

Jahresabschluss 2012

Stand: 25.09.2017
nach Korrektur nach Prüfung durch das RPA



Inhaltsverzeichnis	Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	13
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	17
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	19
zugeordnete Produkte im TH 01	23
Teilhaushalt 02 - Bürgerservice	31
zugeordnete Produkte im TH 02	35
Teilhaushalt 03 - Kultur	37
zugeordnete Produkte im TH 03	41
Teilhaushalt 04 - Jugend	45
zugeordnete Produkte im TH 04	49
Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport	55
zugeordnete Produkte im TH 05	59
Teilhaushalt 06 - Soziales	63
zugeordnete Produkte im TH 06	67
Teilhaushalt 07 - Ordnung	75
zugeordnete Produkte TH 07	79
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	81
zugeordnete Produkte im TH 08	85
Teilhaushalt 09 - Bauen	87
zugeordnete Produkte im TH 09	91
Teilhaushalt 10 - Verkehr	93
zugeordnete Produkte im TH 10	97
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft	101
zugeordnete Produkte im TH 11	105
Teilhaushalt 12 - Umwelt	107
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 12	111
Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen	113
zugeordnete Produkte im TH 14	117

Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen	121
zugeordnete Produkte im TH 15	125
 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	127
 Bilanz	131
Anlagenübersicht	133
Forderungsübersicht	137
Verbindlichkeitenübersicht	139
 Anhang	141
Anlage 1 - Übersicht Rechtsstreitverfahren 2012 und Fortschreibung der wesentlichen Verfahren	175
Anlage 2 - Übersicht zu Eröffnungsbilanzkorrekturen	181
Anlage 3 - Aktivierungen und Passivierungen im Haushaltsjahr 2012	191
Anlage 4 - Unentgeltliche Übernahme Flurstücken und von Infrastrukturvermögen von Erschließungsträgern	245

Ansprechpartner:
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
0385 - 545 1306

Stand: 25.09.2017

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2012					2012		2012	2012	2012	2012	2011	2011
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		79.964.600,00					79.964.600,00		79.964.600,00	78.424.534,39	1.540.065,61		78.424.534,39	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		64.915.600,00			951.650,95		65.867.250,95		65.867.250,95	64.076.804,57	1.790.446,38		64.076.804,57	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		39.192.300,00			683.700,00		39.876.000,00		39.876.000,00	49.118.720,09	-9.242.720,09		49.118.720,09	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.441.000,00			273.258,69		5.714.258,69		5.714.258,69	5.666.236,94	48.021,75		5.666.236,94	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.420.900,00					3.420.900,00		3.420.900,00	3.945.678,12	-524.778,12		3.945.678,12	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.041.000,00			16.954,50		29.057.954,50		29.057.954,50	14.044.665,56	15.013.288,94		14.044.665,56	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen														
9	+ Sonstige laufende Erträge	11	13.506.700,00			609.839,52		14.116.539,52		14.116.539,52	26.194.330,07	-12.077.790,55		26.194.330,07	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		235.482.100,00			2.535.403,66		238.017.503,66		238.017.503,66	241.470.969,74	-3.453.466,08		241.470.969,74	
11	- Personalaufwendungen		45.384.400,00				1.074.440,00	46.458.840,00		46.458.840,00	44.357.552,75	2.101.287,25		44.357.552,75	
12	- Versorgungsaufwendungen		2.274.800,00				-1.388.440,00	886.360,00		886.360,00	156.864,42	729.495,58		156.864,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.578.400,00		-420,00	580.670,70	21.250,00	41.179.900,70		41.179.900,70	36.598.380,83	4.581.519,87		36.598.380,83	373.132,04
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10	13.528.900,00		420,00			13.529.320,00		13.529.320,00	20.292.490,58	-6.763.170,58		20.292.490,58	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten										40.401,38	-40.401,38		40.401,38	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		34.616.700,00			565.760,85	-106.250,00	35.076.210,85		35.076.210,85	33.360.530,90	1.715.679,95		33.360.530,90	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		115.040.900,00			1.114.044,67	56.047,28	116.210.991,95		116.210.991,95	110.894.122,60	5.316.869,35		110.894.122,60	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14	12.189.500,00			274.927,44	342.952,72	12.807.380,16		12.807.380,16	19.220.418,13	-6.413.037,97		19.220.418,13	71.614,58
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		263.613.600,00			2.535.403,66		266.149.003,66		266.149.003,66	264.920.761,59	1.228.242,07		264.920.761,59	444.746,62

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-28.131.500,00					-28.131.500,00		-28.131.500,00	-23.449.791,85	-4.681.708,15		-23.449.791,85	-444.746,62
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.367.800,00			1.745,01		2.369.545,01		2.369.545,01	2.393.189,54	-23.644,53		2.393.189,54	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.630.500,00			1.745,01		6.632.245,01		6.632.245,01	3.862.673,16	2.769.571,85		3.862.673,16	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-4.262.700,00					-4.262.700,00		-4.262.700,00	-1.469.483,62	-2.793.216,38		-1.469.483,62	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-32.394.200,00					-32.394.200,00		-32.394.200,00	-24.919.275,47	-7.474.924,53		-24.919.275,47	-444.746,62
25	+ Außerordentliche Erträge	12									1.270.136,08	-1.270.136,08		1.270.136,08	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	13									148.828,47	-148.828,47		148.828,47	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)										1.121.307,61	-1.121.307,61		1.121.307,61	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-32.394.200,00					-32.394.200,00		-32.394.200,00	-23.797.967,86	-8.596.232,14		-23.797.967,86	-444.746,62
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage														
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	15									9.343.574,90	-9.343.574,90		9.343.574,90	
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	16	-32.394.200,00					-32.394.200,00		-32.394.200,00	-14.454.392,96	-17.939.807,04		-14.454.392,96	-444.746,62
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich														
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich														
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	16	-32.394.200,00					-32.394.200,00		-32.394.200,00	-14.454.392,96	-17.939.807,04		-14.454.392,96	-444.746,62
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen														

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen														
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	16	-32.394.200,00					-32.394.200,00		-32.394.200,00	-14.454.392,96	-17.939.807,04		-14.454.392,96	-444.746,62
nachrichtlich:															
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr										0,00		0,00		
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)										-14.454.392,96		0,00		

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		79.964.600,00					79.964.600,00		79.964.600,00	77.515.139,56	2.449.460,44		77.515.139,56	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		64.915.600,00			451.757,34		65.367.357,34		65.367.357,34	67.631.166,22	-2.263.808,88		67.631.166,22	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		39.192.300,00			563.700,00		39.756.000,00		39.756.000,00	53.669.000,65	-13.913.000,65		53.669.000,65	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.441.000,00		1.000,00	358.473,01		5.800.473,01		5.800.473,01	5.619.733,57	180.739,44		5.619.733,57	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.420.900,00					3.420.900,00		3.420.900,00	3.183.267,07	237.632,93		3.183.267,07	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.041.000,00			117.211,85		29.158.211,85		29.158.211,85	14.348.292,91	14.809.918,94		14.348.292,91	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen														
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		10.058.200,00			196.345,58		10.254.545,58		10.254.545,58	8.896.142,72	1.358.402,86		8.896.142,72	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		232.033.600,00		1.000,00	1.687.487,78		233.722.087,78		233.722.087,78	230.862.742,70	2.859.345,08		230.862.742,70	
11	- Personalauszahlungen		43.834.400,00				1.653.600,00	45.488.000,00		45.488.000,00	44.457.741,48	1.030.258,52		44.457.741,48	
12	- Versorgungsauszahlungen		2.274.800,00				-1.653.600,00	621.200,00		621.200,00	245.101,08	376.098,92		245.101,08	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.578.400,00		33.415,81	663.388,67	-202.276,60	41.072.927,88		41.072.927,88	38.289.112,97	2.783.814,91		38.289.112,97	533.781,85
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		34.616.700,00		500.000,00	100.257,35	-32.376,97	35.184.580,38		35.184.580,38	33.624.627,13	1.559.953,25		33.624.627,13	67.266,48
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		115.040.900,00		951.707,64	563.700,00	-12.222,72	116.544.084,92		116.544.084,92	111.429.564,46	5.114.520,46		111.429.564,46	1.435.403,89
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		14.480.500,00		-22.000,00	360.141,76	-357.663,17	14.460.978,59		14.460.978,59	11.798.732,14	2.662.246,45		11.798.732,14	92.847,62
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		250.825.700,00		1.463.123,45	1.687.487,78	-604.539,46	253.371.771,77		253.371.771,77	239.844.879,26	13.526.892,51		239.844.879,26	2.129.299,84
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-18.792.100,00		-1.462.123,45		604.539,46	-19.649.683,99		-19.649.683,99	-8.982.136,56	-10.667.547,43		-8.982.136,56	-2.129.299,84
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.367.800,00			108,16		2.367.908,16		2.367.908,16	2.371.868,58	-3.960,42		2.371.868,58	

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		6.630.500,00		1.000.000,00	108,16		7.630.608,16		7.630.608,16	5.032.990,00	2.597.618,16		5.032.990,00	126.784,29
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-4.262.700,00		-1.000.000,00			-5.262.700,00		-5.262.700,00	-2.661.121,42	-2.601.578,58		-2.661.121,42	-126.784,29
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-23.054.800,00		-2.462.123,45		604.539,46	-24.912.383,99		-24.912.383,99	-11.643.257,98	-13.269.126,01		-11.643.257,98	-2.256.084,13
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	17				1.193.328,44		1.193.328,44		1.193.328,44	1.206.278,35	-12.949,91		1.206.278,35	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	18				1.193.328,44		1.193.328,44		1.193.328,44	1.278.433,39	-85.104,95		1.278.433,39	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)										-72.155,04	72.155,04		-72.155,04	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	19	-23.054.800,00		-2.462.123,45		604.539,46	-24.912.383,99		-24.912.383,99	-11.715.413,02	-13.196.970,97		-11.715.413,02	-2.256.084,13
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.464.800,00		437.380,00	286.245,59		19.188.425,59		19.188.425,59	15.074.575,41	4.113.850,18		15.074.575,41	1.990.588,28
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.100,00			11.000,00		86.100,00		86.100,00	1.563.356,18	-1.477.256,18		1.563.356,18	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		500,00			20.212,30		20.712,30		20.712,30	20.502,19	210,11		20.502,19	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		520.000,00			3.206.683,20		3.726.683,20		3.726.683,20	6.570.734,27	-2.844.051,07		6.570.734,27	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen														
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		15.100,00					15.100,00		15.100,00	15.163,03	-63,03		15.163,03	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten														
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		19.075.500,00		437.380,00	3.524.141,09		23.037.021,09		23.037.021,09	23.244.331,08	-207.309,99		23.244.331,08	1.990.588,28
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.840.800,00		400.000,00	3.284.271,38	1.373.428,02	11.898.499,40		11.898.499,40	7.082.394,02	4.816.105,38		7.082.394,02	5.304.939,02
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.081.900,00		1.591.260,65	207.060,92	-780.860,39	36.099.361,18		36.099.361,18	13.678.444,25	22.420.916,93		13.678.444,25	19.057.998,93
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen				1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
39	- Auszahlungen für Vorräte										4.119,52	-4.119,52		4.119,52	

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen					32.808,79	11.971,83	44.780,62		44.780,62	44.721,57	59,05		44.721,57	55,28
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)		41.922.700,00		1.992.260,65	3.524.141,09	604.539,46	48.043.641,20		48.043.641,20	20.810.679,36	27.232.961,84		20.810.679,36	24.362.993,23
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-22.847.200,00		-1.554.880,65		-604.539,46	-25.006.620,11		-25.006.620,11	2.433.651,72	-27.440.271,83		2.433.651,72	-22.372.404,95
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-45.902.000,00		-4.017.004,10			-49.919.004,10		-49.919.004,10	-9.281.761,30	-40.637.242,80		-9.281.761,30	-24.628.489,08
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		13.614.100,00					13.614.100,00		13.614.100,00	5.995.752,77	7.618.347,23		5.995.752,77	
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.124.700,00					8.124.700,00		8.124.700,00	10.624.766,80	-2.500.066,80		10.624.766,80	
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		5.489.400,00					5.489.400,00		5.489.400,00	-4.629.014,03	10.118.414,03		-4.629.014,03	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		6.300.000.000,0					6.300.000.000,00		6.300.000.000,00	305.500.000,00	5.994.500.000,00		305.500.000,00	
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		6.259.920.300,0					6.259.920.300,00		6.259.920.300,00	293.000.000,00	5.966.920.300,00		293.000.000,00	
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		40.079.700,00					40.079.700,00		40.079.700,00	12.500.000,00	27.579.700,00		12.500.000,00	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		100.000,00		10.292.176,41			10.392.176,41		10.392.176,41	683.250,13	9.708.926,28		683.250,13	24.628.489,08
50	- Zunahme der liquiden Mittel														
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		100.000,00		10.292.176,41			10.392.176,41		10.392.176,41	683.250,13	9.708.926,28		683.250,13	24.628.489,08
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		45.669.100,00		10.292.176,41			55.961.276,41		55.961.276,41	8.554.236,10	47.407.040,31		8.554.236,10	24.628.489,08
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		4.358.100,00					4.358.100,00		4.358.100,00	291.280.983,86	-286.922.883,86		291.280.983,86	

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	21	4.125.200,00		6.275.172,31			10.400.372,31		10.400.372,31	290.553.458,66	-280.153.086,35		290.553.458,66	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		232.900,00		-6.275.172,31			-6.042.272,31		-6.042.272,31	727.525,20	-6.769.797,51		727.525,20	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)														
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		X						0,00		0,00	X			
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres								121.477.180,33	3.475.583,02					
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres								0,00	0,00					
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)								0,00	0,00					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung
		2012		2012	2012	2012
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.964.600,00	0,00	79.964.600,00	78.424.534,39	1.540.065,61
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	41.000,00	0,00	41.000,00	39.897,70	1.102,30
	1.2 Grundsteuer B	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	13.506.639,69	-306.639,69
	1.3 Gewerbesteuer	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	24.382.661,57	617.338,43
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.754.300,00	0,00	21.754.300,00	20.755.160,49	999.139,51
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.955.500,00	0,00	5.955.500,00	5.951.250,42	4.249,58
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	948.861,29	193.138,71
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	4.460.300,00	0,00	4.460.300,00	4.460.377,35	-77,35
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.690.100,00	0,00	2.690.100,00	8.319.228,10	-5.629.128,10
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	5.671.400,00	0,00	5.671.400,00	0,00	5.671.400,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.867.250,95	0,00	65.867.250,95	64.076.804,57	1.790.446,38
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	28.192.500,00	0,00	28.192.500,00	28.200.242,52	-7.742,52
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.200,00	0,00	2.200,00	21.081.003,86	-21.078.803,86
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.561.450,95	0,00	16.561.450,95	14.740.798,71	1.820.652,24
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	21.073.100,00	0,00	21.073.100,00	0,00	21.073.100,00
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	39.876.000,00	0,00	39.876.000,00	49.118.720,09	-9.242.720,09
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.228.000,00	0,00	3.228.000,00	598.477,44	2.629.522,56
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	189.400,00	0,00	189.400,00	1.499.524,93	-1.310.124,93
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	46.400,00	0,00	46.400,00	11.553.993,29	-11.507.593,29
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	10.087.100,00	0,00	10.087.100,00	9.792.337,33	294.762,67
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	8.716.500,00	0,00	8.716.500,00	8.781.679,44	-65.179,44
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	17.608.600,00	0,00	17.608.600,00	16.892.707,66	715.892,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.714.258,69	0,00	5.714.258,69	5.666.236,94	48.021,75
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.594.858,69	0,00	2.594.858,69	2.870.264,69	-275.406,00
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.119.400,00	0,00	3.119.400,00	2.795.972,25	323.427,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420.900,00	0,00	3.420.900,00	3.945.678,12	-524.778,12
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420.900,00	0,00	3.420.900,00	3.945.678,12	-524.778,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.057.954,50	0,00	29.057.954,50	14.044.665,56	15.013.288,94
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.116.539,52	0,00	14.116.539,52	26.194.330,07	-12.077.790,55
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	520.500,00	0,00	520.500,00	6.486.863,45	-5.966.363,45
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	238.017.503,66	0,00	238.017.503,66	241.470.969,74	-3.453.466,08
11	- Personalaufwendungen	46.458.840,00	0,00	46.458.840,00	44.357.552,75	2.101.287,25
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.849.096,80	-299.096,80
12	- Versorgungsaufwendungen	886.360,00	0,00	886.360,00	156.864,42	729.495,58
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	Abweichung
		2012		2012	2012	2012
in €						
		1	2	3	4	5
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.179.900,70	0,00	41.179.900,70	36.598.380,83	4.581.519,87
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.528.500,00	0,00	1.528.500,00	1.352.367,41	176.132,59
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.912.560,95	0,00	5.912.560,95	3.434.568,10	2.477.992,85
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.529.320,00	0,00	13.529.320,00	20.332.891,96	-6.803.571,96
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.076.210,85	0,00	35.076.210,85	33.360.530,90	1.715.679,95
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.764.050,00	0,00	31.764.050,00	30.132.400,95	1.631.649,05
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 Gewerbesteuerumlage	1.865.760,85	0,00	1.865.760,85	1.992.111,75	-126.350,90
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.400,00	0,00	46.400,00	62.369,10	-15.969,10
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.210.991,95	0,00	116.210.991,95	110.894.122,60	5.316.869,35
	darunter:					
	17.1 Leistungen nach SGB II	31.520.600,00	0,00	31.520.600,00	0,00	31.520.600,00
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	4.240.500,00	0,00	4.240.500,00	31.832.312,35	-27.591.812,35
	17.3 Leistungen nach SGB XII	37.137.300,00	0,00	37.137.300,00	36.290.133,10	847.166,90
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	37.966.900,00	0,00	37.966.900,00	35.555.746,72	2.411.153,28
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	1.527.644,67	0,00	1.527.644,67	4.388.746,95	-2.861.102,28
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	3.601.047,28	0,00	3.601.047,28	2.446.527,19	1.154.520,09
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	217.000,00	0,00	217.000,00	33.977,87	183.022,13
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	346.678,42	-346.678,42
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.807.380,16	0,00	12.807.380,16	19.220.418,13	-6.413.037,97
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.149.003,66	0,00	266.149.003,66	264.920.761,59	1.228.242,07
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.131.500,00	0,00	-28.131.500,00	-23.449.791,85	-4.681.708,15
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.369.545,01	0,00	2.369.545,01	2.393.189,54	-23.644,53
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	51.545,01	0,00	51.545,01	30.059,65	21.485,36
	21.2 Sonstige Finanzerträge	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	2.363.129,89	-45.129,89
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.632.245,01	0,00	6.632.245,01	3.862.673,16	2.769.571,85
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	5.781.400,00	0,00	5.781.400,00	2.907.207,18	2.874.192,82
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	850.845,01	0,00	850.845,01	955.465,98	-104.620,97
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.262.700,00	0,00	-4.262.700,00	-1.469.483,62	-2.793.216,38
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-32.394.200,00	0,00	-32.394.200,00	-24.919.275,47	-7.474.924,53
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.270.136,08	-1.270.136,08
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	148.828,47	-148.828,47
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	1.121.307,61	-1.121.307,61
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-32.394.200,00	0,00	-32.394.200,00	-23.797.967,86	-8.596.232,14
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	9.343.574,90	-9.343.574,90
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	9.343.574,90	-9.343.574,90
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-32.394.200,00	0,00	-32.394.200,00	-14.454.392,96	-17.939.807,04

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	Abweichung
		2012		2012	2012	2012
in €						
		1	2	3	4	5
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-32.394.200,00	0,00	-32.394.200,00	-14.454.392,96	-17.939.807,04
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-32.394.200,00	0,00	-32.394.200,00	-14.454.392,96	-17.939.807,04
Nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr				0,00	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)				-14.454.392,96	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
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 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	 	 	 	-2.791.900,49
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	 	 	 	105.500.000,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-112.549.901,13	3.129.619,65	1.128.380,99	-108.291.900,49
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	 	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-112.549.901,13	3.129.619,65	1.128.380,99	-108.291.900,49
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-11.715.413,02	 	 	-11.715.413,02
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.624.766,80	 	 	10.624.766,80
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	 	2.433.651,72	 	2.433.651,72
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	 	5.995.752,77	 	5.995.752,77
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	 	 	727.525,20	727.525,20
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-134.890.080,95	11.559.024,14	1.855.906,19	-121.475.150,62
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-3.475.583,02
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				118.000.000,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-121.475.583,02

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Scheidung, Herr Wollenteit, Herr Rath

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungsführung 11102 Zentrale Steuerung 11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften 11108 Gleichstellung 11109 Personalvertretung 11110 Integration 11111 Aufgaben aus der Funktionalreform 1201 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 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
--	---

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	89.759,33	1.410.240,67	0,00	89.759,33	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		491.100	0	0,00	0,00	0,00	491.100,00	0,00	491.100,00	263.957,91	227.142,09	0,00	263.957,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	3.397,66	9.602,34	0,00	3.397,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.489.400	0	0,00	0,00	0,00	4.489.400,00	0,00	4.489.400,00	3.883.415,56	605.984,44	0,00	3.883.415,56	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Scheidung, Herr Wollenteit, Herr Rath

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012						2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige laufende Erträge		184.900	0	0,00	0,00	0,00	184.900,00	0,00	184.900,00	781.458,86	-596.558,86	0,00	781.458,86	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.678.400	0	0,00	0,00	0,00	6.678.400,00	0,00	6.678.400,00	5.021.989,32	1.656.410,68	0,00	5.021.989,32	0,00
11	- Personalaufwendungen		15.821.700	0	0,00	0,00	-892.919,00	14.928.781,00	0,00	14.928.781,00	11.613.230,45	3.315.550,55	0,00	11.613.230,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		560.400	0	0,00	0,00	0,00	560.400,00	0,00	560.400,00	156.864,42	403.535,58	0,00	156.864,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.140.700	0	0,00	0,00	0,00	8.140.700,00	0,00	8.140.700,00	7.273.681,12	867.018,88	0,00	7.273.681,12	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens														
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		26.300	0	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	124.862,25	-98.562,25	0,00	124.862,25	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,40	-7.781,40	0,00	7.781,40	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		645.400	0	0,00	0,00	0,00	645.400,00	0,00	645.400,00	575.794,51	69.605,49	0,00	575.794,51	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.664.400	0	0,00	0,00	0,00	5.664.400,00	0,00	5.664.400,00	5.630.871,15	33.528,85	0,00	5.630.871,15	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		30.858.900	0	0,00	0,00	-892.919,00	29.965.981,00	0,00	29.965.981,00	25.383.085,30	4.582.895,70	0,00	25.383.085,30	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-24.180.500	0	0,00	0,00	892.919,00	-23.287.581,00	0,00	-23.287.581,00	-20.361.095,98	-2.926.485,02	0,00	-20.361.095,98	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10.000	0	0,00	1.745,01	0,00	11.745,01	0,00	11.745,01	11.745,01	0,00	0,00	11.745,01	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	0	0,00	1.745,01	0,00	1.845,01	0,00	1.845,01	3.578,39	-1.733,38	0,00	3.578,39	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		9.900	0	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	8.166,62	1.733,38	0,00	8.166,62	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-24.170.600	0	0,00	0,00	892.919,00	-23.277.681,00	0,00	-23.277.681,00	-20.352.929,36	-2.924.751,64	0,00	-20.352.929,36	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,79	-964,79	0,00	964,79	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	-40,64	0,00	40,64	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,15	-924,15	0,00	924,15	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-24.170.600	0	0,00	0,00	892.919,00	-23.277.681,00	0,00	-23.277.681,00	-20.352.005,21	-2.925.675,79	0,00	-20.352.005,21	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,23	-2.519,23	0,00	2.519,23	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Scheidung, Herr Wollenteit, Herr Rath

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,23	-2.519,23	0,00	2.519,23	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-24.170.600	0	0,00	0,00	892.919,00	-23.277.681,00	0,00	-23.277.681,00	-20.349.485,98	-2.928.195,02	0,00	-20.349.485,98	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Scheidung, Herr Wollenteit, Herr Rath

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.425.600	0	0,00	0,00	1.234.586,86	24.191.013,14	0,00	24.191.013,14	-24.404.666,97	213.653,83	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		9.900	0	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	10.565,53	-665,53	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-25.415.700	0	0,00	0,00	1.234.586,86	24.181.113,14	0,00	24.181.113,14	-24.394.101,44	212.988,30	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,71	-860,71	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-25.415.700	0	0,00	0,00	1.234.586,86	24.181.113,14	0,00	24.181.113,14	-24.393.240,73	212.127,59	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519,23	2.519,23	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-25.415.700	0	0,00	0,00	1.234.586,86	24.181.113,14	0,00	24.181.113,14	-24.395.759,96	214.646,82	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.100,00	-304.100,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	304.100,00	-303.600,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120.000	0	0,00	0,00	370.462,86	490.462,86	0,00	490.462,86	345.992,70	144.470,16	34.001,78
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		163.500	0	0,00	0,00	245,00	163.745,00	0,00	163.745,00	22.940,21	140.804,79	77.871,39
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		283.500	0	0,00	0,00	370.707,86	654.207,86	0,00	654.207,86	368.932,91	285.274,95	111.873,17
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-283.000	0	0,00	0,00	-370.707,86	-653.707,86	0,00	-653.707,86	-64.832,91	-588.874,95	-111.873,17
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-25.698.700	0	0,00	0,00	863.879,00	24.834.821,00	0,00	24.834.821,00	-24.460.592,87	-374.228,13	-111.873,17

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11107	11110	11201	11403	11101	11106	11108	
	Summe aller Produkte	Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	Integration	Personal- angelegenheiten	Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	Verwaltungs- führung	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gleichstellung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.759,33	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.808,80	5.588,10	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,66	0,66	0,00	14,80	0,06	10,50	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883.415,56	13.904,98	0,00	106.171,89	0,00	4.257,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	781.458,86	0,00	0,00	41.406,74	0,00	3.170,56	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.021.989,32	13.905,64	5.000,00	147.593,43	0,06	11.246,86	5.746,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.613.230,45	433.312,69	65.960,37	1.807.409,83	270.681,53	1.142.239,13	158.381,21	60.925,57
12	- Versorgungsaufwendungen	156.864,42	0,00	0,00	156.864,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273.681,12	0,00	0,00	563,23	2.643.931,31	28.886,77	0,00	29,95
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	124.862,25	0,00	0,00	321,92	93.914,48	143,95	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	7.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.794,51	2.416,15	0,00	0,00	0,00	3.808,80	0,00	47.229,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.630.871,15	243.539,83	5.490,09	785.175,14	9.031,34	78.506,86	6.497,50	1.348,24
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.383.085,30	679.268,67	71.450,46	2.750.334,54	3.017.558,66	1.253.585,51	164.878,71	109.532,76
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.361.095,98	-665.363,03	-66.450,46	-2.602.741,11	-3.017.558,60	-1.242.338,65	-159.132,29	-109.532,76
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	8.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-20.352.929,36	-665.363,03	-66.450,46	-2.602.741,11	-3.017.558,60	-1.242.338,65	-159.132,29	-109.532,76
25	+ Außerordentliche Erträge	964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.352.005,21	-665.363,03	-66.450,46	-2.602.741,11	-3.017.558,60	-1.242.338,65	-159.132,29	-109.532,76
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.349.485,98	-665.363,03	-66.450,46	-2.602.741,11	-3.017.558,60	-1.242.338,65	-159.132,29	-109.532,76

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11103	11109	11102	11111	11301	11402	11404	11405
		Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	Personal- vertretung	Zentrale Steuerung	Aufgaben aus der Funktionalreform	Organisations- angelegenheiten	Sonstige zentrale Dienste	Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	BgA Personal- abrechnung für Dritte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	10.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,60	1,68	3,13	0,00	7,61	3.248,54	0,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.180,28	3.311.018,39	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	9.177,94	0,00	0,00	542,96	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,60	1,68	9.181,07	10.938,43	7,61	60.999,98	3.311.018,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	105.954,16	143.672,15	275.858,35	0,00	243.683,63	281.095,10	3.091.032,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	854,33	19,04	0,00	0,00	2.931.709,50	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	10.197,71	0,00	0,00	17.801,85	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,56	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,70	6.176,49	286,26	27,00	785,25	537.943,61	1.873.801,76	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.005,86	150.702,97	286.361,36	27,00	244.468,88	3.798.890,62	4.964.834,37	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.999,26	-150.701,29	-277.180,29	10.911,43	-244.461,27	-3.737.890,64	-1.653.815,60	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,04
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576,04
24	Ordentliches Ergebnis	-105.999,26	-150.701,29	-277.180,29	10.911,43	-244.461,27	-3.737.890,64	-1.653.815,60	-1.576,04
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.999,26	-150.701,29	-277.180,29	10.911,43	-244.461,27	-3.737.890,64	-1.653.815,60	-1.576,04
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.999,26	-150.701,29	-277.180,29	10.911,43	-244.461,27	-3.737.890,64	-1.653.815,60	-1.576,04

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11406	11601	11602	11603	11801	11901	12101	12302
		BgA Personal- gestaltung	Finanzen	Zahlungs- abwicklung	Steuern und Abgaben	Rechnungs- prüfung	Rechts- angelegenheiten	Statistik	Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegenheiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.424,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	97,31	0,00	142.741,91	0,00	193,26	1.574,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15,63	15,05	11,50	22,86	10,32	28,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	294.108,10	48.000,24	3.058,95	6.700,00	34.338,37	4.677,36	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	542.052,62	149.148,93	12.569,24	23.361,24	28,63	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	836.273,66	197.164,22	158.381,60	30.084,10	34.570,58	70.703,38	0,00
11	– Personalaufwendungen	0,00	918.704,59	1.378.718,43	366.564,95	351.230,60	388.955,26	119.512,84	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	426,05	56,88	196.113,18	0,00	133,43	726,86	183.000,00
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	2.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	7.733,22	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	484.877,67	102.855,64	5.751,21	2.175,10	1.479.412,78	312,01	582,40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.414.223,87	1.481.630,95	568.477,52	353.405,70	1.868.501,47	120.551,71	183.582,40
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-577.950,21	-1.284.466,73	-410.095,92	-323.321,60	-1.833.930,89	-49.848,33	-183.582,40
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	11.721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	-1.961,10	11.721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-1.961,10	-566.228,70	-1.284.466,73	-410.095,92	-323.321,60	-1.833.930,89	-49.848,33	-183.582,40
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	620,92
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	620,92
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.961,10	-566.228,70	-1.284.441,44	-410.095,92	-323.321,60	-1.833.930,89	-49.848,33	-182.961,48
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.961,10	-566.228,70	-1.284.441,44	-410.095,92	-323.321,60	-1.833.930,89	-49.848,33	-182.961,48

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		12401	51107	53101	53702	54602	55302	
		Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	Bodenordnung und Liegenschafts- kataster	Photovoltaik- anlage (Kita)	SDS Grüner Punkt	Tiefgarage Stadthaus	Krematorium	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	119.139,91	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	119.140,23	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,45	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.140.247,87	0,00	0,00	146.982,72	0,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.741,21	0,00	0,00	0,01	1.502,05	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.741,21	1.140.247,87	0,00	0,01	157.822,22	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.716,21	-1.140.247,87	0,00	-0,01	-38.681,99	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,75	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-496.716,21	-1.140.247,87	0,00	-0,01	-38.699,74	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.438,27	-1.140.247,87	0,00	-0,01	-38.699,74	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.438,27	-1.137.728,64	0,00	-0,01	-38.699,74	0,00	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11107	11110	11201	11403	11101	11106	11108	
	Summe aller Produkte	Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	Integration	Personal- angelegenheiten	Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	Verwaltungs- führung	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gleichstellung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.404.666,97	-644.347,95	-66.000,13	-4.992.482,44	-3.223.346,14	-1.115.996,84	-157.209,38	-109.151,03
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.394.101,44	-644.347,95	-66.000,13	-4.992.482,44	-3.223.346,14	-1.115.996,84	-157.209,38	-109.151,03
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.393.240,73	-644.347,95	-66.000,13	-4.992.482,44	-3.223.346,14	-1.115.996,84	-157.209,38	-109.151,03
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.395.759,96	-644.347,95	-66.000,13	-4.992.482,44	-3.223.346,14	-1.115.996,84	-157.209,38	-109.151,03
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.100,00	0,00	0,00	0,00	304.100,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.100,00	0,00	0,00	0,00	304.100,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	345.992,70	0,00	0,00	0,00	345.992,70	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.940,21	0,00	0,00	321,92	0,00	143,95	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.932,91	0,00	0,00	321,92	345.992,70	143,95	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.832,91	0,00	0,00	-321,92	-41.892,70	-143,95	0,00	0,00
23	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.460.592,87	-644.347,95	-66.000,13	-4.992.804,36	-3.265.238,84	-1.116.140,79	-157.209,38	-109.151,03

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11103	11109	11102	11111	11301	11402	11404	11405
		Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	Personal- vertretung	Zentrale Steuerung	Aufgaben aus der Funktionalreform	Organisations- angelegenheiten	Sonstige zentrale Dienste	Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	BgA Personal- abrechnung für Dritte
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.549,91	-142.801,55	-266.885,75	10.911,43	-230.232,06	-3.709.609,35	-1.715.679,30	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.549,91	-142.801,55	-266.885,75	10.911,43	-230.232,06	-3.709.609,35	-1.715.679,30	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.549,91	-142.801,55	-266.885,75	10.911,43	-230.232,06	-3.709.609,35	-1.715.679,30	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.549,91	-142.801,55	-266.885,75	10.911,43	-230.232,06	-3.709.609,35	-1.715.679,30	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.992,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-97.549,91	-142.801,55	-266.885,75	10.911,43	-230.232,06	-3.729.601,35	-1.715.679,30	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11406	11601	11602	11603	11801	11901	12101	12302
		BgA Personal- gestellung	Finanzen	Zahlungs- abwicklung	Steuern und Abgaben	Rechnungs- prüfung	Rechts- angelegenheiten	Statistik	Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegenheiten
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.656.557,37	-1.130.829,18	-391.963,41	-438.591,12	-390.607,40	-43.785,19	-182.038,80
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,01	10.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,01	-3.645.991,85	-1.130.829,18	-391.963,41	-438.591,12	-390.607,40	-43.785,19	-182.038,80
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	620,92
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,01	-3.645.991,85	-1.130.867,33	-391.963,41	-438.591,12	-390.607,40	-43.785,19	-181.417,88
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,01	-3.645.991,85	-1.130.867,33	-391.963,41	-438.591,12	-390.607,40	-43.785,19	-181.417,88
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,01	-3.648.474,19	-1.130.867,33	-391.963,41	-438.591,12	-390.607,40	-43.785,19	-181.417,88

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		12401	51107	53101	53702	54602	55302	
		Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Photovoltaikanlage (Kita)	SDS Grüner Punkt	Tiefgarage Stadthaus	Krematorium	
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-491.450,00	-1.174.705,76	0,00	-0,01	-43.758,33	0,00	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491.450,00	-1.174.705,76	0,00	-0,01	-43.758,33	0,00	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-491.172,06	-1.174.705,76	0,00	-0,01	-43.758,33	0,00	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-491.172,06	-1.177.224,99	0,00	-0,01	-43.758,33	0,00	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-491.172,06	-1.177.224,99	0,00	-0,01	-43.758,33	0,00	

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Geniffke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12102 Wahlen
 12202 Personenstandswesen
 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice
 12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 34300 Betreuungsleistungen
 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.500	0	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		939.800	0	0,00	70.000,00	0,00	1.009.800,00	0,00	1.009.800,00	1.122.077,90	-112.277,90	0,00	1.122.077,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.500	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	16.377,79	1.122,21	0,00	16.377,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.000	0	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.832,44	-832,44	0,00	69.832,44	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		11.200	0	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	33.950,83	-22.750,83	0,00	33.950,83	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.060.000	0	0,00	70.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.242.238,96	-112.238,96	0,00	1.242.238,96	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.139.900	0	0,00	0,00	0,00	3.139.900,00	0,00	3.139.900,00	3.115.286,91	24.613,09	0,00	3.115.286,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		49.000	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.700	0	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	19.707,48	27.992,52	0,00	19.707,48	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	5.647,77	-5.227,77	0,00	5.647,77	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		84.000	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	65.964,47	18.035,53	0,00	65.964,47	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.600	0	0,00	0,00	1.047,28	4.647,28	0,00	4.647,28	4.647,28	0,00	0,00	4.647,28	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		516.600	0	0,00	70.000,00	-1.047,28	585.552,72	0,00	585.552,72	567.239,34	18.313,38	0,00	567.239,34	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.840.800	0	420,00	70.000,00	0,00	3.911.220,00	0,00	3.911.220,00	3.782.916,38	128.303,62	0,00	3.782.916,38	0,00

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Geniffke

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.780.800	0	-420,00	0,00	0,00	-2.781.220,00	0,00	-2.781.220,00	-2.540.677,42	-240.542,58	0,00	-2.540.677,42	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.780.800	0	-420,00	0,00	0,00	-2.781.220,00	0,00	-2.781.220,00	-2.540.677,42	-240.542,58	0,00	-2.540.677,42	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	-56,50	0,00	56,50	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	-56,50	0,00	56,50	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-2.780.800	0	-420,00	0,00	0,00	-2.781.220,00	0,00	-2.781.220,00	-2.540.620,92	-240.599,08	0,00	-2.540.620,92	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.780.800	0	-420,00	0,00	0,00	-2.781.220,00	0,00	-2.781.220,00	-2.540.620,92	-240.599,08	0,00	-2.540.620,92	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Geniffke

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.780,800	0	0,00	0,00	4.250,00	-2.776.550,00	0,00	-2.776.550,00	-2.462.570,64	-313.979,36	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-2.780,800	0	0,00	0,00	4.250,00	-2.776.550,00	0,00	-2.776.550,00	-2.462.570,64	-313.979,36	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	-56,50	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-2.780,800	0	0,00	0,00	4.250,00	-2.776.550,00	0,00	-2.776.550,00	-2.462.514,14	-314.035,86	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.780,800	0	0,00	0,00	4.250,00	-2.776.550,00	0,00	-2.776.550,00	-2.462.514,14	-314.035,86	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,12	-414,12	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.500	0	420,00	0,00	4.250,00	8.170,00	0,00	8.170,00	4.292,58	3.877,42	709,24
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		3.500	0	420,00	0,00	4.250,00	8.170,00	0,00	8.170,00	4.706,70	3.463,30	709,24
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-3.500	0	-420,00	0,00	-4.250,00	-8.170,00	0,00	-8.170,00	-4.706,70	-3.463,30	-709,24
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.784,300	0	-420,00	0,00	0,00	-2.784.720,00	0,00	-2.784.720,00	-2.467.220,84	-317.499,16	-709,24

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (02 Bürgerservice)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12202 Personen- standswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staats- angehörigkeits- angelegenheiten	Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.077,90	50.710,35	0,00	153.057,60	859.734,79	58.575,16	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.377,79	6,24	20,51	6.992,10	9.317,45	40,59	0,90	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.832,44	69.797,44	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	33.950,83	40,70	0,00	1.349,98	27.532,98	5.027,17	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242.238,96	120.554,73	55,51	161.399,68	896.585,22	63.642,92	0,90	
11	– Personalaufwendungen	3.115.286,91	999.447,64	40.336,02	457.073,81	983.221,85	407.898,87	227.308,72	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,48	9.312,94	0,00	1.675,12	8.719,42	0,00	0,00	
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	5.647,77	414,44	0,00	69,13	4.002,05	1.162,15	0,00	
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	4.423,13	0,00	0,00	382,00	3.015,40	1.025,73	0,00	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.964,47	45.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,28	0,00	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	567.239,34	45.869,61	49,40	21.170,42	472.866,15	27.262,70	21,06	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.782.916,38	1.100.509,10	40.385,42	480.370,48	1.471.824,87	441.996,73	247.829,78	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.540.677,42	-979.954,37	-40.329,91	-318.970,80	-575.239,65	-378.353,81	-247.828,88	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-2.540.677,42	-979.954,37	-40.329,91	-318.970,80	-575.239,65	-378.353,81	-247.828,88	
25	+ Außerordentliche Erträge	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.540.620,92	-979.954,37	-40.329,91	-318.970,80	-575.183,15	-378.353,81	-247.828,88	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.540.620,92	-979.954,37	-40.329,91	-318.970,80	-575.183,15	-378.353,81	-247.828,88	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (02 Bürgerservice)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12202 Personenstandswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Sonstig 34300 Betreuungsleistungen
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.462.570,64	-975.318,20	-39.643,52	-287.802,66	-547.222,57	-368.768,62	-243.815,07
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.462.570,64	-975.318,20	-39.643,52	-287.802,66	-547.222,57	-368.768,62	-243.815,07
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.462.514,14	-975.318,20	-39.643,52	-287.802,66	-547.166,07	-368.768,62	-243.815,07
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.462.514,14	-975.318,20	-39.643,52	-287.802,66	-547.166,07	-368.768,62	-243.815,07
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	414,12	0,00	0,00	0,00	414,12	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.292,58	1.568,42	0,00	0,00	2.724,16	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.706,70	1.568,42	0,00	0,00	3.138,28	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.706,70	-1.568,42	0,00	0,00	-3.138,28	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.467.220,84	-976.886,62	-39.643,52	-287.802,66	-550.304,35	-368.768,62	-243.815,07

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 Kultur
 verantwortlich: Frau Schwabe

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

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		550.900	0	0,00	0,00	0,00	550.900,00	0,00	550.900,00	609.642,94	-58.742,94	0,00	609.642,94	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		932.500	0	0,00	0,00	0,00	932.500,00	0,00	932.500,00	927.103,76	5.396,24	0,00	927.103,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		284.300	0	0,00	0,00	0,00	284.300,00	0,00	284.300,00	275.667,23	8.632,77	0,00	275.667,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.300	0	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	8.002,83	16.297,17	0,00	8.002,83	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		215.400	0	0,00	480,00	0,00	215.880,00	0,00	215.880,00	230.487,48	-14.607,48	0,00	230.487,48	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.007.400	0	0,00	480,00	0,00	2.007.880,00	0,00	2.007.880,00	2.050.904,24	-43.024,24	0,00	2.050.904,24	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.557.300	0	0,00	0,00	310.000,00	3.867.300,00	0,00	3.867.300,00	3.903.978,14	-36.678,14	0,00	3.903.978,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		6.100	0	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.797.800	0	0,00	480,00	0,00	1.798.280,00	0,00	1.798.280,00	1.769.243,16	29.036,84	0,00	1.769.243,16	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		414.600	0	0,00	0,00	0,00	414.600,00	0,00	414.600,00	521.014,09	-106.414,09	0,00	521.014,09	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	-141,96	0,00	141,96	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		171.800	0	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	171.800,00	164.096,00	7.704,00	0,00	164.096,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 Kultur

verantwortlich: Frau Schwabe

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		365.000	0	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	229.244,01	135.755,99	0,00	229.244,01	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		6.312.600	0	0,00	480,00	310.000,00	6.623.080,00	0,00	6.623.080,00	6.587.717,36	35.362,64	0,00	6.587.717,36	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20	-4.305.200	0	0,00	0,00	-310.000,00	-4.615.200,00	0,00	-4.615.200,00	-4.536.813,12	-78.386,88	0,00	-4.536.813,12	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	-143,40	0,00	143,40	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,44	-1.655,44	0,00	1.655,44	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,04	1.512,04	0,00	-1.512,04	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-4.305.200	0	0,00	0,00	-310.000,00	-4.615.200,00	0,00	-4.615.200,00	-4.538.325,16	-76.874,84	0,00	-4.538.325,16	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	-170,90	0,00	170,90	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	-170,90	0,00	170,90	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-4.305.200	0	0,00	0,00	-310.000,00	-4.615.200,00	0,00	-4.615.200,00	-4.538.154,26	-77.045,74	0,00	-4.538.154,26	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-4.305.200	0	0,00	0,00	-310.000,00	-4.615.200,00	0,00	-4.615.200,00	-4.538.154,26	-77.045,74	0,00	-4.538.154,26	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 Kultur
 verantwortlich: Frau Schwabe

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20	-4.035.800	0	0,00	0,00	-300.600,00	-4.336.400,00	0,00	-4.336.400,00	-4.093.872,20	-242.527,80	-21.616,32
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	-2,92	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-4.035.800	0	0,00	0,00	-300.600,00	-4.336.400,00	0,00	-4.336.400,00	-4.093.869,28	-242.530,72	-21.616,32
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	-170,90	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-4.035.800	0	0,00	0,00	-300.600,00	-4.336.400,00	0,00	-4.336.400,00	-4.093.698,38	-242.701,62	-21.616,32
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-4.035.800	0	0,00	0,00	-300.600,00	-4.336.400,00	0,00	-4.336.400,00	-4.093.698,38	-242.701,62	-21.616,32
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,98	-106,98	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		303.400	0	13.910,00	0,00	9.400,00	326.710,00	0,00	326.710,00	109.668,18	217.041,82	46.595,39
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		303.400	0	13.910,00	0,00	9.400,00	326.710,00	0,00	326.710,00	109.775,16	216.934,84	46.595,39
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-298.400	0	-13.910,00	0,00	-9.400,00	-321.710,00	0,00	-321.710,00	-107.575,16	-214.134,84	-46.595,39
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.334.200	0	-13.910,00	0,00	-310.000,00	-4.658.110,00	0,00	-4.658.110,00	-4.201.273,54	-456.836,46	-68.211,71

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (03 Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		26301	26302	28103	25201	25202	27101	27201	
	Summe aller Produkte	Konservatorium " Johann W. Hertel "	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Kulturförderung / Kultur- management	Volkskunde- und Geschichts- museum	Stadtarchiv und stadt- geschichtliche Forschungsstelle	Volkshochschule " Ehm Welk "	Stadtbibliothek	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	609.642,94	270.219,37	0,00	14.132,03	10.186,92	0,00	269.004,62	23.000,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.103,76	546.654,46	0,00	0,00	0,00	6.149,81	298.893,39	62.056,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.667,23	10.129,70	0,00	9.389,70	48.556,60	5.087,30	10.251,06	720,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.002,83	5.132,60	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	2.627,41
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	230.487,48	39.401,60	0,00	4.127,16	19.087,31	387,58	69.252,45	57.449,69
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050.904,24	871.537,73	0,00	27.720,59	77.830,83	11.624,69	647.401,52	145.853,70
11	- Personalaufwendungen	3.903.978,14	1.322.787,28	13.865,33	157.249,62	473.375,20	307.518,65	459.814,30	809.839,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.243,16	178.635,64	0,00	64.534,64	327.007,84	141.303,69	317.439,72	348.361,61
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	521.014,09	112.276,35	0,00	168,89	20.546,33	28.351,25	122.690,03	67.859,66
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.096,00	0,00	115.800,00	48.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	229.244,01	26.122,21	0,00	9.358,99	31.938,06	16.382,65	57.003,95	52.574,26
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.587.717,36	1.639.821,48	129.665,33	279.608,14	852.867,43	493.556,24	956.948,00	1.278.776,61
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.536.813,12	-768.283,75	-129.665,33	-251.887,55	-775.036,60	-481.931,55	-309.546,48	-1.132.922,91
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143,40	77,00	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.655,44	17,36	0,00	0,00	433,58	0,00	91,06	0,00
23	Finanzergebnis	-1.512,04	59,64	0,00	0,00	-395,89	0,00	-91,06	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-4.538.325,16	-768.224,11	-129.665,33	-251.887,55	-775.432,49	-481.931,55	-309.637,54	-1.132.922,91
25	+ Außerordentliche Erträge	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.538.154,26	-768.224,11	-129.665,33	-251.887,55	-775.432,49	-481.931,55	-309.637,54	-1.132.752,01
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.538.154,26	-768.224,11	-129.665,33	-251.887,55	-775.432,49	-481.931,55	-309.637,54	-1.132.752,01

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (03 Kultur)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		27301	28101	28102				
		Sternwarte	Soziokulturelles Zentrum "Speicher "	Schleswig- Holstein-Haus				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	15.000,00	8.000,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.349,50	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	149.325,75	41.682,12				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171,12	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	40.781,69				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.974,50	164.496,87	90.463,81				
11	– Personalaufwendungen	44.486,74	130.404,97	184.636,93				
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.319,94	229.323,29	142.316,79				
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	8.908,96	18.077,46	142.135,16				
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.491,77	7.736,53	13.635,59				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.207,41	385.542,25	482.724,47				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.232,91	-221.045,38	-392.260,66				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	28,71				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.113,44	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	-1.113,44	28,71				
24	Ordentliches Ergebnis	-74.232,91	-222.158,82	-392.231,95				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.232,91	-222.158,82	-392.231,95				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.232,91	-222.158,82	-392.231,95				

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		26301	26302	28103	25201	25202	27101	27201	
	Summe aller Produkte	Konservatorium "Johann W. Hertel "	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Kulturförderung / Kulturmanagement	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	Stadtarchiv und stadtgeschichtliche Forschungsstelle	Volkshochschule " Ehm Welk "	Stadtbibliothek	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.093.872,20	-633.436,65	-129.477,70	-255.374,65	-748.956,84	-452.445,65	-251.619,66	-1.082.628,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2,92	456,47	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.093.869,28	-632.980,18	-129.477,70	-255.374,65	-748.956,85	-452.445,65	-251.619,65	-1.082.628,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.093.698,38	-632.980,18	-129.477,70	-255.374,65	-748.956,85	-452.445,65	-251.619,65	-1.082.457,10
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.093.698,38	-632.980,18	-129.477,70	-255.374,65	-748.956,85	-452.445,65	-251.619,65	-1.082.457,10
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.668,18	27.073,16	0,00	18.087,00	16.437,92	570,37	19.023,27	15.051,83
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.775,16	27.073,16	0,00	18.087,00	16.437,92	570,37	19.023,27	15.051,83
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.575,16	-24.873,16	0,00	-18.087,00	-16.437,92	-570,37	-19.023,27	-15.051,83
23	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.201.273,54	-657.853,34	-129.477,70	-273.461,65	-765.394,77	-453.016,02	-270.642,92	-1.097.508,93

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		27301	28101	28102				
		Sternwarte	Soziokulturelles Zentrum "Speicher "	Schleswig-Holstein-Haus				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.757,09	-190.373,54	-289.802,42				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	-453,55	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.757,09	-190.827,09	-289.802,42				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.757,09	-190.827,09	-289.802,42				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.757,09	-190.827,09	-289.802,42				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	106,98				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.331,60	0,00	9.093,03				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.331,60	0,00	9.200,01				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.331,60	0,00	-9.200,01				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-64.088,69	-190.827,09	-299.002,43				

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 04 Jugend

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 34100 Unterhaltsvorschussleistungen 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 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
--	---

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690,00	-29.690,00	0,00	29.690,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		9.432.000	0	0,00	683.700,00	0,00	10.115.700,00	0,00	10.115.700,00	10.125.201,40	-9.501,40	0,00	10.125.201,40	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.200	0	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	1.479,02	29.720,98	0,00	1.479,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198.300	0	0,00	0,00	0,00	198.300,00	0,00	198.300,00	190.547,01	7.752,99	0,00	190.547,01	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		200	0	0,00	430.344,67	0,00	430.544,67	0,00	430.544,67	569.871,62	-139.326,95	0,00	569.871,62	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		9.661.700	0	0,00	1.114.044,67	0,00	10.775.744,67	0,00	10.775.744,67	10.916.789,05	-141.044,38	0,00	10.916.789,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.626.400	0	0,00	0,00	0,00	2.626.400,00	0,00	2.626.400,00	2.724.345,72	-97.945,72	0,00	2.724.345,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		82.700	0	0,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.904,16	2.595,84	0,00	3.904,16	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		27.000	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	167.672,16	-140.672,16	0,00	167.672,16	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 04 Jugend

verantwortlich:

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,92	-4.801,92	0,00	4.801,92	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		115.000	0	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		40.759.500	0	0,00	1.114.044,67	115.000,00	41.988.544,67	0,00	41.988.544,67	42.018.500,24	-29.955,57	0,00	42.018.500,24	0,00
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		91.500	0	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	64.411,55	27.088,45	0,00	64.411,55	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		43.708.600	0	0,00	1.114.044,67	0,00	44.822.644,67	0,00	44.822.644,67	44.983.635,75	-160.991,08	0,00	44.983.635,75	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-34.046.900	0	0,00	0,00	0,00	-34.046.900,00	0,00	-34.046.900,00	-34.066.846,70	19.946,70	0,00	-34.066.846,70	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	266,02	233,98	0,00	266,02	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	266,02	233,98	0,00	266,02	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-34.046.400	0	0,00	0,00	0,00	-34.046.400,00	0,00	-34.046.400,00	-34.066.580,68	20.180,68	0,00	-34.066.580,68	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.662,84	-20.662,84	0,00	20.662,84	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.662,84	-20.662,84	0,00	20.662,84	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-34.046.400	0	0,00	0,00	0,00	-34.046.400,00	0,00	-34.046.400,00	-34.045.917,84	-482,16	0,00	-34.045.917,84	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-34.046.400	0	0,00	0,00	0,00	-34.046.400,00	0,00	-34.046.400,00	-34.045.917,84	-482,16	0,00	-34.045.917,84	0,00

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich:

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-34.019.900	0	-830.976,86	0,00	2.800,00	34.848.076,86	0,00	34.848.076,86	-33.821.621,14	-1.026.455,72	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Finanzauszahlungen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-34.019.400	0	-830.976,86	0,00	2.800,00	34.847.576,86	0,00	34.847.576,86	-33.821.621,14	-1.025.955,72	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	-160,65	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-34.019.400	0	-830.976,86	0,00	2.800,00	34.847.576,86	0,00	34.847.576,86	-33.821.460,49	-1.026.116,37	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-34.019.400	0	-830.976,86	0,00	2.800,00	34.847.576,86	0,00	34.847.576,86	-33.821.460,49	-1.026.116,37	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	9.749,82	2.846,67	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	20.212,30	0,00	20.212,30	0,00	20.212,30	20.502,19	-289,89	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	32.808,79	0,00	32.808,79	0,00	32.808,79	30.252,01	2.556,78	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.776,27	23,73	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	32.808,79	0,00	32.808,79	0,00	32.808,79	29.962,12	2.846,67	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		0	0	0,00	32.808,79	2.800,00	35.608,79	0,00	35.608,79	32.738,39	2.870,40	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.486,38	-313,62	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-34.019.400	0	-830.976,86	0,00	0,00	34.850.376,86	0,00	34.850.376,86	-33.823.946,87	-1.026.429,99	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		36101	36200	36301	36302	36303	31201	34100	
	Summe aller Produkte	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	Hilfe zur Erziehung	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Unterhalts- vorschuss- leistungen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.690,00	29.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.125.201,40	8.567.376,86	93.131,90	339.878,64	13.800,02	695.671,38	0,00	1.729,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,02	1.447,76	0,00	0,00	0,04	19,56	0,00	5,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.547,01	2.843,48	0,00	0,00	794,23	138.308,62	0,00	4.846,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	569.871,62	136.819,24	3.311,43	326.856,77	0,00	98.127,31	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.916.789,05	8.738.177,34	96.443,33	666.735,41	14.594,29	932.126,87	0,00	6.580,40
11	- Personalaufwendungen	2.724.345,72	202.707,92	29.695,56	96.567,39	32.199,45	1.382.948,12	0,00	107.484,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,16	0,00	3.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	167.672,16	167.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	4.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,92	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.018.500,24	20.585.249,15	946.793,51	1.359.136,70	493.357,05	13.619.138,12	1.884.852,57	189.154,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.411,55	6.563,57	623,66	181,36	924,54	6.037,91	0,00	3.422,25
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.983.635,75	20.961.626,29	980.866,67	1.455.885,45	526.481,04	15.012.926,07	1.884.852,57	300.060,42
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.066.846,70	-12.223.448,95	-884.423,34	-789.150,04	-511.886,75	-14.080.799,20	-1.884.852,57	-293.480,02
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,02
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,02
24	Ordentliches Ergebnis	-34.066.580,68	-12.223.448,95	-884.423,34	-789.150,04	-511.886,75	-14.080.799,20	-1.884.852,57	-293.214,00
25	+ Außerordentliche Erträge	20.662,84	20.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	20.662,84	20.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.045.917,84	-12.202.860,98	-884.423,34	-789.150,04	-511.886,75	-14.080.799,20	-1.884.852,57	-293.214,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.045.917,84	-12.202.860,98	-884.423,34	-789.150,04	-511.886,75	-14.080.799,20	-1.884.852,57	-293.214,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36102	36304	36305	36306	36307	36308	36309	36310
		Förderung von Kindern in Tagespflege	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptions- vermittlung	Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft	Mitwirkung in familien- rechtlichen Verfahren	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	326.679,73	45.997,82	6.477,40	34.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	5,46	0,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.532,55	1.040,71	20.699,13	0,00	0,00	1.482,29	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.550,05	0,00	0,00	3.206,82	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.679,73	66.530,53	9.068,32	55.157,94	0,00	3.212,28	1.482,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.008,64	71.435,29	73.948,37	76.987,50	57.291,97	83.259,12	90.548,02	56.760,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	875.892,50	636.023,29	309.827,82	947.630,83	2.164,31	867,99	0,00	168.412,40
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.320,09	6.808,85	0,00	271,28	3.435,24	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.221,23	714.267,43	383.776,19	1.024.889,61	62.914,07	84.127,11	90.548,02	225.172,42
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612.541,50	-647.736,90	-374.707,87	-969.731,67	-62.914,07	-80.914,83	-89.065,47	-225.172,42
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-612.541,50	-647.736,90	-374.707,87	-969.731,67	-62.914,07	-80.914,83	-89.065,47	-225.172,42
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-612.541,50	-647.662,03	-374.707,87	-969.731,67	-62.914,07	-80.914,83	-89.065,47	-225.172,42
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-612.541,50	-647.662,03	-374.707,87	-969.731,67	-62.914,07	-80.914,83	-89.065,47	-225.172,42

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		36312	36400						
		Beistandschaft	Jugendhilfe- planung	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,06	0,00						
11	– Personalaufwendungen	255.236,90	48.267,28						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127,67						
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	566,51						
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00						
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00						
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	31.822,80						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.236,90	80.784,26						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.236,84	-80.784,26						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
23	Finanzergebnis	0,00	0,00						
24	Ordentliches Ergebnis	-255.236,84	-80.784,26						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-255.236,84	-80.784,26						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-255.236,84	-80.784,26						

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	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	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	34100 Unterhaltsvorschussleistungen
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.821.621,14	-12.533.347,33	-866.408,64	-1.001.637,03	-495.725,70	-13.599.260,70	-1.884.852,57	-104.058,72
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.821.621,14	-12.533.347,33	-866.408,64	-1.001.637,03	-495.725,70	-13.599.260,70	-1.884.852,57	-104.058,72
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160,65	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.821.460,49	-12.533.261,55	-866.408,64	-1.001.637,03	-495.725,70	-13.599.260,70	-1.884.852,57	-104.058,72
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.821.460,49	-12.533.261,55	-866.408,64	-1.001.637,03	-495.725,70	-13.599.260,70	-1.884.852,57	-104.058,72
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.749,82	9.749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	20.502,19	20.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.252,01	30.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.962,12	29.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.738,39	29.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.486,38	289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.823.946,87	-12.532.971,66	-866.408,64	-1.001.637,03	-495.725,70	-13.599.260,70	-1.884.852,57	-104.058,72

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36102	36304	36305	36306	36307	36308	36309	36310
		Förderung von Kindern in Tagespflege	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptionsvermittlung	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-605.807,70	-638.184,71	-388.930,55	-953.936,94	-59.919,53	-85.874,39	-87.694,79	-220.315,46
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605.807,70	-638.184,71	-388.930,55	-953.936,94	-59.919,53	-85.874,39	-87.694,79	-220.315,46
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-605.807,70	-638.109,84	-388.930,55	-953.936,94	-59.919,53	-85.874,39	-87.694,79	-220.315,46
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-605.807,70	-638.109,84	-388.930,55	-953.936,94	-59.919,53	-85.874,39	-87.694,79	-220.315,46
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-605.807,70	-638.109,84	-388.930,55	-953.936,94	-59.919,53	-85.874,39	-87.694,79	-220.315,46

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		36312	36400					
		Beistandschaft	Jugendhilfe- planung					
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.261,28	-80.405,10					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.261,28	-80.405,10					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215.261,28	-80.405,10					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215.261,28	-80.405,10					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00					
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.776,27					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00					
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.776,27					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.776,27					
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-215.261,28	-83.181,37					

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 Schule und Sport

verantwortlich:

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 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe 42402 Schwimmhallen/Freibäder 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
--	---

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		403.200	0	0,00	0,00	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	70.022,00	333.178,00	0,00	70.022,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450.200	0	0,00	0,00	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00	417.133,19	33.066,81	0,00	417.133,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.820.300	0	0,00	0,00	0,00	1.820.300,00	0,00	1.820.300,00	1.635.223,30	185.076,70	0,00	1.635.223,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.140.100	0	0,00	0,00	0,00	4.140.100,00	0,00	4.140.100,00	2.779.047,54	1.361.052,46	0,00	2.779.047,54	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		960.900	0	0,00	0,00	0,00	960.900,00	0,00	960.900,00	1.453.485,63	-492.585,63	0,00	1.453.485,63	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		7.774.700	0	0,00	0,00	0,00	7.774.700,00	0,00	7.774.700,00	6.354.911,66	1.419.788,34	0,00	6.354.911,66	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.136.200	0	0,00	0,00	0,00	2.136.200,00	0,00	2.136.200,00	2.078.885,61	57.314,39	0,00	2.078.885,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		14.400	0	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.992.400	0	0,00	0,00	0,00	14.992.400,00	0,00	14.992.400,00	13.832.105,47	1.160.294,53	0,00	13.832.105,47	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens														
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22	3.595.000	0	0,00	0,00	0,00	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00	5.200.544,41	-1.605.544,41	0,00	5.200.544,41	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 Schule und Sport
verantwortlich:

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.021.700	0	0,00	0,00	0,00	5.021.700,00	0,00	5.021.700,00	4.308.636,29	713.063,71	0,00	4.308.636,29	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.643.800	0	0,00	0,00	0,00	1.643.800,00	0,00	1.643.800,00	1.060.396,20	583.403,80	0,00	1.060.396,20	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		27.403.500	0	0,00	0,00	0,00	27.403.500,00	0,00	27.403.500,00	26.480.567,98	922.932,02	0,00	26.480.567,98	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	23	-19.628.800	0	0,00	0,00	0,00	-19.628.800,00	0,00	-19.628.800,00	-20.125.656,32	496.856,32	0,00	-20.125.656,32	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,81	-2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,28	-10.735,28	0,00	10.735,28	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.482,47	8.482,47	0,00	-8.482,47	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-19.628.800	0	0,00	0,00	0,00	-19.628.800,00	0,00	-19.628.800,00	-20.134.138,79	505.338,79	0,00	-20.134.138,79	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	-416,50	0,00	416,50	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	-416,50	0,00	416,50	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-19.628.800	0	0,00	0,00	0,00	-19.628.800,00	0,00	-19.628.800,00	-20.133.722,29	504.922,29	0,00	-20.133.722,29	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-19.628.800	0	0,00	0,00	0,00	-19.628.800,00	0,00	-19.628.800,00	-20.133.722,29	504.922,29	0,00	-20.133.722,29	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 Schule und Sport

verantwortlich:

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.745.600	0	0,00	0,00	171.546,60	16.574.053,40	0,00	16.574.053,40	-15.840.970,06	-733.083,34	-177.094,89
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	24	0	0	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.145.684,63	145.684,63	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-16.745.600	0	-1.000.000,00	0,00	171.546,60	17.574.053,40	0,00	17.574.053,40	-16.986.654,69	-587.398,71	-177.094,89
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	-416,50	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-16.745.600	0	-1.000.000,00	0,00	171.546,60	17.574.053,40	0,00	17.574.053,40	-16.986.238,19	-587.815,21	-177.094,89
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-16.745.600	0	-1.000.000,00	0,00	171.546,60	17.574.053,40	0,00	17.574.053,40	-16.986.238,19	-587.815,21	-177.094,89
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.446.000	0	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	1.773.777,28	-327.777,28	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	20.540,04	0,00	20.540,04	0,00	20.540,04	20.540,04	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		1.446.000	0	0,00	31.540,04	0,00	1.477.540,04	0,00	1.477.540,04	1.805.317,32	-327.777,28	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		580.000	0	0,00	20.540,04	732.319,65	1.332.859,69	0,00	1.332.859,69	94.695,76	1.238.163,93	744.397,65
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.666.500	0	597.443,47	11.000,00	-562.453,55	11.712.489,92	0,00	11.712.489,92	4.264.630,51	7.447.859,41	6.728.542,26
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	1.680,50	1.680,50	0,00	1.680,50	1.680,50	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		12.246.500	0	597.443,47	31.540,04	171.546,60	13.047.030,11	0,00	13.047.030,11	4.361.006,77	8.686.023,34	7.472.939,91
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.800.500	0	-597.443,47	0,00	-171.546,60	11.569.490,07	0,00	11.569.490,07	-2.555.689,45	-9.013.800,62	-7.472.939,91
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-27.546.100	0	-1.597.443,47	0,00	0,00	29.143.543,47	0,00	29.143.543,47	-19.541.927,64	-9.601.615,83	-7.650.034,80

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Schule und Sport)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		42101	42402	21101	21701	21801	22101	23101	
	Summe aller Produkte	Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten	Schwimmhallen/ Freibäder	Grundschulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.133,19	0,00	339.739,01	61,32	143,50	35,26	8.381,04	5.202,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.223,30	1,38	3.770,86	582,62	3.463,42	0,12	483,12	705,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779.047,54	19.737,65	0,00	42.144,94	503.475,31	29.679,59	406.284,69	1.511.261,50
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.453.485,63	0,00	1.477,46	196.149,77	158.485,68	14.470,18	92.898,83	344.328,45
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.354.911,66	19.739,03	344.987,33	238.938,65	665.567,91	44.185,15	508.047,68	1.861.497,75
11	- Personalaufwendungen	2.078.885,61	78.161,16	416.499,79	271.349,56	135.060,95	53.518,20	267.467,62	398.332,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.832.105,47	0,00	563.599,07	1.499.653,95	1.753.484,18	496.185,58	1.709.853,57	4.207.040,49
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	5.200.544,41	0,00	3.306,09	430.481,43	673.398,03	241.675,41	664.255,57	1.059.287,48
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.308.636,29	383.418,44	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.060.396,20	0,00	12.915,51	154.701,74	126.344,40	31.515,22	88.890,51	422.070,50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.480.567,98	461.579,60	996.320,46	2.356.186,68	2.690.265,56	822.894,41	2.730.467,27	6.086.731,11
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.125.656,32	-441.840,57	-651.333,13	-2.117.248,03	-2.024.697,65	-778.709,26	-2.222.419,59	-4.225.233,36
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.252,81	0,00	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.735,28	0,00	0,00	0,00	2.124,85	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	-8.482,47	0,00	59,66	0,00	-2.124,85	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-20.134.138,79	-441.840,57	-651.273,47	-2.117.248,03	-2.026.822,50	-778.709,26	-2.222.419,59	-4.225.233,36
25	+ Außerordentliche Erträge	416,50	107,63	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	296,72
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	416,50	107,63	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	296,72
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.133.722,29	-441.732,94	-651.273,47	-2.117.235,88	-2.026.822,50	-778.709,26	-2.222.419,59	-4.224.936,64
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.133.722,29	-441.732,94	-651.273,47	-2.117.235,88	-2.026.822,50	-778.709,26	-2.222.419,59	-4.224.936,64

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Schule und Sport)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		24101	24201	21501	24301	42401	57301	
		Schüler- beförderung	Förder- maßnahmen für Schüler	Regionale Schulen	Sonstige schulische Aufgaben	Sportstätten, Sportstätten- vergabe	Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt)	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.092,00	0,00	0,00	0,00	65.930,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,36	0,00	63.489,90	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.956,08	0,24	19.295,51	1.604.964,95	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	52.520,71	0,00	300,39	213.642,76	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	152.949,48	1.150,97	148.543,60	343.031,21	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.092,00	207.506,63	1.151,21	231.629,40	2.227.568,92	
11	- Personalaufwendungen	7.401,78	6.030,92	110.091,82	222.787,68	56.326,26	55.857,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.886,76	0,00	1.139.558,41	163.528,20	1.836.352,04	255.963,22	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	408.491,59	89.817,60	1.066.666,23	563.164,98	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.091,44	0,00	1.343.335,81	0,00	2.575.812,60	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	65.199,61	40.428,53	6.840,66	111.489,52	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.288,54	10.122,36	1.723.341,43	1.859.897,82	2.966.185,19	3.562.287,55	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.288,54	-6.030,36	-1.515.834,80	-1.858.746,61	-2.734.555,79	-1.334.718,63	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,14	15,01	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,82	2.625,61	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.806,68	-2.610,60	
24	Ordentliches Ergebnis	-214.288,54	-6.030,36	-1.515.834,80	-1.858.746,61	-2.738.362,47	-1.337.329,23	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.288,54	-6.030,36	-1.515.834,80	-1.858.746,61	-2.738.362,47	-1.337.329,23	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.288,54	-6.030,36	-1.515.834,80	-1.858.746,61	-2.738.362,47	-1.337.329,23	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (05 Schule und Sport)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 42101	Wesentlich 42402	Sonstig 21101	Sonstig 21701	Sonstig 21801	Sonstig 22101	Sonstig 23101
			Allgemeine Sportförderung und Sportangelegen- heiten	Schwimmbhallen/ Freibäder	Grundschulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.840.970,06	-438.387,66	-699.565,34	-1.899.408,07	-1.315.741,31	-526.807,28	-1.379.704,27	-3.362.790,78
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.145.684,63	0,00	987,79	0,00	-2.124,85	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.986.654,69	-438.387,66	-698.577,55	-1.899.408,07	-1.317.866,16	-526.807,28	-1.379.704,27	-3.362.790,78
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	416,50	107,63	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	296,72
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.986.238,19	-438.280,03	-698.577,55	-1.899.395,92	-1.317.866,16	-526.807,28	-1.379.704,27	-3.362.494,06
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.986.238,19	-438.280,03	-698.577,55	-1.899.395,92	-1.317.866,16	-526.807,28	-1.379.704,27	-3.362.494,06
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773.777,28	0,00	217.648,92	394.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	20.540,04	0,00	0,00	14.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.317,32	0,00	217.648,92	408.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	94.695,76	0,00	0,00	249,00	1.267,35	0,00	339,15	25.116,64
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.264.630,51	0,00	558.907,25	888.871,61	707.257,59	3.236,12	35.319,87	900.681,28
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,50	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.361.006,77	0,00	558.907,25	889.120,61	708.524,94	3.236,12	37.339,52	925.797,92
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.555.689,45	0,00	-341.258,33	-480.974,32	-708.524,94	-3.236,12	-37.339,52	-925.797,92
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.541.927,64	-438.280,03	-1.039.835,88	-2.380.370,24	-2.026.391,10	-530.043,40	-1.417.043,79	-4.288.291,98

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (05 Schule und Sport)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		24101	24201	21501	24301	42401	57301		
		Schüler- beförderung	Förder- maßnahmen für Schüler	Regionale Schulen	Sonstige schulische Aufgaben	Sportstätten, Sportstätten- vergabe	Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt)		
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.478,92	-448,39	-1.283.158,78	-1.930.252,63	-1.900.585,05	-882.641,58		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,53	-1.143.601,04		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.478,92	-448,39	-1.283.158,78	-1.930.252,63	-1.901.531,58	-2.026.242,62		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221.478,92	-448,39	-1.283.158,78	-1.930.252,63	-1.901.531,58	-2.026.242,62		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221.478,92	-448,39	-1.283.158,78	-1.930.252,63	-1.901.531,58	-2.026.242,62		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	662.117,81	500.000,00		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	6.404,30	0,00	0,00	0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.404,30	0,00	662.117,81	511.000,00		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	22.423,62	0,00	45.300,00	0,00		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	138.530,23	11.396,47	944.918,27	75.511,82		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.953,85	11.396,47	990.218,27	75.511,82		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-154.549,55	-11.396,47	-328.100,46	435.488,18		
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-221.478,92	-448,39	-1.437.708,33	-1.941.649,10	-2.229.632,04	-1.590.754,44		

Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Herr Block

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 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) 31500 Soziale Einrichtungen 32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 52201 Sozialer Wohnungsbau
---	---

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		29.760.300	0	0,00	0,00	0,00	29.760.300,00	0,00	29.760.300,00	38.993.518,69	-9.233.218,69	0,00	38.993.518,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.700	0	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00	46.987,04	20.712,96	0,00	46.987,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	-149,20	0,00	149,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.796.500	0	0,00	14.930,00	0,00	13.811.430,00	0,00	13.811.430,00	30.932,44	13.780.497,56	0,00	30.932,44	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		2.003.200	0	0,00	0,00	0,00	2.003.200,00	0,00	2.003.200,00	395.798,83	1.607.401,17	0,00	395.798,83	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		45.627.700	0	0,00	14.930,00	0,00	45.642.630,00	0,00	45.642.630,00	39.467.386,20	6.175.243,80	0,00	39.467.386,20	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.293.700	0	0,00	0,00	0,00	2.293.700,00	0,00	2.293.700,00	2.390.144,22	-96.444,22	0,00	2.390.144,22	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Herr Block

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	– Versorgungsaufwendungen		38.800	0	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.300	0	-420,00	14.930,00	30.000,00	323.810,00	0,00	323.810,00	191.217,86	132.592,14	0,00	191.217,86	0,00
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens														
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788,28	-27.788,28	0,00	27.788,28	0,00
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,45	-694,45	0,00	694,45	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		562.200	0	0,00	0,00	0,00	562.200,00	0,00	562.200,00	137.060,30	425.139,70	0,00	137.060,30	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		74.277.800	0	0,00	0,00	-60.000,00	74.217.800,00	0,00	74.217.800,00	68.870.975,08	5.346.824,92	0,00	68.870.975,08	0,00
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		60.100	0	0,00	0,00	30.000,00	90.100,00	0,00	90.100,00	488.790,55	-398.690,55	0,00	488.790,55	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		77.511.900	0	-420,00	14.930,00	0,00	77.526.410,00	0,00	77.526.410,00	72.106.670,74	5.419.739,26	0,00	72.106.670,74	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-31.884.200	0	420,00	0,00	0,00	-31.883.780,00	0,00	-31.883.780,00	-32.639.284,54	755.504,54	0,00	-32.639.284,54	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-31.884.100	0	420,00	0,00	0,00	-31.883.680,00	0,00	-31.883.680,00	-32.639.284,54	755.604,54	0,00	-32.639.284,54	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,57	-3.240,57	0,00	3.240,57	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,57	-3.240,57	0,00	3.240,57	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-31.884.100	0	420,00	0,00	0,00	-31.883.680,00	0,00	-31.883.680,00	-32.636.043,97	752.363,97	0,00	-32.636.043,97	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 Soziales
verantwortlich: Herr Block

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)			-31.884.100	0	420,00	0,00	0,00	-31.883.680,00	0,00	-31.883.680,00	-32.636.043,97	752.363,97	0,00	-32.636.043,97	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Herr Block

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.884.200	0	-154.146,59	0,00	380,00	32.037.966,59	0,00	32.037.966,59	-29.252.581,78	-2.785.384,81	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-31.884.100	0	-154.146,59	0,00	380,00	32.037.866,59	0,00	32.037.866,59	-29.252.581,78	-2.785.284,81	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,86	-3.587,86	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-31.884.100	0	-154.146,59	0,00	380,00	32.037.866,59	0,00	32.037.866,59	-29.248.993,92	-2.788.872,67	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-31.884.100	0	-154.146,59	0,00	380,00	32.037.866,59	0,00	32.037.866,59	-29.248.993,92	-2.788.872,67	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	27.788,28	9.591,72	27.788,28
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		15.100	0	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.163,03	-63,03	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		15.100	0	37.380,00	0,00	0,00	52.480,00	0,00	52.480,00	42.951,31	9.528,69	27.788,28
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	37.380,00	0,00	380,00	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00	37.760,00	9.946,34
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		0	0	37.380,00	0,00	380,00	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00	37.760,00	9.946,34
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		15.100	0	0,00	0,00	-380,00	14.720,00	0,00	14.720,00	42.951,31	-28.231,31	17.841,94
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-31.869.000	0	-154.146,59	0,00	0,00	32.023.146,59	0,00	32.023.146,59	-29.206.042,61	-2.817.103,98	17.841,94

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 31500 Soziale Einrichtungen	Wesentlich 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31103 Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.993.518,69	31.117,70	71.736,41	1.108.784,78	14.868.107,53	1.058,16	404.967,84	7.121.317,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.987,04	45.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,20	0,41	0,10	2,32	4,83	0,29	1,11	2,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.932,44	14.867,71	0,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	395.798,83	46.646,19	13.353,38	239,59	63.249,24	44.545,58	0,00	17.830,80
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.467.386,20	138.503,04	85.089,89	1.113.142,69	14.931.361,60	45.604,03	404.968,95	7.139.150,56
11	- Personalaufwendungen	2.390.144,22	42.658,25	27.689,34	399.011,19	367.403,12	34.123,06	137.387,11	268.407,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.217,86	84.360,78	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	27.788,28	27.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	694,45	0,00	0,00	0,00	396,45	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.060,30	0,00	74.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.870.975,08	379,42	346.299,00	3.740.718,61	15.575.754,04	4.511,16	759.117,67	10.127.734,76
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	488.790,55	303.598,04	25.790,10	142.559,52	249,27	0,00	936,51	518,84
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.106.670,74	458.784,77	474.469,64	4.282.324,43	15.943.802,88	38.634,22	897.441,29	10.396.660,62
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.639.284,54	-320.281,73	-389.379,75	-3.169.181,74	-1.012.441,28	6.969,81	-492.472,34	-3.257.510,06
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-32.639.284,54	-320.281,73	-389.379,75	-3.169.181,74	-1.012.441,28	6.969,81	-492.472,34	-3.257.510,06
25	+ Außerordentliche Erträge	3.240,57	0,00	0,00	2.803,63	391,94	0,00	40,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	3.240,57	0,00	0,00	2.803,63	391,94	0,00	40,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.636.043,97	-320.281,73	-389.379,75	-3.166.378,11	-1.012.049,34	6.969,81	-492.432,34	-3.257.510,06
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.636.043,97	-320.281,73	-389.379,75	-3.166.378,11	-1.012.049,34	6.969,81	-492.432,34	-3.257.510,06

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108	31109	31201	31202	31203	31206	31209	31301
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	847.564,26	49.531,84	949.228,02	0,00	1.090,00	28.377,04	8.781.679,44	98.582,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0,36	0,69	0,03	0,20	0,16	0,00	0,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,75
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	52.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,60
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.564,42	49.532,20	1.001.895,34	0,03	1.090,20	28.377,20	8.781.679,44	102.003,08
11	- Personalaufwendungen	43.775,31	14.581,10	29.807,03	5.447,08	9.161,10	132.696,04	0,00	33.692,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	62.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.109.816,98	0,00	29.098.282,60	30.282,00	306.196,33	512.698,85	0,00	360.539,85
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.153.592,29	183.679,16	29.128.148,43	35.729,08	315.357,43	645.722,69	0,00	394.232,76
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.306.027,87	-134.146,96	-28.126.253,09	-35.729,05	-314.267,23	-617.345,49	8.781.679,44	-292.229,68
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-1.306.027,87	-134.146,96	-28.126.253,09	-35.729,05	-314.267,23	-617.345,49	8.781.679,44	-292.229,68
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.027,87	-134.146,96	-28.126.253,09	-35.729,05	-314.267,23	-617.345,49	8.781.679,44	-292.229,68
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.027,87	-134.146,96	-28.126.253,09	-35.729,05	-314.267,23	-617.345,49	8.781.679,44	-292.229,68

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		31302	31303	31304	31102	31305	32100	34500	35100
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	47.824,81	33.171,30	0,00	3.015.242,65	0,00	0,00	1.981,05	1.532.155,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,03	0,03	3,50	0,06	0,10	0,23	132,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,84
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	127.688,08	0,00	0,00	0,00	28.165,74
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.824,93	33.171,33	0,03	3.142.934,23	0,06	0,10	1.981,28	1.570.302,53
11	- Personalaufwendungen	30.869,33	9.761,62	4.606,38	229.751,86	15.055,43	6.772,85	58.217,22	509.492,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.027,33	110.721,47	0,00	3.972.479,88	2.218,40	33.977,87	221.087,14	1.552.131,72
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	593,70	0,00	0,00	125,65	11.276,07
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.896,66	120.483,09	4.606,38	4.202.825,44	17.273,83	40.750,72	279.430,01	2.073.291,58
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.928,27	-87.311,76	-4.606,35	-1.059.891,21	-17.273,77	-40.750,62	-277.448,73	-502.989,05
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	10.928,27	-87.311,76	-4.606,35	-1.059.891,21	-17.273,77	-40.750,62	-277.448,73	-502.989,05
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.928,27	-87.311,76	-4.606,35	-1.059.891,21	-17.273,77	-40.750,62	-277.448,73	-502.984,05
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.928,27	-87.311,76	-4.606,35	-1.059.891,21	-17.273,77	-40.750,62	-277.448,73	-502.984,05

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		52201						
		Sozialer Wohnungsbau	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,76						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,14						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209,04						
11	- Personalaufwendungen	-20.222,91						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.756,25						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.466,66						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.675,70						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						
23	Finanzergebnis	0,00						
24	Ordentliches Ergebnis	18.675,70						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.675,70						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.675,70						

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 31500	Wesentlich 33100	Sonstig 31101	Sonstig 31103	Sonstig 31104	Sonstig 31105	Sonstig 31107
			Soziale Einrichtungen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.252.581,78	-383.688,79	-353.329,64	-3.017.795,56	-781.641,63	973.713,79	-557.712,45	-2.872.203,58
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.252.581,78	-383.688,79	-353.329,64	-3.017.795,56	-781.641,63	973.713,79	-557.712,45	-2.872.203,58
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.587,86	0,00	0,00	2.803,63	391,94	0,00	40,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.248.993,92	-383.688,79	-353.329,64	-3.014.991,93	-781.249,69	973.713,79	-557.672,45	-2.872.203,58
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.248.993,92	-383.688,79	-353.329,64	-3.014.991,93	-781.249,69	973.713,79	-557.672,45	-2.872.203,58
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.788,28	27.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	0,00	14.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.951,31	27.788,28	14.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.951,31	27.788,28	14.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-29.206.042,61	-355.900,51	-339.269,11	-3.014.991,93	-781.249,69	973.713,79	-557.672,45	-2.872.203,58

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108	31109	31201	31202	31203	31206	31209	31301
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.893.834,16	-163.065,76	-27.493.414,76	-34.918,65	-315.733,40	-678.806,62	10.555.465,71	-314.061,67
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.893.834,16	-163.065,76	-27.493.414,76	-34.918,65	-315.733,40	-678.806,62	10.555.465,71	-314.061,67
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893.834,16	-163.065,76	-27.493.414,76	-34.918,65	-315.733,40	-678.806,62	10.555.465,71	-314.061,67
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893.834,16	-163.065,76	-27.493.414,76	-34.918,65	-315.733,40	-678.806,62	10.555.465,71	-314.061,67
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.893.834,16	-163.065,76	-27.493.414,76	-34.918,65	-315.733,40	-678.806,62	10.555.465,71	-314.061,67

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31302	31303	31304	31102	31305	32100	34500	35100
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257,08	-43.157,10	-3.798,66	-1.151.230,52	-15.701,64	-39.897,80	-335.142,52	-317.964,99
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	257,08	-43.157,10	-3.798,66	-1.151.230,52	-15.701,64	-39.897,80	-335.142,52	-317.964,99
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,29
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	257,08	-43.157,10	-3.798,66	-1.151.230,52	-15.701,64	-39.897,80	-335.142,52	-317.612,70
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	257,08	-43.157,10	-3.798,66	-1.151.230,52	-15.701,64	-39.897,80	-335.142,52	-317.612,70
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	257,08	-43.157,10	-3.798,66	-1.151.230,52	-15.701,64	-39.897,80	-335.142,52	-317.612,70

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige							
		52201							
		Sozialer Wohnungsbau	in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.918,46							
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.918,46							
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.918,46							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.918,46							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00							
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00							
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00							
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.102,50							
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,50							
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00							
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00							
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00							
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00							
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00							
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,50							
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.815,96							

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung

verantwortlich: Frau Kaufmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen
12205 Gewerberecht und Heimaufsicht
12207 Ordnungsdienst

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		572.100	0	0,00	16.331,25	0,00	588.431,25	0,00	588.431,25	608.739,29	-20.308,04	0,00	608.739,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	-39,51	0,00	39,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	0	0,00	2.024,50	0,00	16.524,50	0,00	16.524,50	18.594,38	-2.069,88	0,00	18.594,38	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		3.067.400	0	0,00	0,00	0,00	3.067.400,00	0,00	3.067.400,00	3.351.597,22	-284.197,22	0,00	3.351.597,22	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.654.100	0	0,00	18.355,75	0,00	3.672.455,75	0,00	3.672.455,75	3.978.970,40	-306.514,65	0,00	3.978.970,40	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.545.300	0	0,00	0,00	141.400,00	2.686.700,00	0,00	2.686.700,00	2.733.593,15	-46.893,15	0,00	2.733.593,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		60.900	0	0,00	0,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.000	0	0,00	18.355,75	0,00	137.355,75	0,00	137.355,75	112.848,51	24.507,24	0,00	112.848,51	2.739,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung		34.000	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	36.994,78	-2.994,78	0,00	36.994,78	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,13	-231,13	0,00	231,13	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		86.500	0	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		296.000	0	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00	266.167,63	29.832,37	0,00	266.167,63	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.141.700	0	0,00	18.355,75	80.500,00	3.240.555,75	0,00	3.240.555,75	3.236.335,20	4.220,55	0,00	3.236.335,20	2.739,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		512.400	0	0,00	0,00	-80.500,00	431.900,00	0,00	431.900,00	742.635,20	-310.735,20	0,00	742.635,20	-2.739,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung

verantwortlich: Frau Kaufmann

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		512.400	0	0,00	0,00	-80.500,00	431.900,00	0,00	431.900,00	742.635,20	-310.735,20	0,00	742.635,20	-2.739,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,62	-603,62	0,00	603,62	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,62	-603,62	0,00	603,62	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		512.400	0	0,00	0,00	-80.500,00	431.900,00	0,00	431.900,00	743.238,82	-311.338,82	0,00	743.238,82	-2.739,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		512.400	0	0,00	0,00	-80.500,00	431.900,00	0,00	431.900,00	743.238,82	-311.338,82	0,00	743.238,82	-2.739,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung

verantwortlich: Frau Kaufmann

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		546.400	0	0,00	0,00	-79.000,00	467.400,00	0,00	467.400,00	340.301,43	127.098,57	-2.739,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		546.400	0	0,00	0,00	-79.000,00	467.400,00	0,00	467.400,00	340.301,43	127.098,57	-2.739,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,62	-603,62	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		546.400	0	0,00	0,00	-79.000,00	467.400,00	0,00	467.400,00	340.905,05	126.494,95	-2.739,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		546.400	0	0,00	0,00	-79.000,00	467.400,00	0,00	467.400,00	340.905,05	126.494,95	-2.739,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	-505,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	-505,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.310,72	189,28	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		0	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.310,72	189,28	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-805,72	-694,28	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		546.400	0	0,00	0,00	-80.500,00	465.900,00	0,00	465.900,00	340.099,33	125.800,67	-2.739,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (07 Ordnung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207	12201	12205			
			Ordnungsdienst	Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.739,29	472.732,01	43.152,61	92.854,67			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,51	11,13	25,08	3,30			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.594,38	11.181,17	7.413,21	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.351.597,22	3.335.860,18	9.954,50	5.782,54			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.978.970,40	3.819.784,49	60.545,40	98.640,51			
11	– Personalaufwendungen	2.733.593,15	983.833,13	1.307.462,19	442.297,83			
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.848,51	35.092,59	77.755,92	0,00			
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	36.994,78	15.153,85	21.840,93	0,00			
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	231,13	0,00	231,13	0,00			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	266.167,63	196.249,36	69.566,35	351,92			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.236.335,20	1.230.328,93	1.563.356,52	442.649,75			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	742.635,20	2.589.455,56	-1.502.811,12	-344.009,24			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis	742.635,20	2.589.455,56	-1.502.811,12	-344.009,24			
25	+ Außerordentliche Erträge	603,62	50,00	423,62	130,00			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis	603,62	50,00	423,62	130,00			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	743.238,82	2.589.505,56	-1.502.387,50	-343.879,24			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	743.238,82	2.589.505,56	-1.502.387,50	-343.879,24			

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (07 Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	12207	12201	12205				
			Ordnungsdienst	Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	Gewerberecht und Heimaufsicht	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.301,43	2.061.091,12	-1.408.484,70	-312.304,99				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	340.301,43	2.061.091,12	-1.408.484,70	-312.304,99				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	603,62	50,00	423,62	130,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	340.905,05	2.061.141,12	-1.408.061,08	-312.174,99				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	340.905,05	2.061.141,12	-1.408.061,08	-312.174,99				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	505,00	505,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505,00	505,00	0,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.310,72	1.310,72	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,72	1.310,72	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805,72	-805,72	0,00	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	340.099,33	2.060.335,40	-1.408.061,08	-312.174,99				

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Rogmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung
12701 Rettungsdienst
12702 Leitstelle
12703 Rettungsdienstschule
12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.000	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	37.687,29	-4.687,29	0,00	37.687,29	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.000	0	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	179.378,62	-50.378,62	0,00	179.378,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	9.100,07	-3.700,07	0,00	9.100,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.214.300	0	0,00	0,00	0,00	6.214.300,00	0,00	6.214.300,00	6.398.558,29	-184.258,29	0,00	6.398.558,29	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		158.900	0	0,00	0,00	0,00	158.900,00	0,00	158.900,00	251.401,34	-92.501,34	0,00	251.401,34	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.540.600	0	0,00	0,00	0,00	6.540.600,00	0,00	6.540.600,00	6.876.125,61	-335.525,61	0,00	6.876.125,61	0,00
11	- Personalaufwendungen		7.074.600	0	0,00	0,00	1.430.149,00	8.504.749,00	0,00	8.504.749,00	9.330.069,92	-825.320,92	0,00	9.330.069,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		1.271.700	0	0,00	0,00	-1.271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.540.400	0	0,00	0,00	0,00	1.540.400,00	0,00	1.540.400,00	1.521.984,47	18.415,53	0,00	1.521.984,47	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		670.800	0	0,00	0,00	0,00	670.800,00	0,00	670.800,00	760.838,91	-90.038,91	0,00	760.838,91	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.800	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.281.500	0	0,00	0,00	314.000,00	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00	1.655.574,82	-60.074,82	0,00	1.655.574,82	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		11.840.800	0	0,00	0,00	472.449,00	12.313.249,00	0,00	12.313.249,00	13.270.268,12	-957.019,12	0,00	13.270.268,12	0,00

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
verantwortlich: Herr Rogmann

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	25	-5.300.200	0	0,00	0,00	-472.449,00	-5.772.649,00	0,00	-5.772.649,00	-6.394.142,51	621.493,51	0,00	-6.394.142,51	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-5.300.200	0	0,00	0,00	-472.449,00	-5.772.649,00	0,00	-5.772.649,00	-6.394.142,51	621.493,51	0,00	-6.394.142,51	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,58	-4.522,58	0,00	4.522,58	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,58	-4.522,58	0,00	4.522,58	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-5.300.200	0	0,00	0,00	-472.449,00	-5.772.649,00	0,00	-5.772.649,00	-6.389.619,93	616.970,93	0,00	-6.389.619,93	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.300.200	0	0,00	0,00	-472.449,00	-5.772.649,00	0,00	-5.772.649,00	-6.389.619,93	616.970,93	0,00	-6.389.619,93	0,00

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
verantwortlich: Herr Rogmann

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.781.400	0	0,00	0,00	-435.249,00	-5.216.649,00	0,00	-5.216.649,00	-4.325.717,68	-890.931,32	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	-234,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-4.781.400	0	0,00	0,00	-435.249,00	-5.216.649,00	0,00	-5.216.649,00	-4.325.483,68	-891.165,32	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,58	-4.522,58	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-4.781.400	0	0,00	0,00	-435.249,00	-5.216.649,00	0,00	-5.216.649,00	-4.320.961,10	-895.687,90	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-4.781.400	0	0,00	0,00	-435.249,00	-5.216.649,00	0,00	-5.216.649,00	-4.320.961,10	-895.687,90	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		885.000	0	0,00	190.800,92	0,00	1.075.800,92	0,00	1.075.800,92	360.953,88	714.847,04	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	6.610,00	-1.350,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		885.000	0	0,00	196.060,92	0,00	1.081.060,92	0,00	1.081.060,92	367.563,88	713.497,04	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,42	-4.719,42	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.254.600	0	779.590,31	196.060,92	37.200,00	3.267.451,23	0,00	3.267.451,23	872.341,73	2.395.109,50	2.317.441,61
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		2.254.600	0	779.590,31	196.060,92	37.200,00	3.267.451,23	0,00	3.267.451,23	877.061,15	2.390.390,08	2.317.441,61
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.369.600	0	-779.590,31	0,00	-37.200,00	-2.186.390,31	0,00	-2.186.390,31	-509.497,27	-1.676.893,04	-2.317.441,61
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-6.151.000	0	-779.590,31	0,00	-472.449,00	-7.403.039,31	0,00	-7.403.039,31	-4.830.458,37	-2.572.580,94	-2.317.441,61

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Wesentlich 12702 Leitstelle	Sonstig 12701 Rettungsdienst	Sonstig 12703 Rettungsdienst- schule	Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophen- schutz	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.687,29	32.687,29	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.378,62	172.450,62	6.928,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,07	1.191,01	44,20	2.475,44	0,00	5.389,42	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.398.558,29	781,65	1.544.782,32	4.575.901,74	277.027,80	64,78	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	251.401,34	243.687,23	22,20	5.260,00	0,00	2.431,91	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.876.125,61	450.797,80	1.551.776,72	4.583.637,18	277.027,80	12.886,11	
11	- Personalaufwendungen	9.330.069,92	3.546.084,00	1.572.409,20	3.958.595,42	106.417,70	146.563,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.984,47	640.128,83	115.910,21	722.363,28	5.236,77	38.345,38	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	760.838,91	528.095,10	61.682,16	162.511,01	3.717,23	4.833,41	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.655.574,82	81.266,53	193.310,76	1.232.133,16	144.102,25	4.762,12	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.270.268,12	4.797.374,46	1.943.312,33	6.075.602,87	259.473,95	194.504,51	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.394.142,51	-4.346.576,66	-391.535,61	-1.491.965,69	17.553,85	-181.618,40	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-6.394.142,51	-4.346.576,66	-391.535,61	-1.491.965,69	17.553,85	-181.618,40	
25	+ Außerordentliche Erträge	4.522,58	430,00	0,00	4.092,58	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	4.522,58	430,00	0,00	4.092,58	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.389.619,93	-4.346.146,66	-391.535,61	-1.487.873,11	17.553,85	-181.618,40	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.389.619,93	-4.346.146,66	-391.535,61	-1.487.873,11	17.553,85	-181.618,40	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 12601	Wesentlich 12702	Sonstig 12701	Sonstig 12703	Sonstig 12801
		Summe aller Produkte	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Leitstelle	Rettungsdienst	Rettungsdienst- schule	Zivil- und Katastrophen- schutz
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.325.717,68	-3.552.250,20	-160.060,34	-406.580,70	-52.819,74	-154.006,70
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.325.483,68	-3.552.250,20	-160.060,34	-406.346,70	-52.819,74	-154.006,70
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.522,58	430,00	0,00	4.092,58	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.320.961,10	-3.551.820,20	-160.060,34	-402.254,12	-52.819,74	-154.006,70
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.320.961,10	-3.551.820,20	-160.060,34	-402.254,12	-52.819,74	-154.006,70
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.953,88	360.953,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.610,00	1.350,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.563,88	362.303,88	0,00	5.260,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.719,42	652,48	0,00	4.066,94	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	872.341,73	522.118,35	62.669,31	287.554,07	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.061,15	522.770,83	62.669,31	291.621,01	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.497,27	-160.466,95	-62.669,31	-286.361,01	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.830.458,37	-3.712.287,15	-222.729,65	-688.615,13	-52.819,74	-154.006,70

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 Bauen

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober (kommissarisch)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung
52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht
52301 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		814.100	0	0,00	433.650,95	0,00	1.247.750,95	0,00	1.247.750,95	1.257.569,61	-9.818,66	0,00	1.257.569,61	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.700	0	0,00	186.927,44	0,00	787.627,44	0,00	787.627,44	890.631,93	-103.004,49	0,00	890.631,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	-81,30	0,00	81,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.835,92	2.364,08	0,00	2.835,92	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		15.200	0	0,00	113.254,00	0,00	128.454,00	0,00	128.454,00	209.108,74	-80.654,74	0,00	209.108,74	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.435.200	0	0,00	733.832,39	0,00	2.169.032,39	0,00	2.169.032,39	2.360.227,50	-191.195,11	0,00	2.360.227,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.815.700	0	0,00	0,00	2.840,00	1.818.540,00	0,00	1.818.540,00	1.874.415,57	-55.875,57	0,00	1.874.415,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		67.900	0	0,00	0,00	-2.840,00	65.060,00	0,00	65.060,00	0,00	65.060,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		814.900	0	0,00	546.904,95	-8.750,00	1.353.054,95	0,00	1.353.054,95	952.198,59	400.856,36	0,00	952.198,59	370.393,04
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,62	-354,62	0,00	354,62	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		390.500	0	0,00	186.927,44	0,00	577.427,44	0,00	577.427,44	499.113,24	78.314,20	0,00	499.113,24	71.614,58
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.089.000	0	0,00	733.832,39	0,00	3.822.832,39	0,00	3.822.832,39	3.334.832,02	488.000,37	0,00	3.334.832,02	442.007,62
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.653.800	0	0,00	0,00	0,00	-1.653.800,00	0,00	-1.653.800,00	-974.604,52	-679.195,48	0,00	-974.604,52	-442.007,62
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	445,39	-345,39	0,00	445,39	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 Bauen
 verantwortlich: Herr Dr. Reinkober (kommissarisch)
Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,58	-4.425,58	0,00	4.425,58	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-3.980,19	4.080,19	0,00	-3.980,19	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.653.700	0	0,00	0,00	0,00	-1.653.700,00	0,00	-1.653.700,00	-978.584,71	-675.115,29	0,00	-978.584,71	-442.007,62
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,32	-1.349,32	0,00	1.349,32	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,32	-1.349,32	0,00	1.349,32	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-1.653.700	0	0,00	0,00	0,00	-1.653.700,00	0,00	-1.653.700,00	-977.235,39	-676.464,61	0,00	-977.235,39	-442.007,62
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.653.700	0	0,00	0,00	0,00	-1.653.700,00	0,00	-1.653.700,00	-977.235,39	-676.464,61	0,00	-977.235,39	-442.007,62

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 Bauen
 verantwortlich: Herr Dr. Reinkober (kommissarisch)

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.653.800	0	0,00	0,00	355,00	-1.653.445,00	0,00	-1.653.445,00	-967.562,14	-685.882,86	-429.270,70
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-51,71	151,71	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-1.653.700	0	0,00	0,00	355,00	-1.653.345,00	0,00	-1.653.345,00	-967.613,85	-685.731,15	-429.270,70
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,32	-1.349,32	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-1.653.700	0	0,00	0,00	355,00	-1.653.345,00	0,00	-1.653.345,00	-966.264,53	-687.080,47	-429.270,70
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.653.700	0	0,00	0,00	355,00	-1.653.345,00	0,00	-1.653.345,00	-966.264,53	-687.080,47	-429.270,70
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		58.100	0	0,00	82.848,18	0,00	140.948,18	0,00	140.948,18	337.750,00	-196.801,82	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.023,02	-54.023,02	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		58.100	0	0,00	82.848,18	0,00	140.948,18	0,00	140.948,18	391.773,02	-250.824,84	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.910.800	0	0,00	82.848,18	0,00	3.993.648,18	0,00	3.993.648,18	1.810.040,24	2.183.607,94	2.292.539,65
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		72.500	0	0,00	0,00	355,00	72.855,00	0,00	72.855,00	7.386,63	65.468,37	65.467,99
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		3.983.300	0	0,00	82.848,18	355,00	4.066.503,18	0,00	4.066.503,18	1.817.426,87	2.249.076,31	2.358.007,64
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-3.925.200	0	0,00	0,00	-355,00	-3.925.555,00	0,00	-3.925.555,00	-1.425.653,85	-2.499.901,15	-2.358.007,64
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-5.578.900	0	0,00	0,00	0,00	-5.578.900,00	0,00	-5.578.900,00	-2.391.918,38	-3.186.981,62	-2.787.278,34

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (09 Bauen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich			Sonstig		Sonstig	
		51101	52101	52301	Summe aller Produkte	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Denkmalschutz und - pflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.257.569,61	1.233.456,68	0,00	24.112,93			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.631,93	26.845,72	863.415,41	370,80			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,30	65,61	14,65	1,04			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,92	0,00	2.835,92	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	209.108,74	115.258,00	93.850,74	0,00			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.360.227,50	1.375.626,01	960.116,72	24.484,77			
11	- Personalaufwendungen	1.874.415,57	941.217,97	759.768,56	173.429,04			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.198,59	948.129,29	3.886,04	183,26			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	354,62	354,62	0,00	0,00			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	499.113,24	75.682,70	374.725,02	48.705,52			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.334.832,02	1.965.384,58	1.138.379,62	231.067,82			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.604,52	-589.758,57	-178.262,90	-206.583,05			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	445,39	561,39	-116,00	0,00			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.425,58	4.425,58	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis	-3.980,19	-3.864,19	-116,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis	-978.584,71	-593.622,76	-178.378,90	-206.583,05			
25	+ Außerordentliche Erträge	1.349,32	0,00	1.349,32	0,00			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis	1.349,32	0,00	1.349,32	0,00			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-977.235,39	-593.622,76	-177.029,58	-206.583,05			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-977.235,39	-593.622,76	-177.029,58	-206.583,05			

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (09 Bauen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmalschutz und - pflege	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-967.562,14	-545.283,08	-218.900,55	-203.378,51				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51,71	64,29	-116,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-967.613,85	-545.218,79	-219.016,55	-203.378,51				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.349,32	0,00	1.349,32	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-966.264,53	-545.218,79	-217.667,23	-203.378,51				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-966.264,53	-545.218,79	-217.667,23	-203.378,51				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.750,00	337.750,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.023,02	54.023,02	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.773,02	391.773,02	0,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.810.040,24	1.808.340,24	0,00	1.700,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.386,63	7.386,63	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.426,87	1.815.726,87	0,00	1.700,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425.653,85	-1.423.953,85	0,00	-1.700,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.391.918,38	-1.969.172,64	-217.667,23	-205.078,51				

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

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

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.719.000	0	0,00	0,00	0,00	1.719.000,00	0,00	1.719.000,00	1.653.094,63	65.905,37	0,00	1.653.094,63	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		878.400	0	0,00	0,00	0,00	878.400,00	0,00	878.400,00	1.173.976,51	-295.576,51	0,00	1.173.976,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.548,94	-186.548,94	0,00	186.548,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.100	0	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	24.621,56	29.478,44	0,00	24.621,56	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	26	2.019.200	0	0,00	0,00	0,00	2.019.200,00	0,00	2.019.200,00	6.344.317,12	-4.325.117,12	0,00	6.344.317,12	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.670.700	0	0,00	0,00	0,00	4.670.700,00	0,00	4.670.700,00	9.382.558,76	-4.711.858,76	0,00	9.382.558,76	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.725.900	0	0,00	0,00	72.400,00	1.798.300,00	0,00	1.798.300,00	1.854.402,51	-56.102,51	0,00	1.854.402,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		53.000	0	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.340.300	0	0,00	0,00	0,00	10.340.300,00	0,00	10.340.300,00	9.537.136,14	803.163,86	0,00	9.537.136,14	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens														
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26	8.618.500	0	0,00	0,00	0,00	8.618.500,00	0,00	8.618.500,00	11.142.142,69	-2.523.642,69	0,00	11.142.142,69	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 10 Verkehr

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.999.246,77	753,23	0,00	4.999.246,77	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	27	540.200	0	0,00	0,00	0,00	540.200,00	0,00	540.200,00	4.058.832,06	-3.518.632,06	0,00	4.058.832,06	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		26.277.900	0	0,00	0,00	19.400,00	26.297.300,00	0,00	26.297.300,00	31.591.760,17	-5.294.460,17	0,00	31.591.760,17	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-21.607.200	0	0,00	0,00	-19.400,00	-21.626.600,00	0,00	-21.626.600,00	-22.209.201,41	582.601,41	0,00	-22.209.201,41	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.100	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		669.000	0	0,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-663.900	0	0,00	0,00	0,00	-663.900,00	0,00	-663.900,00	-669.000,00	5.100,00	0,00	-669.000,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-22.271.100	0	0,00	0,00	-19.400,00	-22.290.500,00	0,00	-22.290.500,00	-22.878.201,41	587.701,41	0,00	-22.878.201,41	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,52	-22.022,52	0,00	22.022,52	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,52	-22.022,52	0,00	22.022,52	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-22.271.100	0	0,00	0,00	-19.400,00	-22.290.500,00	0,00	-22.290.500,00	-22.856.178,89	565.678,89	0,00	-22.856.178,89	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-22.271.100	0	0,00	0,00	-19.400,00	-22.290.500,00	0,00	-22.290.500,00	-22.856.178,89	565.678,89	0,00	-22.856.178,89	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 10 Verkehr
 verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.907.700	0	0,00	0,00	6.400,00	14.901.300,00	0,00	14.901.300,00	-14.254.779,88	-646.520,12	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		-663.900	0	0,00	0,00	0,00	-663.900,00	0,00	-663.900,00	-668.797,00	4.897,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-15.571.600	0	0,00	0,00	6.400,00	15.565.200,00	0,00	15.565.200,00	-14.923.576,88	-641.623,12	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-15.571.600	0	0,00	0,00	6.400,00	15.565.200,00	0,00	15.565.200,00	-14.923.576,88	-641.623,12	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-15.571.600	0	0,00	0,00	6.400,00	15.565.200,00	0,00	15.565.200,00	-14.923.576,88	-641.623,12	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.327.600	0	0,00	0,00	128.000,00	4.455.600,00	0,00	4.455.600,00	1.157.817,90	3.297.782,10	1.854.800,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.100	0	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	1.473.161,09	-1.398.061,09	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	3.180.883,16	0,00	3.180.883,16	0,00	3.180.883,16	3.180.883,16	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		4.402.700	0	0,00	3.180.883,16	128.000,00	7.711.583,16	0,00	7.711.583,16	5.811.862,15	1.899.721,01	1.854.800,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.230.000	0	0,00	3.180.883,16	270.645,51	5.681.528,67	0,00	5.681.528,67	3.399.089,19	2.282.439,48	1.711.769,23
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		17.040.600	0	-37.483,13	0,00	-114.536,84	16.888.580,03	0,00	16.888.580,03	7.993.889,30	8.894.690,73	7.438.168,83
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	10.291,33	10.291,33	0,00	10.291,33	10.291,33	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		19.270.600	0	-37.483,13	3.180.883,16	166.400,00	22.580.400,03	0,00	22.580.400,03	11.403.269,82	11.177.130,21	9.149.938,06
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-14.867.900	0	37.483,13	0,00	-38.400,00	14.868.816,87	0,00	14.868.816,87	-5.591.407,67	-9.277.409,20	-7.295.138,06
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-30.439.500	0	37.483,13	0,00	-32.000,00	30.434.016,87	0,00	30.434.016,87	-20.514.984,55	-9.919.032,32	-7.295.138,06

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (10 Verkehr)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51105 Verkehrsplanung	Wesentlich 54601 Park- einrichtungen	Wesentlich 54701 ÖPNV	Wesentlich 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen	Sonstig 12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Sonstig 54101 Gemeinde- straßen	Sonstig 54501 Straßen- reinigung, Winterdienst
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.653.094,63	0,00	0,00	1.653.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.976,51	139,50	721.014,73	0,00	0,00	202.020,97	7.430,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.548,94	1,74	0,19	0,00	0,00	1,94	186.543,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,56	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.344.317,12	0,00	18.254,55	0,00	555.568,05	0,00	5.687.446,90	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.382.558,76	141,24	739.269,47	1.653.094,63	555.568,05	202.022,91	5.906.042,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.854.402,51	372.039,55	8.136,05	0,00	0,00	269.874,27	925.739,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.537.136,14	0,00	143.396,44	0,00	2.895.999,92	0,00	6.219.739,78	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	11.142.142,69	1.735,65	18.264,09	0,00	1.009.889,53	0,00	10.039.705,07	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.999.246,77	0,00	0,00	4.999.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.058.832,06	97.146,67	2.584,00	0,00	1.011,36	4.796,21	3.950.997,44	2.274,53
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.591.760,17	470.921,87	172.380,58	4.999.246,77	3.906.900,81	274.670,48	21.136.181,84	2.274,53
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.209.201,41	-470.780,63	566.888,89	-3.346.152,14	-3.351.332,76	-72.647,57	-15.230.139,68	-2.274,53
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	-669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-22.878.201,41	-470.780,63	566.888,89	-3.346.152,14	-3.351.332,76	-72.647,57	-15.230.139,68	-2.274,53
25	+ Außerordentliche Erträge	22.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,52	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	22.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,52	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.856.178,89	-470.780,63	566.888,89	-3.346.152,14	-3.351.332,76	-72.647,57	-15.208.117,16	-2.274,53
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.856.178,89	-470.780,63	566.888,89	-3.346.152,14	-3.351.332,76	-72.647,57	-15.208.117,16	-2.274,53

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (10 Verkehr)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		54901	55202	55301				
		Straßenrechts- angelegenheiten, Straßen- aufsichtsbehörde	Schiffsanleger	Friedhofs- und Bestattungs- wesen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.361,00	0,00	10,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,68	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Erträge	21.575,65	53.515,72	7.956,25				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.938,33	53.515,72	7.966,25				
11	- Personalaufwendungen	278.613,09	0,00	0,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	278.000,00				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	59.899,26	12.649,09				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	21,85				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.613,09	59.899,26	290.670,94				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.674,76	-6.383,54	-282.704,69				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	669.000,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	-669.000,00				
24	Ordentliches Ergebnis	-13.674,76	-6.383,54	-951.704,69				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.674,76	-6.383,54	-951.704,69				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.674,76	-6.383,54	-951.704,69				

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (10 Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105	54601	54701	55101	12301	54101	54501
			Verkehrsplanung	Park- einrichtungen	ÖPNV	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Gemeinde- straßen	Straßen- reinigung, Winterdienst
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.254.779,88	-435.752,96	537.857,80	-3.346.272,87	-3.142.904,92	-57.831,93	-7.505.733,38	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-668.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.923.576,88	-435.752,96	537.857,80	-3.346.272,87	-3.142.904,92	-57.831,93	-7.505.530,38	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.923.576,88	-435.752,96	537.857,80	-3.346.272,87	-3.142.904,92	-57.831,93	-7.505.530,38	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.923.576,88	-435.752,96	537.857,80	-3.346.272,87	-3.142.904,92	-57.831,93	-7.505.530,38	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.817,90	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.473.161,09	0,00	8.497,67	0,00	0,00	0,00	1.464.663,42	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.180.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.883,16	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.811.862,15	0,00	8.497,67	0,00	0,00	0,00	5.803.364,48	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.399.089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.089,19	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.993.889,30	0,00	117.382,58	0,00	319.000,00	0,00	7.483.906,72	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,33	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.403.269,82	0,00	117.382,58	0,00	319.000,00	0,00	10.893.287,24	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.591.407,67	0,00	-108.884,91	0,00	-319.000,00	0,00	-5.089.922,76	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.514.984,55	-435.752,96	428.972,89	-3.346.272,87	-3.461.904,92	-57.831,93	-12.595.453,14	0,00

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (10 Verkehr)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		54901	55202	55301				
		Straßenrechts- angelegenheiten, Straßen- aufsichtsbehörde	Schiffsanleger	Friedhofs- und Bestattungs- wesen				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.151,62	0,00	-277.990,00				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	-669.000,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.151,62	0,00	-946.990,00				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.151,62	0,00	-946.990,00				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.151,62	0,00	-946.990,00				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	73.600,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.600,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.600,00	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-26.151,62	-73.600,00	-946.990,00				

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften

verantwortlich: Herr Nottebaum

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Liegenschaften
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
57501 Tourismusförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		350.000	0	0,00	18.000,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00	350.000,00	18.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.970,98	1.029,02	0,00	16.970,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.249.100	0	0,00	0,00	0,00	1.249.100,00	0,00	1.249.100,00	1.817.501,88	-568.401,88	0,00	1.817.501,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	17.324,38	-5.324,38	0,00	17.324,38	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		620.100	0	0,00	0,00	0,00	620.100,00	0,00	620.100,00	3.803.178,47	-3.183.078,47	0,00	3.803.178,47	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.249.200	0	0,00	18.000,00	0,00	2.267.200,00	0,00	2.267.200,00	6.004.975,71	-3.737.775,71	0,00	6.004.975,71	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.082.700	0	0,00	0,00	0,00	1.082.700,00	0,00	1.082.700,00	1.155.908,93	-73.208,93	0,00	1.155.908,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		49.900	0	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		718.600	0	0,00	0,00	0,00	718.600,00	0,00	718.600,00	510.134,23	208.465,77	0,00	510.134,23	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		142.700	0	0,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00	505.582,65	-362.882,65	0,00	505.582,65	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		638.300	0	0,00	0,00	0,00	638.300,00	0,00	638.300,00	328.968,19	309.331,81	0,00	328.968,19	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		833.200	0	0,00	18.000,00	0,00	851.200,00	0,00	851.200,00	4.256.649,72	-3.405.449,72	0,00	4.256.649,72	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.465.400	0	0,00	18.000,00	0,00	3.483.400,00	0,00	3.483.400,00	6.757.243,72	-3.273.843,72	0,00	6.757.243,72	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.216.200	0	0,00	0,00	0,00	-1.216.200,00	0,00	-1.216.200,00	-752.268,01	-463.931,99	0,00	-752.268,01	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.100	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	2.594,08	2.505,92	0,00	2.594,08	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften

verantwortlich: Herr Nottebaum

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		5.100	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	2.594,08	2.505,92	0,00	2.594,08	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.211.100	0	0,00	0,00	0,00	-1.211.100,00	0,00	-1.211.100,00	-749.673,93	-461.426,07	0,00	-749.673,93	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.401,18	-22.401,18	0,00	22.401,18	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.787,83	-148.787,83	0,00	148.787,83	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.386,65	126.386,65	0,00	-126.386,65	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-1.211.100	0	0,00	0,00	0,00	-1.211.100,00	0,00	-1.211.100,00	-876.060,58	-335.039,42	0,00	-876.060,58	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,23	-2.519,23	0,00	2.519,23	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519,23	2.519,23	0,00	-2.519,23	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.211.100	0	0,00	0,00	0,00	-1.211.100,00	0,00	-1.211.100,00	-878.579,81	-332.520,19	0,00	-878.579,81	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften

verantwortlich: Herr Nottebaum

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.063.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.063.600,00	0,00	-1.063.600,00	-368.564,68	-695.035,32	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		5.100	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	14.609,08	-9.509,08	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-1.058.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.058.500,00	0,00	-1.058.500,00	-353.955,60	-704.544,40	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.280,00	84.280,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-1.058.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.058.500,00	0,00	-1.058.500,00	-438.235,60	-620.264,40	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,23	-2.519,23	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.058.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.058.500,00	0,00	-1.058.500,00	-435.716,37	-622.783,63	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.628.000	0	0,00	0,00	-128.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	112.200,00	1.387.800,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		520.000	0	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	3.362.196,07	-2.842.196,07	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		2.148.000	0	0,00	0,00	-128.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	3.474.396,07	-1.454.396,07	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.102.900	0	200.000,00	0,00	-160.000,00	3.142.900,00	0,00	3.142.900,00	330.623,03	2.812.276,97	1.294.385,34
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,52	-4.119,52	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		3.102.900	0	200.000,00	0,00	-160.000,00	3.142.900,00	0,00	3.142.900,00	334.742,55	2.808.157,45	1.294.385,34
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-954.900	0	-200.000,00	0,00	32.000,00	-1.122.900,00	0,00	-1.122.900,00	3.139.653,52	-4.262.553,52	-1.294.385,34
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.013.400	0	-200.000,00	0,00	32.000,00	-2.181.400,00	0,00	-2.181.400,00	2.703.937,15	-4.885.337,15	-1.294.385,34

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (11 Wirtschaft und Liegenschaften)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 11401 Liegenschaften	Wesentlich 57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	Wesentlich 57501 Tourismus- förderung			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.970,98	16.970,98	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.501,88	1.661.696,14	155.805,74	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.324,38	16.897,41	426,97	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.803.178,47	3.553.953,47	240.960,00	8.265,00			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.004.975,71	5.249.518,00	397.192,71	358.265,00			
11	- Personalaufwendungen	1.155.908,93	601.964,21	488.456,61	65.488,11			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.134,23	209.908,23	0,00	300.226,00			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	505.582,65	232.692,86	260.604,75	12.285,04			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	328.968,19	0,00	41.652,19	287.316,00			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.256.649,72	4.011.300,46	184.334,65	61.014,61			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.757.243,72	5.055.865,76	975.048,20	726.329,76			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752.268,01	193.652,24	-577.855,49	-368.064,76			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.594,08	2.594,08	0,00	0,00			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis	2.594,08	2.594,08	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis	-749.673,93	196.246,32	-577.855,49	-368.064,76			
25	+ Außerordentliche Erträge	22.401,18	22.401,18	0,00	0,00			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	148.787,83	148.787,83	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis	-126.386,65	-126.386,65	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-876.060,58	69.859,67	-577.855,49	-368.064,76			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,23	2.519,23	0,00	0,00			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519,23	-2.519,23	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-878.579,81	67.340,44	-577.855,49	-368.064,76			

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (11 Wirtschaft und Liegenschaften)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 11401	Wesentlich 57101	Wesentlich 57501			
		Summe aller Produkte	Liegenschaften	Kommunale Wirtschafts- förderung	Tourismus- förderung			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.564,68	549.202,44	-551.370,74	-366.396,38			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14.609,08	14.609,08	0,00	0,00			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.955,60	563.811,52	-551.370,74	-366.396,38			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.280,00	-84.280,00	0,00	0,00			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438.235,60	479.531,52	-551.370,74	-366.396,38			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,23	2.519,23	0,00	0,00			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435.716,37	482.050,75	-551.370,74	-366.396,38			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.362.196,07	3.362.196,07	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.474.396,07	3.362.196,07	112.200,00	0,00			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	330.623,03	330.623,03	0,00	0,00			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für Vorräten	4.119,52	4.119,52	0,00	0,00			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.742,55	334.742,55	0,00	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.653,52	3.027.453,52	112.200,00	0,00			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.703.937,15	3.509.504,27	-439.170,74	-366.396,38			

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Frau Nitz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51106 Umweltschutzplanung
55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
55402 Immissionsschutz

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		32.400	0	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	28.000,39	4.399,61	0,00	28.000,39	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.300	0	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	19.272,26	-972,26	0,00	19.272,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	112,22	-12,22	0,00	112,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.300	0	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	14.356,82	8.943,18	0,00	14.356,82	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		1.900	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	71.832,37	-69.932,37	0,00	71.832,37	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		76.000	0	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	133.574,06	-57.574,06	0,00	133.574,06	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.207.300	0	0,00	0,00	0,00	1.207.300,00	0,00	1.207.300,00	1.204.040,28	3.259,72	0,00	1.204.040,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.800	0	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	31.619,60	21.180,40	0,00	31.619,60	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.330,57	-117.330,57	0,00	117.330,57	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		57.800	0	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	57.821,00	-21,00	0,00	57.821,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		486.700	0	0,00	0,00	0,00	486.700,00	0,00	486.700,00	206.719,89	279.980,11	0,00	206.719,89	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.824.600	0	0,00	0,00	0,00	1.824.600,00	0,00	1.824.600,00	1.617.531,34	207.068,66	0,00	1.617.531,34	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.748.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.748.600,00	0,00	-1.748.600,00	-1.483.957,28	-264.642,72	0,00	-1.483.957,28	0,00

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt
verantwortlich: Frau Nitz

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.748.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.748.600,00	0,00	-1.748.600,00	-1.483.957,28	-264.642,72	0,00	-1.483.957,28	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	-11,13	0,00	11,13	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	-11,13	0,00	11,13	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-1.748.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.748.600,00	0,00	-1.748.600,00	-1.483.946,15	-264.653,85	0,00	-1.483.946,15	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.748.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.748.600,00	0,00	-1.748.600,00	-1.483.946,15	-264.653,85	0,00	-1.483.946,15	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Frau Nitz

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.748.600	0	22.000,00	0,00	0,00	-1.726.600,00	0,00	-1.726.600,00	-1.362.583,55	-364.016,45	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-1.748.600	0	22.000,00	0,00	0,00	-1.726.600,00	0,00	-1.726.600,00	-1.362.583,55	-364.016,45	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	-11,13	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-1.748.600	0	22.000,00	0,00	0,00	-1.726.600,00	0,00	-1.726.600,00	-1.362.572,42	-364.027,58	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.748.600	0	22.000,00	0,00	0,00	-1.726.600,00	0,00	-1.726.600,00	-1.362.572,42	-364.027,58	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.172,07	-25.172,07	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.172,07	-25.172,07	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		297.900	0	0,00	0,00	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00	25.372,03	272.527,97	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		297.900	0	0,00	0,00	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00	25.372,03	272.527,97	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-297.900	0	0,00	0,00	0,00	-297.900,00	0,00	-297.900,00	-199,96	-297.700,04	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.046.500	0	22.000,00	0,00	0,00	-2.024.500,00	0,00	-2.024.500,00	-1.362.772,38	-661.727,62	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (12 Umwelt)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51106 Umweltschutz- planung	Sonstig 55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	Sonstig 55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	Sonstig 55402 Immissions- schutz			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000,39	28.000,39	0,00	0,00	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.272,26	665,30	9.325,63	6.583,58	2.697,75			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,22	0,00	48,60	50,00	13,62			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.356,82	0,00	13.226,82	1.130,00	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	71.832,37	0,00	34.286,00	37.546,37	0,00			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.574,06	28.665,69	56.887,05	45.309,95	2.711,37			
11	– Personalaufwendungen	1.204.040,28	74.282,62	540.062,17	396.185,45	193.510,04			
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.619,60	1,59	26.290,02	5.327,99	0,00			
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	117.330,57	0,00	113.356,92	3.973,65	0,00			
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.821,00	0,00	0,00	57.821,00	0,00			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	206.719,89	59.496,30	52.237,77	74.581,23	20.404,59			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617.531,34	133.780,51	731.946,88	537.889,32	213.914,63			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.483.957,28	-105.114,82	-675.059,83	-492.579,37	-211.203,26			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis	-1.483.957,28	-105.114,82	-675.059,83	-492.579,37	-211.203,26			
25	+ Außerordentliche Erträge	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.483.946,15	-105.103,69	-675.059,83	-492.579,37	-211.203,26			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.483.946,15	-105.103,69	-675.059,83	-492.579,37	-211.203,26			

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (12 Umwelt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	51106 Umweltschutz- planung	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	55402 Immissions- schutz			
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.362.583,55	-97.763,97	-571.168,17	-486.237,65	-207.413,76			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.362.583,55	-97.763,97	-571.168,17	-486.237,65	-207.413,76			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.362.572,42	-97.752,84	-571.168,17	-486.237,65	-207.413,76			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.362.572,42	-97.752,84	-571.168,17	-486.237,65	-207.413,76			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.172,07	0,00	0,00	25.172,07	0,00			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.172,07	0,00	0,00	25.172,07	0,00			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.372,03	0,00	199,96	25.172,07	0,00			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.372,03	0,00	199,96	25.172,07	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199,96	0,00	-199,96	0,00	0,00			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.362.772,38	-97.752,84	-571.368,13	-486.237,65	-207.413,76			

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

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

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung	Über- und	Zweckgeb.	Inanspruchnahme	Ermächtigungen	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung von
			2012	durch Nachtrag	außerplan- mäßige Aufwendungen	Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	2012	2011	ermächtigungen in	2012	2012	2011	2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28	10.184.600	0	0,00	500.000,00	0,00	10.684.600,00	0,00	10.684.600,00	10.615.332,52	69.267,48	0,00	10.615.332,52	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	-7,55	0,00	7,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.773,18	-39.773,18	0,00	39.773,18	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		4.241.200	0	0,00	0,00	0,00	4.241.200,00	0,00	4.241.200,00	6.095.727,78	-1.854.527,78	0,00	6.095.727,78	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		14.425.800	0	0,00	500.000,00	0,00	14.925.800,00	0,00	14.925.800,00	16.750.841,03	-1.825.041,03	0,00	16.750.841,03	0,00
11	- Personalaufwendungen		357.700	0	0,00	0,00	10.570,00	368.270,00	0,00	368.270,00	379.251,34	-10.981,34	0,00	379.251,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	1.728.000	0	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	842.600,04	885.399,96	0,00	842.600,04	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.717,40	-1.681.717,40	0,00	1.681.717,40	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28	19.132.200	0	0,00	500.000,00	0,00	19.632.200,00	0,00	19.632.200,00	19.460.132,52	172.067,48	0,00	19.460.132,52	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	853,05	19.146,95	0,00	853,05	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.237.900	0	0,00	500.000,00	10.570,00	21.748.470,00	0,00	21.748.470,00	22.364.554,35	-616.084,35	0,00	22.364.554,35	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-6.812.100	0	0,00	0,00	-10.570,00	-6.822.670,00	0,00	-6.822.670,00	-5.613.713,32	-1.208.956,68	0,00	-5.613.713,32	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.718.000	0	0,00	0,00	0,00	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00	1.836.128,39	-118.128,39	0,00	1.836.128,39	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		1.718.000	0	0,00	0,00	0,00	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00	1.836.128,39	-118.128,39	0,00	1.836.128,39	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-5.094.100	0	0,00	0,00	-10.570,00	-5.104.670,00	0,00	-5.104.670,00	-3.777.584,93	-1.327.085,07	0,00	-3.777.584,93	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	-261,33	0,00	261,33	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	-261,33	0,00	261,33	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-5.094.100	0	0,00	0,00	-10.570,00	-5.104.670,00	0,00	-5.104.670,00	-3.777.323,60	-1.327.346,40	0,00	-3.777.323,60	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)														
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.094.100	0	0,00	0,00	-10.570,00	-5.104.670,00	0,00	-5.104.670,00	-3.777.323,60	-1.327.346,40	0,00	-3.777.323,60	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.812.100	0	-499.000,00	0,00	-930,00	-7.312.030,00	0,00	-7.312.030,00	-7.220.539,25	-91.490,75	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		1.718.000	0	0,00	0,00	0,00	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00	1.829.490,65	-111.490,65	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-5.094.100	0	-499.000,00	0,00	-930,00	-5.594.030,00	0,00	-5.594.030,00	-5.391.048,60	-202.981,40	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	-261,33	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-5.094.100	0	-499.000,00	0,00	-930,00	-5.594.030,00	0,00	-5.594.030,00	-5.390.787,27	-203.242,73	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-5.094.100	0	-499.000,00	0,00	-930,00	-5.594.030,00	0,00	-5.594.030,00	-5.390.787,27	-203.242,73	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		271.900	0	400.000,00	0,00	0,00	671.900,00	0,00	671.900,00	1.644.663,35	-972.763,35	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		271.900	0	400.000,00	0,00	0,00	671.900,00	0,00	671.900,00	1.644.663,35	-972.763,35	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.427.335,61	-1.027.335,61	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		176.500	0	0,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00	43.213,06	133.286,94	130.499,32
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,62	-2.787,62	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		176.500	0	401.000,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00	1.474.336,29	-896.836,29	130.499,32
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		95.400	0	-1.000,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	170.327,06	-75.927,06	-130.499,32
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.998.700	0	-500.000,00	0,00	-930,00	-5.499.630,00	0,00	-5.499.630,00	-5.220.460,21	-279.169,79	-130.499,32

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		26101	11104	25301	53701	53801	54001	57302	
	Summe aller Produkte	Mecklen- burgisches Staatstheater	Beteiligungs- verwaltung	Zoo Schwerin	Abfallwirtschaft	Abwasser- beseitigung	Konzessions- abgaben	Bundes- gartenschau 2009	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.615.332,52	10.615.332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.773,18	0,00	39.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.095.727,78	1.637.889,80	0,00	0,00	6.812,74	0,00	4.156.286,14	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.750.841,03	12.253.222,32	39.773,18	0,00	6.820,29	0,00	4.156.286,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	379.251,34	0,00	379.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.600,04	0,00	0,00	0,00	842.600,04	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	1.681.717,40	1.659.370,80	0,00	14.478,17	7.868,43	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.460.132,52	18.440.132,52	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	853,05	645,86	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.364.554,35	20.100.149,18	379.251,34	1.034.478,17	850.675,66	0,00	0,00	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.613.713,32	-7.846.926,86	-339.478,16	-1.034.478,17	-843.855,37	0,00	4.156.286,14	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.836.128,39	0,00	0,00	0,00	374.128,39	1.462.000,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	1.836.128,39	0,00	0,00	0,00	374.128,39	1.462.000,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-3.777.584,93	-7.846.926,86	-339.478,16	-1.034.478,17	-469.726,98	1.462.000,00	4.156.286,14	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	261,33	31,86	0,00	0,00	229,47	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	261,33	31,86	0,00	0,00	229,47	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.777.323,60	-7.846.895,00	-339.478,16	-1.034.478,17	-469.497,51	1.462.000,00	4.156.286,14	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.777.323,60	-7.846.895,00	-339.478,16	-1.034.478,17	-469.497,51	1.462.000,00	4.156.286,14	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62600						
		Beteiligungen	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						
9	+ Sonstige laufende Erträge	294.739,10						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.739,10						
11	- Personalaufwendungen	0,00						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294.739,10						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						
23	Finanzergebnis	0,00						
24	Ordentliches Ergebnis	294.739,10						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	294.739,10						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	294.739,10						

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		26101	11104	25301	53701	53801	54001	57302	
	Summe aller Produkte	Mecklenburgisches Staatstheater	Beteiligungsverwaltung	Zoo Schwerin	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Bundesgartenschau 2009	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.220.539,25	-8.324.800,00	-322.327,68	-1.020.000,00	-1.727.498,68	0,00	4.174.087,11	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.829.490,65	0,00	0,00	0,00	374.128,39	1.455.362,26	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.391.048,60	-8.324.800,00	-322.327,68	-1.020.000,00	-1.353.370,29	1.455.362,26	4.174.087,11	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261,33	31,86	0,00	0,00	229,47	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.390.787,27	-8.324.768,14	-322.327,68	-1.020.000,00	-1.353.140,82	1.455.362,26	4.174.087,11	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.390.787,27	-8.324.768,14	-322.327,68	-1.020.000,00	-1.353.140,82	1.455.362,26	4.174.087,11	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.644.663,35	994.763,35	0,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00	400.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644.663,35	994.763,35	0,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00	400.000,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.427.335,61	1.027.335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.213,06	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	10.213,06
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,62
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.336,29	1.027.335,61	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	413.000,68
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.327,06	-32.572,26	0,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	-13.000,68
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.220.460,21	-8.357.340,40	-322.327,68	-1.020.000,00	-1.136.240,82	1.455.362,26	4.174.087,11	-13.000,68

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62600						
		Beteiligungen	in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00						
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00						
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00						
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.000,00						

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Zahlungsabwicklung
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermäch- tigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		79.964.600	0	0,00	0,00	0,00	79.964.600,00	0,00	79.964.600,00	78.424.534,39	1.540.065,61	0,00	78.424.534,39	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		49.305.800	0	0,00	0,00	0,00	49.305.800,00	0,00	49.305.800,00	49.336.005,86	-30.205,86	0,00	49.336.005,86	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		343.200	0	0,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.823,21	-566.823,21	0,00	566.823,21	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	31	7.000	0	0,00	65.760,85	0,00	72.760,85	0,00	72.760,85	2.602.113,78	-2.529.352,93	0,00	2.602.113,78	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		129.620.600	0	0,00	65.760,85	0,00	129.686.360,85	0,00	129.686.360,85	130.929.477,24	-1.243.116,39	0,00	130.929.477,24	0,00
11	- Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.327,39	-22.327,39	0,00	22.327,39
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.100.000	0	0,00	65.760,85	0,00	3.165.760,85	0,00	3.165.760,85	3.165.760,85	0,00	0,00	3.165.760,85	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.554,92	-235.554,92	0,00	235.554,92	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.100.000	0	0,00	65.760,85	0,00	3.165.760,85	0,00	3.165.760,85	3.423.643,16	-257.882,31	0,00	3.423.643,16	0,00

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	30	126.520.600	0	0,00	0,00	0,00	126.520.600,00	0,00	126.520.600,00	127.505.834,08	-985.234,08	0,00	127.505.834,08	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		628.900	0	0,00	0,00	0,00	628.900,00	0,00	628.900,00	539.614,44	89.285,56	0,00	539.614,44	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.961.400	0	0,00	0,00	0,00	5.961.400,00	0,00	5.961.400,00	3.173.278,47	2.788.121,53	0,00	3.173.278,47	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-5.332.500	0	0,00	0,00	0,00	-5.332.500,00	0,00	-5.332.500,00	-2.633.664,03	-2.698.835,97	0,00	-2.633.664,03	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		121.188.100	0	0,00	0,00	0,00	121.188.100,00	0,00	121.188.100,00	124.872.170,05	-3.684.070,05	0,00	124.872.170,05	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.452,30	-1.193.452,30	0,00	1.193.452,30	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.452,30	-1.193.452,30	0,00	1.193.452,30	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		121.188.100	0	0,00	0,00	0,00	121.188.100,00	0,00	121.188.100,00	126.065.622,35	-4.877.522,35	0,00	126.065.622,35	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		121.188.100	0	0,00	0,00	0,00	121.188.100,00	0,00	121.188.100,00	126.065.622,35	-4.877.522,35	0,00	126.065.622,35	0,00

2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2012					2012	2011	2012	2012	2012	2013
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30	126.520.600	0	0,00	0,00	0,00	126.520.600,00	0,00	126.520.600,00	129.053.591,98	-2.532.991,98	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		-5.332.500	0	0,00	0,00	0,00	-5.332.500,00	0,00	-5.332.500,00	-2.701.490,26	-2.631.009,74	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		121.188.100	0	0,00	0,00	0,00	121.188.100,00	0,00	121.188.100,00	126.352.101,72	-5.164.001,72	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	-123,86	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		121.188.100	0	0,00	0,00	0,00	121.188.100,00	0,00	121.188.100,00	126.352.225,58	-5.164.125,58	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		121.188.100	0	0,00	0,00	0,00	121.188.100,00	0,00	121.188.100,00	126.352.225,58	-5.164.125,58	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.843.200	0	0,00	0,00	0,00	9.843.200,00	0,00	9.843.200,00	9.343.574,90	499.625,10	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		9.843.200	0	0,00	0,00	0,00	9.843.200,00	0,00	9.843.200,00	9.343.574,90	499.625,10	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		9.843.200	0	0,00	0,00	0,00	9.843.200,00	0,00	9.843.200,00	9.343.574,90	499.625,10	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		131.031.300	0	0,00	0,00	0,00	131.031.300,00	0,00	131.031.300,00	135.695.800,48	-4.664.500,48	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 61101	Sonstig 61201	Sonstig 61300			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung Vorjahre			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.424.534,39	78.424.534,39	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.336.005,86	49.281.246,38	54.759,48	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.823,21	0,00	566.823,21	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.602.113,78	1.991.973,03	610.140,75	0,00			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.929.477,24	129.697.753,80	1.231.723,44	0,00			
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	22.327,39	22.327,39	0,00	0,00			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.165.760,85	3.165.760,85	0,00	0,00			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	235.554,92	183.565,49	43.632,46	8.356,97			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.423.643,16	3.371.653,73	43.632,46	8.356,97			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.505.834,08	126.326.100,07	1.188.090,98	-8.356,97			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.614,44	521.836,76	17.777,68	0,00			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173.278,47	256.705,26	2.916.573,21	0,00			
23	Finanzergebnis	-2.633.664,03	265.131,50	-2.898.795,53	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis	124.872.170,05	126.591.231,57	-1.710.704,55	-8.356,97			
25	+ Außerordentliche Erträge	1.193.452,30	1.193.452,30	0,00	0,00			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis	1.193.452,30	1.193.452,30	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.065.622,35	127.784.683,87	-1.710.704,55	-8.356,97			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.065.622,35	127.784.683,87	-1.710.704,55	-8.356,97			

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig 61101	Sonstig 61201	Sonstig 61300			
		Summe aller Produkte	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung Vorjahre			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.053.591,98	123.596.128,59	5.457.463,39	0,00			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.701.490,26	245.980,85	-2.947.471,11	0,00			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.352.101,72	123.842.109,44	2.509.992,28	0,00			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123,86	123,86	0,00	0,00			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.352.225,58	123.842.233,30	2.509.992,28	0,00			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.352.225,58	123.842.233,30	2.509.992,28	0,00			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.343.574,90	9.343.574,90	0,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.343.574,90	9.343.574,90	0,00	0,00			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.343.574,90	9.343.574,90	0,00	0,00			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	135.695.800,48	133.185.808,20	2.509.992,28	0,00			

Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (§ 42 Absatz 2 Nr.5)

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 15 Absatz 4 (Neu: 15 Absatz 5)

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
4	12201 Allgemeine ordnungsbehördliche	2.739,00	0,00	2.739,00
36	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	370.393,04	0,00	370.393,04
37	52101 Baurechtliche Verfahren und	71.614,58	0,00	71.614,58

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 15 Absatz 1 i. V. m. VV (Neu: § 15 Absatz 2 GemHVO-Doppik) bzw. im Falle der investiven Mittel gemäß § 15 Absatz 2 (Neu: Absatz 3)

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	11401 Liegenschaften	1.094.385,34	0,00	1.094.385,34
2	11402 Sonstige zentrale Dienste	25.000,00	0,00	25.000,00
3	11403 Technikunterstützte	154.099,64	0,00	154.099,64
4	12201 Allgemeine ordnungsbehördliche	2.739,00	0,00	2.739,00
5	12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen,	789,71	0,00	789,71
6	12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	1.526.362,93	0,00	1.526.362,93
7	12701 Rettungsdienst	76.376,23	0,00	76.376,23
8	12702 Leitstelle	730.150,93	0,00	730.150,93
9	12703 Rettungsdienstschule	25.699,99	0,00	25.699,99
10	21101 Grundschulen	1.894.883,78	0,00	1.894.883,78
11	21501 Regionale Schulen	893.342,20	0,00	893.342,20
12	21701 Gymnasien	774.533,99	0,00	774.533,99
13	21801 Gesamtschulen	33.892,21	0,00	33.892,21
14	22101 Förderschulen	26.354,16	0,00	26.354,16
15	23101 Berufliche Schulen	1.762.991,46	0,00	1.762.991,46
16	24101 Schülerbeförderung	4.657,60	0,00	4.657,60
17	24201 Fördermaßnahmen für Schüler	4.091,44	0,00	4.091,44
18	24301 Sonstige schulische Aufgaben	315,67	0,00	315,67
19	25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.970,48	0,00	1.970,48
20	25202 Stadtarchiv und stadtgeschichtliche	125,75	0,00	125,75
21	26301 Konservatorium " Johann W. Hertel "	7.836,68	0,00	7.836,68
22	27101 Volkshochschule " Ehm Welk "	4.589,67	0,00	4.589,67
23	27201 Stadtbibliothek	1.305,35	0,00	1.305,35
24	27301 Sternwarte	47.543,82	0,00	47.543,82
25	28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher "	1.440,98	0,00	1.440,98
26	28102 Schleswig-Holstein-Haus	6.324,64	0,00	6.324,64
27	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	63.175,04	0,00	63.175,04
28	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	382.807,39	0,00	382.807,39

2012
01 Landeshauptstadt Schwerin

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
29	31500 Soziale Einrichtungen	37.380,00	0,00	37.380,00
30	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	354,62	0,00	354,62
31	36101 Förderung von Kindern	192.489,89	0,00	192.489,89
32	36303 Hilfe zur Erziehung	860.106,61	0,00	860.106,61
33	42101 Allgemeine Sportförderung und	80.000,00	0,00	80.000,00
34	42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe	1.542.236,48	0,00	1.542.236,48
35	42402 Schwimmhallen/Freibäder	674.454,46	0,00	674.454,46
36	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	2.759.207,07	0,00	2.759.207,07
37	52101 Baurechtliche Verfahren und	66.271,27	0,00	66.271,27
38	54101 Gemeindestraßen	8.026.892,64	0,00	8.026.892,64
39	54602 Tiefgarage Stadthaus	35.418,97	0,00	35.418,97
40	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
41	55202 Schiffsanleger	222.000,00	0,00	222.000,00
42	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	345.200,00	0,00	345.200,00
43	57101 Kommunale Wirtschaftsförderung	200.000,00	0,00	200.000,00
44	57301 Sport- und Veranstaltungszentrum	21.995,66	0,00	21.995,66
45	57302 Bundesgartenschau 2009	130.499,32	0,00	130.499,32
46	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.784,29	0,00	126.784,29

Aktivseite					Bilanz zum 31.12.2012					Passivseite				
Posten	Bezeichnung	Anhang	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	Anhang	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr			
			in €						in €					
1	Anlagevermögen		842.195.044,73	840.183.139,73	-2.011.905,00	1	Eigenkapital		402.003.521,00	389.698.816,00	-12.304.705,00			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		36.411.412,81	40.306.198,49	3.894.785,68	1.1	Kapitalrücklage		402.003.521,00	404.153.208,96	2.149.687,96			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		321.294,50	282.766,15	-38.528,35	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		402.003.521,00	404.153.208,96	2.149.687,96			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		621.304,97	621.304,97	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		29.686.214,24	34.080.938,84	4.394.724,60	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00			
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.782.599,10	5.321.188,53	-461.410,57	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00			
1.2	Sachanlagen		684.072.910,75	676.878.659,02	-7.194.251,73	1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Wald, Forsten	1	9.235.399,79	9.219.319,95	-16.079,84	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10	0,00	-14.454.392,96	-14.454.392,96			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1	62.948.200,17	62.228.866,33	-719.333,84	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00			
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1	324.035.045,06	318.818.589,94	-5.216.455,12	2	Sonderposten		183.824.741,72	186.672.033,28	2.847.291,56			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1, 2	273.890.913,80	269.522.716,89	-4.368.196,91	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		183.294.753,16	185.788.505,42	2.493.752,26			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	6	173.008.565,00	176.170.835,97	3.162.270,97			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.211.415,70	2.296.865,63	85.449,93	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.143.092,60	5.382.523,29	239.430,69			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.791.198,53	2.600.766,51	-190.432,02	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7	5.143.095,56	4.235.146,16	-907.949,40			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.239.782,76	3.434.047,80	194.265,04	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		529.988,56	849.805,46	319.816,90			
1.2.9	Pflanzen und Tiere		298.133,78	370.495,02	72.361,24	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		5.422.821,16	8.386.990,95	2.964.169,79	2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	33.722,40	33.722,40			
1.3	Finanzanlagen		121.710.721,17	122.998.282,22	1.287.561,05	3	Rückstellungen		90.286.136,86	86.551.366,13	-3.734.770,73			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		64.292.639,86	64.292.639,86	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8	41.714.954,40	43.468.627,20	1.753.672,80			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.224.638,18	1.224.638,18	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		738.500,00	738.500,00	0,00			
1.3.3	Beteiligungen		3.512.400,00	3.513.400,00	1.000,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	9, 32	47.832.682,46	42.344.238,93	-5.488.443,53			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten		248.714.339,42	250.389.388,28	1.675.048,86			
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3	44.731.321,36	45.026.060,46	294.739,10	4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		176.616.250,50	185.681.548,87	9.065.298,37			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		68.161.568,25	63.871.352,42	-4.290.215,83			
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	4	7.872.804,19	8.879.789,17	1.006.984,98	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		108.454.682,25	121.810.196,45	13.355.514,20			
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		76.917,58	61.754,55	-15.163,03	4.2.2	Pos. Bankbestände (ungleich Verbindlichkeit)		0,00	0,00	0,00			
2	Umlaufvermögen		79.543.580,63	72.009.306,34	-7.534.274,29	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		14.729.790,86	13.586.189,82	-1.143.601,04			
2.1	Vorräte		35.427.580,70	32.071.203,83	-3.356.376,87	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.174.363,59	1.442.382,43	268.018,84			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.399.832,21	1.625.378,11	-1.774.454,10			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		35.427.580,70	32.071.203,83	-3.356.376,87	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	-7.491,49	-7.491,49			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		20.984,00	-53.091,08	-74.075,08			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		43.953.218,17	39.603.056,68	-4.350.161,49	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		5.998.492,38	5.768.447,28	-230.045,10			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.829.927,02	7.765.911,18	4.935.984,16	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		44.660.795,64	38.363.089,32	-6.297.706,32			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.072.264,09	9.065.561,40	-1.006.702,69	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		44.660.795,64	38.363.089,32	-6.297.706,32			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.258,59	9.626,09	-632,50	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		2.113.830,24	3.982.935,02	1.869.104,78			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		944.223,52	386.071,33	-558.152,19	5	Rechnungsabgrenzungsposten		1.734.876,09	2.805.493,62	1.070.617,53			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		29.615.269,13	21.478.459,97	-8.136.809,16	5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00			
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00			
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		29.615.269,13	21.478.459,97	-8.136.809,16	5.3	Sonstige		1.734.876,09	2.805.493,62	1.070.617,53			

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2012

Passivseite

Posten	Bezeichnung	Anhang	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		481.275,82	897.426,71	416.150,89
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5	162.781,76	335.045,83	172.264,07
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.824.989,73	3.924.651,24	-900.338,49
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.824.989,73	3.924.651,24	-900.338,49
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		926.563.615,09	916.117.097,31	-10.446.517,78

Posten	Bezeichnung	Anhang	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		926.563.615,09	916.117.097,31	-10.446.517,78

Anlagenübersicht 2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Stand	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum	Zuschrei- bungen in	Abschrei- bungen in	Umbu- chungen in	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2012	Restbuch- werte am Ende 2012		Restbuch- werte am Ende 2011
		zum 31.12.2011 ¹	2012	2012	in 2012	zum 31.12.2012	31.12.2011	2012	2012	2012	zum 31.12.2012				
Anlagenübersicht															
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	537.035,58	62.575,62	0,00	473,62	600.084,82	215.741,08	0,00	101.103,97	473,62	0,00	317.318,67	282.766,15	321.294,50	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	621.304,97	0,00	0,00	0,00	621.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.304,97	621.304,97	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	37.368.763,86	4.485.458,60	365.144,03	2.670.779,92	44.159.858,35	7.682.549,62	0,00	2.413.925,08	0,00	17.555,19	10.078.919,51	34.080.938,84	29.686.214,24	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.782.599,10	3.734.080,31	1.524.710,96	-2.670.779,92	5.321.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321.188,53	5.782.599,10	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		44.309.703,51	8.282.114,53	1.889.854,99	473,62	50.702.436,67	7.898.290,70	0,00	2.515.029,05	473,62	17.555,19	10.396.238,18	40.306.198,49	36.411.412,81	0,00
1.2 Sachanlagen															
1.2.1	Wald, Forsten	9.235.399,79	14.411,26	30.416,10	-75,00	9.219.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219.319,95	9.235.399,79	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.574.623,23	436.664,21	709.437,45	191.828,22	69.493.678,21	6.626.423,06	0,00	655.482,99	-14.765,63	2.328,54	7.264.811,88	62.228.866,33	62.948.200,17	1.164,27
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348.163.416,64	18.167,07	2.751.275,53	2.486.997,06	347.917.305,24	24.128.369,58	0,00	5.471.864,77	0,00	501.519,05	29.098.715,30	318.818.589,94	324.035.047,06	438.221,59
1.2.4	Infrastrukturvermögen	329.565.270,14	3.881.414,37	4.566.183,02	6.050.169,12	334.930.670,61	55.674.356,34	0,00	9.993.302,73	-66,73	259.638,62	65.407.953,72	269.522.716,89	273.890.913,80	833,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.257.829,67	14.930,99	0,00	101.429,61	2.374.190,27	46.413,97	0,00	16.078,31	14.832,36	0,00	77.324,64	2.296.865,63	2.211.415,70	0,00

Anlagenübersicht 2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Stand	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum	Zuschrei- bungen in	Abschrei- bungen in	Umbu- chungen in	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2012	Restbuch- werte am Ende 2012		Restbuch- werte am Ende 2011
		zum 31.12.2011 ¹	2012	2012	in 2012	zum 31.12.2012	31.12.2011	2012	2012	2012	zum 31.12.2012	am Ende 2012	am Ende 2011		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.870.953,08	317.340,70	158.909,58	0,00	9.029.384,20	6.079.754,55	0,00	507.765,72	0,00	158.902,58	6.428.617,69	2.600.766,51	2.791.198,53	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.015.078,27	846.755,29	1.049,26	-473,62	7.860.310,68	3.775.295,51	0,00	651.923,83	-473,62	482,84	4.426.262,88	3.434.047,80	3.239.782,76	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	298.133,78	57.639,18	0,00	14.722,06	370.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.495,02	298.133,78	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	5.422.821,16	12.485.099,46	675.858,60	-8.845.071,07	8.386.990,95	0,00	0,00	137.615,09	0,00	137.615,09	0,00	8.386.990,95	5.422.821,16	137.615,09
Summe Sachanlagen		780.403.525,76	18.072.422,53	8.893.129,54	-473,62	789.582.345,13	96.330.613,01	0,00	17.434.033,44	-473,62	1.060.486,72	112.703.686,11	676.878.659,02	684.072.912,75	577.833,95
1.3 Finanzanlagen															
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	64.292.639,86	0,00	0,00	0,00	64.292.639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.292.639,86	64.292.639,86	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.512.400,00	1.000,00	0,00	0,00	3.513.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.400,00	3.512.400,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	44.731.321,36	294.739,10	0,00	0,00	45.026.060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.026.060,46	44.731.321,36	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht 2012

01 Landeshauptstadt Schwerin

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Stand	aufgelaufene Abschrei- bungen zum	Zuschrei- bungen in	Abschrei- bungen in	Umbu- chungen in	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen	Restbuch- werte am Ende 2012		Restbuch- werte am Ende 2011
		zum 31.12.2011 ¹	2012	2012	in 2012	zum 31.12.2012	31.12.2011	2012	2012	2012	zum 31.12.2012	zum 31.12.2012			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	7.872.804,19	1.006.984,98	0,00	0,00	8.879.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879.789,17	7.872.804,19	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen		120.409.165,41	1.302.724,08	0,00	0,00	121.711.889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.711.889,49	120.409.165,41	0,00
Summe Anlagevermögen		945.122.394,68	27.657.261,14	10.782.984,53	0,00	961.996.671,29	104.228.903,71	0,00	19.949.062,49	0,00	1.078.041,91	123.099.924,29	838.896.747,00	840.893.490,97	577.833,95
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen															
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	208.131.532,05	3.735.312,93	738.775,15	7.251.348,21	218.379.418,04	-35.079.321,43	0,00	-7.129.265,80	0,00	-5,16	-42.208.582,07	-176.170.835,97	-173.052.210,62	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.132.314,87	242.080,70	43.518,15	294.293,81	6.625.171,23	-989.222,27	0,00	-253.562,19	0,00	-136,52	-1.242.647,94	-5.382.523,29	-5.143.092,60	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	5.143.095,56	7.502.588,98	864.896,36	-7.545.642,02	4.235.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.235.146,16	-5.143.095,56	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		219.406.942,48	11.479.982,61	1.647.189,66	0,00	229.239.735,43	-36.068.543,70	0,00	-7.382.827,99	0,00	-141,68	-43.451.230,01	-185.788.505,42	-183.338.398,78	0,00

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
	Gebührenforderungen	969.608,02	-63.438,64	0,00	906.169,38	0,00	0,00	906.169,38	849.978,35
	Beitragsforderungen	193.016,82	3.230,77	0,00	196.247,59	0,00	0,00	196.247,59	215.574,21
	Steuerforderungen	2.975.082,97	5.217,39	0,00	2.980.300,36	0,00	0,00	2.980.300,36	2.374.807,54
	- Grundsteuer	385.358,88	1.080,70	0,00	386.439,58	0,00	0,00	386.439,58	294.537,30
	- Gewerbesteuer	1.988.679,25	4.028,36	0,00	1.992.707,61	0,00	0,00	1.992.707,61	1.889.084,47
	- Sonstige Steuerforderungen	601.044,84	108,33	0,00	601.153,17	0,00	0,00	601.153,17	191.185,77
	Forderungen aus Transferleistungen	425.413,64	2.292,91	0,00	427.706,55	0,00	0,00	427.706,55	557.647,41
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.546.522,93	283,20	0,00	7.546.806,13	0,00	0,00	7.546.806,13	4.682.099,48
	Summe öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.109.644,38	-52.414,37	0,00	12.057.230,01	0,00	0,00	12.057.230,01	8.680.106,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.944.338,94	431.932,60	0,00	11.376.271,54	0,00	0,00	11.376.271,54	13.222.361,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.626,09	0,00	9.626,09	0,00	0,00	9.626,09	10.258,59
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	60.064,59	326.006,74	0,00	386.071,33	0,00	0,00	386.071,33	944.223,52
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.488.259,38	-10.824,41	1.025,00	21.478.459,97	0,00	0,00	21.478.459,97	29.615.269,13
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.488.259,38	-10.824,41	1.025,00	21.478.459,97	0,00	0,00	21.478.459,97	29.615.269,13
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	148.011,37	749.415,34	0,00	897.426,71	0,00	0,00	897.426,71	481.275,82
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.750.318,66	1.453.741,99	1.025,00	46.205.085,65	0,00	0,00	46.205.085,65	52.953.495,05
	<i>nachrichtlich: Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>-6.602.028,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.602.028,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.602.028,97</i>	<i>-9.000.276,88</i>
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände nach Wertberichtigungen auf Forderungen	38.148.289,69	1.453.741,99	1.025,00	39.603.056,68	0,00	0,00	39.603.056,68	43.953.218,17

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2012 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2012 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2012	Stand zum 31. Dezember 2012 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2011 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	121.955.501,70	2.078.190,79	61.647.856,38	185.681.548,87	0,00	185.681.548,87		176.616.250,50	
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.305,25	2.078.190,79	61.647.856,38	63.871.352,42	0,00	63.871.352,42		68.161.568,25	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	121.810.196,45	0,00	0,00	121.810.196,45	0,00	121.810.196,45		108.454.682,25	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	13.586.189,82	13.586.189,82	0,00	13.586.189,82		14.729.790,86	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.312,44	51.069,99	0,00	1.442.382,43	0,00	1.442.382,43		1.174.363,59	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.595.812,39	29.565,72	0,00	1.625.378,11	0,00	1.625.378,11		3.399.832,21	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-7.491,49	0,00	0,00	-7.491,49	0,00	-7.491,49		0,00	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-53.091,08	0,00	0,00	-53.091,08	0,00	-53.091,08		20.984,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.653.469,04	4.085,24	4.110.893,00	5.768.447,28	0,00	5.768.447,28		5.998.492,38	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.113.252,05	648.668,44	29.601.168,83	38.363.089,32	0,00	38.363.089,32		44.660.795,64	
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.113.252,05	648.668,44	29.601.168,83	38.363.089,32	0,00	38.363.089,32		44.660.795,64	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.435.631,33	547.303,69	0,00	3.982.935,02	0,00	3.982.935,02		2.113.830,24	
	Summe der Verbindlichkeiten	138.084.396,38	3.358.883,87	108.946.108,03	250.389.388,28	0,00	250.389.388,28		248.714.339,42	

Anhang zum Jahresabschluss 2012 der Landeshauptstadt Schwerin

(1) Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Landeshauptstadt Schwerin wurde unter Beachtung des § 60 Absatz 1 und Absatz 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der §§ 17 Absätze 5 bis 7; 32 Absatz 1 Nr. 5; 34 Absätze 2, 3 und 6 bis 8; 39 Absatz 2; 42 Absatz 1; 43 Absätze 1 bis 3; 44 Absätze 3 und 4; 45 Absätze 3 und 4; 46 Absätze 2 und 3; 47 Absatz 2; 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der für das Haushaltsjahr 2012 geltenden Fassung erstellt.

(2) Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden ohne wissentliche Einschränkung Beachtung. Insbesondere betrifft dies die Regelungen zu den §§ 43; 44 Absatz 2; 45 Absatz 2; 46 Absatz 1 und 47 Absätze 4 und 5 GemHVO-Doppik.

(3) Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz der Landeshauptstadt Schwerin

Die Bilanzierungs- Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 unverändert.

(4) Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Bewertung des Grund und Bodens im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin (Grundvermögen) in den Bilanzpositionen:

1

- **A 1.2.1 Wald, Forsten,**
- **A 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,**
- **A 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,**
- **A 1.2.4 Infrastrukturvermögen**

Hinsichtlich der Prüffeststellungen zur Eröffnungsbilanz bezüglich der Zuordnung einzelner Flurstücke zum zutreffenden Konten-Dreisteller darf konstatiert werden, dass eine Reihe von Korrekturen vorgenommen wurde. Die vollständige Korrektur kann allerdings noch nicht bestätigt werden, da im Zuge der Jahresabschlusserstellung insbesondere wertverändernde Geschäftsvorfälle und Eröffnungsbilanzkorrekturen erfolgten. Auf die Übersicht der Sachkontenbuchungen in der Jahresabschlussbuchungsperiode 13 und der Eröffnungsbilanzkorrekturperiode 15 wird verwiesen.

A 1.2.4 Infrastrukturvermögen

2

In der Landeshauptstadt Schwerin wurden im Jahr 2012 nachfolgend aufgeführte Straßen durch Erschließungsträger neu gebaut und

grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Die Bilanzierung erfolgte bilanzverlängernd jeweils unter Einbuchung eines korrespondierenden Sonderpostens in wertmäßig gleicher Höhe:

Stadtgebiet	Erschließungsgebiet	Straße	
303 Gartenstadt	Neue Gartenstadt – Mettenheimer Straße	731	Tulpenweg
		732	Lilienring
203 Neumühle	Mühlenscharrn	734	Mühlenscharrn
		735	Dohlenweg
		736	Gimpelweg
		737	Hänflingsweg
		738	Wachtelweg
		739	Rebhuhnweg
		740	Pirolweg
		741	Kleiberweg
		742	Zeisigweg
		743	Girlitzweg
203 Neumühle	Mühlenscharrn	399	Kreisverkehrsplatz Neumühler Straße

Entwässerungsanlagen

Entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2012 (DS Nr. 01034/2011) übernahm der [REDACTED] rückwirkend zum 01.01.2012 das Vermögen der Straßenentwässerungsanlagen von der Landeshauptstadt Schwerin. Für diesen Zweck ist seitens [REDACTED] unter Zuarbeit des Amtes für Verkehrsmanagement eine Vermögenserfassung und -bewertung vorgenommen worden. Im Ergebnis erfolgte die Prüfung und Bestätigung der daraufhin erstellten Übertragungsbilanz durch [REDACTED].

Die Entwässerungsanlagen können nach dem Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens mit dem Straßenkörper zusammen bewertet werden. Mit dem Stichtag 01.01.2012 wurden diese dem [REDACTED] übertragen. Die Straßenentwässerung wurde aus diesem Grund zur Eröffnungsbilanz nicht in die Ersatzbewertung für die Straßen einbezogen.

Da die Vermögensübertragung zum 01.01.2012 erfolgte, ist das Vermögen zunächst in der Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Schwerin zu zeigen gewesen und sodann entsprechend dem o. g. Beschluss der Stadtvertretung an den Eigenbetrieb unter gleichzeitiger Gewährung eines Ertragszuschusses an den Eigenbetrieb veräußert worden. Bilanziell wird das Vermögen nunmehr als geleisteter Investitionszuschuss ausgewiesen und entsprechend der Dokumentation durch den [REDACTED] jährlich fortgeschrieben.

Für die in 2012 durch die Landeshauptstadt Schwerin fertig gestellten Straßenbaumaßnahmen mit denen zudem Entwässerungsanlagen hergestellt wurden, erfolgt die „Umgliederung“ in die Bilanzposition „A 1.1.2 Gezahlte Investitionszuschüsse“ analog der Bilanzierung im Eigenbetrieb in 2014.

A 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 3

Die Städtebaulichen Sondervermögen sind ebenfalls nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode erfasst und bewertet worden. Abgestellt wurde auf die Eröffnungsbilanzentwürfe. Alle nicht aufgeführten Städtebaulichen Sondervermögen verfügen über kein Eigenkapital. Sofern belastbare Eröffnungsbilanzen vorliegen, erfolgten Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2012.

A 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen 4

Nach Nummer 22.4 der Verwaltungsvorschrift (VV) zur GemHVO-Doppik setzt sich die Finanzanlage aus zwei Positionen zusammen – zum einen aus der anteiligen Versorgungsrücklage¹ und zum anderen aus der anteiligen Rücklage der Versorgungskasse².

Die Landeshauptstadt Schwerin ist nach § 8 Absatz 1 Nr. 1 Kommunales Versorgungsverbandsgesetz (KVZVK M-V) i. V. m. § 13 Absatz 1 Nr. 1 der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) Pflichtmitglied des VM-V.

Die Fortschreibung zum Jahresabschluss für diese Finanzanlage erfolgte auf Basis der Mitteilungen des VMV.

A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5

Der auszuweisende Bestand wurde mit 335.045,83 Euro ermittelt. Dabei war der negative Bankkontobestand des städtischen Hauptkontos bei der [REDACTED] in Höhe von 3.810.196,45 Euro aufgrund des Saldierungsverbotes in der Passivposition 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auszuweisen und ist diesem auch zugeordnet.

B 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen 6

Hier: Pauschaler Sonderposten für Zuwendungen aus Investitionspauschalen:

Soweit eine konkrete Zuordnung von Zuwendungen aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen zu bestimmten Vermögensgegenständen nicht oder nicht mehr möglich war, findet § 37 Absatz 2 Satz 3 und 4 GemHVO-Doppik Anwendung, wonach ein gesonderter Sonderposten unter Berücksichtigung eines sachgerechten gemeindebezogenen Prozentsatzes für die Auflösung des Sonderpostens zu bilden ist. Für Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) wurde ein entsprechender Sonderposter zur Eröffnungsbilanz gebildet und nunmehr entsprechend anteilig aufgelöst.

B 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen 7

Für alle nicht fertiggestellten Maßnahmen mit einer Anteilsfinanzierung wurden die eingezahlten Mittel als Anzahlung auf Sonderposten erfasst.

B 3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 8

Die Landeshauptstadt Schwerin ist nach § 8 Absatz 1 Nr. 1 Kommunales Versorgungsverbandsgesetz (KVZVK M-V) i. V. m. § 13 Absatz 1 Nr. 1 der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V).

¹ nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes
² zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Das bedeutet, dass während der aktiven Phase der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters der Betrag der Rückstellung gleichmäßig aufgebaut wird. Zum Eintrittszeitpunkt des Versorgungsfalls erreicht die Rückstellung den Rentenbarwert. Dies entspricht sogleich der wirtschaftlichen Verursachung des Versorgungsaufwandes, der in der Aktivphase durch die jeweilige Zuführung zur Rückstellung erfasst wird.

Für den Jahresabschluss wurden für die Beihilferückstellung zwanzig Prozent der zu passivierenden Pensionsrückstellung in Ansatz gebracht. Die Ermittlung eines eigenen Schlüssels wurde mit Blick auf den damit verbundenen und zu erwartenden zusätzlichen Verwaltungsaufwand nicht in Erwägung gezogen. Insoweit wurde das für die Eröffnungsbilanz gewählte Verfahren unverändert fortgesetzt.

B 3.3 Sonstige Rückstellungen

9

1. Altersteilzeit

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit (ATZ) und ähnlichen Maßnahmen ist nach Maßgabe des § 35 I Nr.3 GemHVO-Doppik verpflichtend zu bilden. Besonderheiten in den dokumentierten Rückstellungsfällen liegen nicht vor.

ATZ-Verträge mit ehemaligen Beschäftigten, die nunmehr in Eigenbetrieben und dergleichen tätig sind, sind vollständig auf diese übergegangen. Etwaige Verpflichtungen der Landeshauptstadt Schwerin sind demnach über Verbindlichkeiten zu zeigen und bereits jetzt bei den Eigenbetrieben als Forderungen gegen die Landeshauptstadt ausgewiesen.

2. Rechtstreitverfahren

Das Verfahren zur Eröffnungsbilanz für alle wesentlichen Rechtstreitverfahren ist fortgeschrieben worden.

Es existieren daneben etliche kleinteilige Streitverfahren, deren Klagerhebungen bis in das Jahr 1993 zurückgehen. Die Aufstellung ist für die Jahre bis 2011, die Jahre 2012 und 2013 gemeinsam sowie für das Jahr 2014 jeweils gesondert erfolgt. Für die Verfahren bis einschließlich 2011 erfolgt keine Einzelbewertung in der Rückstellung. Hierfür ist ein Ersatzwert aus der Bewertung für die Jahre 2012 bis 2014 gebildet und wie in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden. Tatsächlich kann zum Bilanzstichtag 31.12.2012 hier auch keine andere Erkenntnis vorliegen, da die Eröffnungsbilanz im Februar 2016 festgestellt wurde und nur solche Verfahren berücksichtigt hatte, die gerichtsanhängig gewesen sind.

Ergänzend der Rückstellung zugeführt wurden der Bestand an gerichtsanhängigen Streitverfahren des Jahres 2012 und die oben genannte Fortschreibung der wesentlichen Verfahren. Beide Übersichten sind als Anlage 1 beigefügt.

3. Beamte auf Widerruf (Nachversicherungspflicht)

Die Rückstellung für Nachversicherungspflichten für Beamte auf Widerruf ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 35 I Nr. 9 GemHVO-Doppik. Hier erfolgte im Jahr 2012 die teilweise Inanspruchnahme der Rückstellung, da für einen Personalfall Nachversicherungsleistungen angefallen sind.

4. Aufstellung und Prüfung EB sowie Prüfung JR 2011

Die Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie die Prüfung der Jahresrechnung 2011 sind nach Maßgabe des § 35 I Nr. 9 GemHVO-Doppik verpflichtend zu bilden.

Für diese Rückstellung erfolgte die Inanspruchnahme anhand der für 2012 geschätzten Aufwendungen analog der Berücksichtigung in der Eröffnungsbilanz.

5. Urlaub und Mehrarbeitsstunden

Auf Punkt (8)-Sonstige Angaben die dortige Nummer 6 wird verwiesen. Im Ergebnis verzichtet die Landeshauptstadt Schwerin auf die Fortschreibung dieser Rückstellungen mit Verweis auf entsprechende Neuregelungen zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

(5) Angaben zur Ergebnisrechnung

Die Aufwendungen für Abschreibungen AfA sind im Haushaltsjahr 2012 um 6.803.991,96 Euro höher eingetreten als zur Planung 2012 geschätzt. Im gleichen Zuge sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 4.485.065,94 Euro höher ausgefallen als zur Planung 2012 geschätzt.

10

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte erst im Jahr 2016.

Abb.: Gegenüberstellung der Ansätze für Abschreibungen mit den Ergebnissen nach Teilhaushalten:

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
01	Innere Verwaltung	26.300,00	132.643,65
02	Bürgerservice	0,00	10.070,90
03	Kultur	414.600,00	521.156,05
04	Jugend	27.000,00	172.474,08
05	Schule und Sport	3.595.000,00	5.200.544,41
06	Soziales	0,00	28.482,73
07	Ordnung	34.000,00	37.225,91
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	670.800,00	760.838,91
09	Bauen	0,00	354,62
10	Verkehr	8.618.500,00	11.142.142,69
11	Wirtschaft und Liegenschaften	142.700,00	505.582,65
12	Umwelt	0,00	117.330,57
14	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	1.681.717,40
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	22.327,39
	Summe	13.528.900,00	20.332.891,96

Abb.: Gegenüberstellung der Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit den Ergebnissen nach Teilhaushalten:

11

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
01	Innere Verwaltung	0,00	9.177,94
03	Kultur	145.200,00	174.557,51
04	Jugend	0,00	136.819,24
05	Schule und Sport	711.800,00	1.183.118,85
06	Soziales	0,00	27.788,28
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	152.000,00	237.305,50
10	Verkehr	1.919.000,00	3.122.949,99
11	Wirtschaft und Liegenschaften	0,00	274.258,65
12	Umwelt	0,00	35.148,84
14	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	1.642.887,80
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	569.053,34
	Summe	2.928.000,00	7.413.065,94

Außerordentlich wurden folgende Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012 gebucht:

Außerordentliche Erträge			1.270.136,08 €
1.	Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen	7.829,51 €	
2.	Erträge aus unbefristet niedergeschlagenen und sonstigen abgeschriebenen Forderungen	869,31 €	
3.	Periodenfremde Erträge für Investitionen	42.183,37 €	
4.	Stadt- Umland-Umlage	1.193.328,44 €	
5.	Sonstige außerordentliche Erträge	25.925,45 €	

12

Zu 4. Im Produkt Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen - Die Zuweisung für den Nachteilsausgleich an die Kernstädte (Stadt-Umland-Umlage) musste aufgrund eines OVG-Urteils zurückgezahlt werden.

Zu 5. U.a. im Produkt Gemeindestraßen – Auskehr aus dem Umlegungsverfahren Mettenheimer Straße

Außerordentliche Aufwendungen:			148.828,47 €
1.	Periodenfremde Aufwendungen für Investitionen	63.787,83 €	
2.	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	85.040,64 €	

13

Zu 1. Im Produkt Liegenschaften . Geldausgleich aus einem Kauf-Tausch-Vertrag für die Umlegung Neue Gartenstadt

Zu 2. Im Produkt Liegenschaften- Festsetzung 1. Nachtrag UP Müllplatz Neue Gartenstadt, im Produkt Liegenschaften - Zahlung im Rahmen eines geschlossenen Vergleichs zur Beendigung eines Rechtsstreits, im Produkt Zahlungsabwicklung – Aufwand Kassenfehlbeträge.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden folgende Mehraufwendungen aus erforderlichen Wertberichtigungen gebucht:

14

TH	Bezeichnung	Betrag in €
01	Innere Verwaltung	103.193,15
02	Bürgerservice	660,40
03	Kultur	27.985,40
04	Jugend	16.652,83
05	Schule und Sport	8.055,23
06	Soziales	172.038,48
07	Ordnung	21.415,53
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	126.503,58
09	Bauen	18.998,45
10	Verkehr	87.570,62
11	Wirtschaft und Liegenschaften	75.460,42
12	Umwelt	6.649,76
14	Wirtschaftliche Unternehmen	853,05
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	235.554,92
	Summe	901.591,82

Diese wirken sich in der Position 18 der Teilhaushalte aus.

Mit dem Jahresabschluss erfolgte in der Ergebnisrechnung eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen i. H. v. 9.343.574,90 Euro.

15

Die Ergebnisrechnung schließt nach Rücklagenentnahme mit einem Jahresergebnis i. H. v. -14.454.392,96 Euro und damit mit einem vorzutragenden und das Eigenkapital mindernden Verlust ab.

16

(6) Angaben zur Finanzrechnung

Im Haushaltsjahr 2012 wurden nachfolgend genannte außerordentliche Einzahlungen und Auszahlungen gebucht:

17

Außerordentliche Einzahlungen			1.206.278,35 €
1.	Einzahlungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen	8.432,45 €	
2.	Einzahlungen auf unbefristet niedergeschlagene und sonstige abgeschriebenen Geldforderungen	613,66 €	
3.	Stadt- Umland-Umlage	1.193.328,44 €	
4.	Sonstige außerordentliche Einzahlungen	3.903,80 €	

Zu 3. Im Produkt Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen - Die Zuweisung für den Nachteilsausgleich an die Kernstädte (Stadt-Umland-Umlage) musste aufgrund eines OVG-Urteils zurückgezahlt werden.

18

Außerordentliche Auszahlungen			1.278.433,39 €
1.	Stadt- Umland-Umlage	1.193.328,44 €	
2.	Sonstige außerordentliche Auszahlungen	85.104,95 €	

Zu 1. Siehe Erläuterung zu außerordentlichen Einzahlungen Nr. 3

Zu 2. Im Produkt Liegenschaften- Festsetzung 1. Nachtrag UP Müllplatz Neue Gartenstadt, im Produkt Liegenschaften - Zahlung im Rahmen eines geschlossenen Vergleichs zur Beendigung eines Rechtsstreits, im Produkt Zahlungsabwicklung – Auszahlungen Kassenfehlbeträge.

Auf Grund § 8 Nr. 5 n Haushaltssatzung 2012 waren überplanmäßige Auszahlungen zulässig für Kassenausgabereste des Jahres 2011, die als Verbindlichkeiten in das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen wurden. Diese erhöhen die Auszahlungsansätze der Finanzrechnung entsprechend. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

Dies betrifft nachfolgende Produktsachkonten:

TH	Konto Finanzrechnung	Betrag	AO-Nr.
04	3410000.799100	5.906.554,02 €	20105027
04	3630300.755200	440.000,00 €	20095514
05	5730100.775110	1.000.000,00 €	20115801
06	3150000.725510	33.835,81 €	20074679
06	3510000.758900	120.730,78 €	20091454
14	2610100.741100	500.000,00 €	20099159

Nähere Erläuterungen zu den Beträgen sind den Erläuterungen zu den Teilrechnungen zu entnehmen.

Auf Grund § 8 Nr. 5 r Haushaltssatzung 2012 waren überplanmäßige Auszahlungen zulässig soweit für Buchungsbestände, die aus Verwah- und Vorschusskonten in das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen wurden, erforderliche Haushaltsansätze für Einzahlungen und Auszahlungen nicht veranschlagt waren. Diese galten bis zur Höhe der vorgetragenen Bestände als planmäßig bereitgestellt. Dies betrifft nachfolgende Produktsachkonten:

TH	Konto Finanzrechnung	Betrag	AO-Nr.
03	2810300.785500	13.910,00 €	20096023
03	2710100.799250	5.156,83 €	20096043
03	2630100.799260	8.593,99 €	20096041
05	2110100.799200	1.434,06 €	20091140
05	2150100.799200	5.169,46 €	20091594
05	2170100.799200	214,42 €	20091599
05	2210100.799200	987,42 €	20085724
05	2310101.799200	17.283,58 €	20091604
05	2310102.799200	132.303,33 €	20091607
05	2310104.799200	10.064,02 €	20091608
05	2310105.799200	12.695,14 €	20091610
05	2430100.799200	6.000,00 €	20091613

Die dargestellten Beträge der Kontenart 799 werden nicht in der Finanzrechnung der jeweiligen Teilhaushalte abgebildet, sondern werden in der Gesamtfinanzrechnung in der Berichtsposition 54 als durchlaufende Gelder abgebildet.

Die Finanzrechnung (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – Position 26) schließt für den laufenden Haushalt mit einem Jahresergebnis
i. H. v. -11.715.413,02 Euro ab.

19

(7) Angaben zu den Teilrechnungen

- Teilhaushalt 03 – Kultur 20

In der Teilrechnung führten Mehrerträge und Minderaufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung zu einem geringeren Zuschussbedarf in der Ergebnisrechnung. Auch in der Finanzrechnung kann ein geringerer Zuschussbedarf verzeichnet werden.

- Teilhaushalt 04 – Jugend

In der Teilrechnung ist aufgrund der Regelung im § 8 Nr. 5n der Haushaltssatzung 2012 folgender Sachverhalt aufgetreten: 21
Kassenausgabereste 2011 aus dem UVG i. H. v. 5.906.554,00 Euro und für Hilfen zur Erziehung i. H. v. 440.000 Euro wurden als Verbindlichkeit in das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen.

- Teilhaushalt 05 – Schule und Sport

In der Teilrechnung wurden die Planwerte der Aufwendungen für Abschreibungen um 1,5 Mio. Euro überschritten. Hintergrund sind die nicht vorhersehbaren Ergebnisse der bilanziellen Bewertung für städtische Schulgebäude und Sportanlagen. Dennoch stieg durch Minderaufwendungen in den übrigen Positionen der geplante Zuschussbedarf um lediglich 0,5 Mio. Euro. 22

In der Teilrechnung ist aufgrund der Regelung im § 8 Nr. 5n der Haushaltssatzung 2012 folgender Sachverhalt aufgetreten: 23

Kassenausgabereste 2011 wurden für die Sondertilgung aus der vertraglichen Vereinbarung für die bauliche Sanierung des Sport- und Veranstaltungszentrums Lambrechtsgrund (PPP) als Verbindlichkeit in Höhe von rund 14,7 Mio. Euro in die Haushaltsjahre 2012 ff. vorgetragen. In 2012 erfolgte darauf basierend die Ermächtigung für zusätzliche Zahlungen in Höhe von einer Mio. Euro. 24

- Teilhaushalt 06 – Soziales

In der Teilrechnung ist aufgrund der Regelung im § 8 Nr. 5n der Haushaltssatzung 2012 folgender Sachverhalt aufgetreten:

Kassenausgabereste 2011 für Soziale Einrichtungen i. H. v. 33.385,81 Euro und für Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen i. H. v. 120.730,78 Euro wurden als Verbindlichkeit in das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen.

- Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Für die Leistungen des Produktes 12701 – Rettungsdienst wurde ein Sonderposten Gebührenaussgleich eingerichtet. Hier sind die bereits aus Vorjahren resultierenden Überdeckungen eingestellt worden. Aus dem Jahr 2012 ergaben die Entgeltabrechnungen mit den Krankenkassen eine Überdeckung in Höhe von 319.816,90 Euro, die diesem Sonderposten zugeführt wurden. Zum Jahresende 2012 ergibt sich damit ein Stand dieses Sonderposten von 849.805,46 Euro. 25

- Teilhaushalt 10 – Verkehr

Im Teilhaushalt wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 3.122.949,99 Euro und Abschreibungen i. H. v. 11.142.142,69 Euro gebucht. Das sind im Vergleich zu den restlichen Teilhaushalten die höchsten Beträge, die so nicht geplant waren. 26

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden im Teilhaushalt 10 - Verkehr in der Position sonstige laufende Aufwendungen Mehraufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von ca. 3,6 Mio. Euro gebucht. Diese resultieren aus beginnenden Ersatzinvestitionsmaßnahmen durch erforderliche Abgänge aus dem Restbuchwert des zu ersetzenden Vermögensgegenstandes (z.B. Straße). 27

- Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen

In der Teilrechnung ist aufgrund der Regelung im § 8 Nr. 5n der Haushaltssatzung 2012 folgender Sachverhalt aufgetreten: Kassenausgabereise 2011 für das Mecklenburgische Staatstheater i. H. v. 500.000 Euro wurden als Verbindlichkeit in das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen. 28

Für die Rekultivierung der Deponie Stralendorf wurde in 2012 die Rückstellung i. H. v. ca. 885.000 Euro in Anspruch genommen. 29

- Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 15 leistet einen positiven Deckungsbeitrag für den Gesamthaushalt. In der Ergebnisrechnung in Höhe von 985.234,08 Euro und in der Finanzrechnung in Höhe von 2.532.991,98 Euro. 30

In der Ergebnisrechnung wurden die sonstigen laufenden Erträge mit ca. 2,6 Mio. Euro übererfüllt. Das resultiert aus Buchungen von Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen und aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro. Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungsverträgen wurden mit ca. 600.000 Euro übererfüllt. 31

In der Finanzrechnung gab es eine deutliche Einzahlungsübererfüllung bei den Schuldendiensthilfen in Höhe von ca. 4,0 Mio. Euro. Demgegenüber steht aber, dass die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer nicht in der geplanten Höhe eingegangen sind.

(8) Sonstige Angaben

1. Ausgleich von Kostenunterdeckungen
Kostenunterdeckungen im Sinne des § 39 Absatz 2 GemHVO-Doppik sind nicht aufgetreten bzw. aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt worden. Auf die Ausführungen zur Teilrechnung für den Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wird verwiesen.
2. Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind
Die Landeshauptstadt Schwerin ist neben dem Landkreis Ludwigslust-Parchim Trägerin der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin mit Sitz in Schwerin. Eine Bilanzierung erfolgte nicht, da die Stadt keine Einlagen, weder in das Stamm- noch in das Dotationskapital der Sparkasse geleistet hat.
3. Währungsumrechnungen
Im Haushaltsjahr sind keine Posten von Geschäftsvorfällen in fremden Währungen betroffen gewesen.
4. Einschränkungen von Grundbesitzrechten
 - 1.1 Alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen, sind – soweit zum Bilanzstichtag bekannt – Wert mindernd in die Bewertung und Fortschreibung der betroffenen Grundstücke einbezogen worden. Es wurden Erbbaurechte oder sonstige eingetragene Nutzungsberechtigungen Dritter an folgenden städtischen Grundstücken bestellt:

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur - Flurstück
20000192	Birkenstraße ■	0755 - 2 - 85/9
20000342	Lärchenallee ■	0756 - 1 - 39/3
20000385	Am Wochenende ■	0756 - 2 - 14
20000387	Am Wochenende ■	0756 - 2 - 18
20000403	Am Wochenende ■	0756 - 2 - 3/29
20000623	Haselnußstraße ■	0757 - 2 - 47/18
20000685	Gadebuscher Straße ■	0757 - 3 - 14/31
20000726	Julius-Polentz-Straße ■	0757 - 3 - 235/1
20000728	Eutiner Straße ■ Kindergarten	0757 - 3 - 243
20000970	Hauptstraße ■	0759 - 2 - 5/7

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur - Flurstück
20000971	Hauptstraße	0759 - 2 - 5/8
20001137	Paulsdammer Weg ■■■	0760 - 2 - 6/1
20001211	Buchenweg ■	0761 - 1 - 54/7
20001212	Buchenweg ■	0761 - 1 - 54/8
20001302	Consrader Weg ■	0762 - 2 - 3/10
20001422	Hamburger Allee ■■■	0762 - 3 - 321/4
20001647	Am Hang ■	0763 - 2 - 255/1
20001722	Perleberger Straße ■■■■	0763 - 2 - 391
20002436	Schwalbenstraße ■	0767 - 1 - 142
20002439	Neumühler Straße ■	0767 - 1 - 151
20002556	Am Immensoll ■	0767 - 1 - 368/13
20002640	Amselweg ■	0767 - 1 - 444
20002644	Finkenweg ■	0767 - 1 - 459
20002646	Am Treppenberg ■	0767 - 1 - 466
20002676	Lange Reihe ■	0767 - 1 - 61/1
20003321	Am Beutel	0768 - 27 - 37/3
20003330	Am Beutel	0768 - 27 - 6/3
20003331	Am Beutel	0768 - 27 - 6/4
20003333	Werderstraße ■■■	0768 - 27 - 7/1
20003460	Ziegenmarkt ■	0768 - 30 - 19
20004135	Küchengartenweg ■	0768 - 51 - 124/3
20004146	Am Tannenhof ■	0768 - 51 - 85
20004581	Hagenower Straße ■	0768 - 62 - 21/3
20004598	Hagenower Straße ■	0768 - 62 - 60/1

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

7.1 Folgende Verpflichtungen erwachsen aus bestehenden Leasingverträgen:

Leasingverträge	Zeitraum		monatlicher Betrag
	von	bis	Brutto
Fahrzeugleasing Amt 49 SN-SN 700	19.10.2012	18.10.2015	216,58 €
Fahrzeugleasing Amt 02 SN-SN 704	10.03.2011	09.03.2014	149,94 €
Fahrzeugleasing Amt 02 SN-SN 705	10.03.2011	09.03.2014	149,94 €
Fahrzeugleasing Amt 10.5 SN-SN 713	01.04.2012	31.03.2013	175,00 €
Fahrzeugleasing [REDACTED] SN-SN 702 ³	01.02.2012	04.02.2013	--
Fahrzeugleasing Amt 32 SN-SN 703	27.11.2012	26.11.2015	165,41 €
Frankiermaschine (10)	30.03.2011	29.03.2016	216,64 €
Kopiergerät (41 - VKM)	01.12.2010	29.02.2016	117,75 €

7.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Als sonstiges kreditähnliches Rechtsgeschäft sind die Vereinbarungen zum [REDACTED] anzuführen. Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2012 Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 13.586.189,82 Euro. Diese sind als kreditähnliches Rechtsgeschäft auszuweisen, da der Projektpartner die ihm aus vertraglichen Vereinbarungen mit der Landeshauptstadt Schwerin im Zusammenhang mit der baulichen Sanierung des [REDACTED] [REDACTED] zustehenden Geldforderungen gegen die Landeshauptstadt Schwerin an einen Dritten veräußert hat und die Stadt ohne Abschluss eines Darlehensvertrages gegenüber diesem Dritten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen zahlungsverpflichtet ist.

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Die Landeshauptstadt Schwerin bürgt für zwei Darlehen.

8.1 [REDACTED]
Zum Stichtag 31.12.2012 in Höhe von 64.718.618 Euro und

8.2 [REDACTED]
Zum Stichtag 31.12.2012 in Höhe von 20.000.000 Euro.

9. Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind:

Hier sind zwei sogenannte Cross Border Leasing-Geschäfte aufzuführen. Es handelt sich dabei um Leasing Vereinbarungen, bei denen der Leasinggeber und der Leasingnehmer in verschiedenen

³ Gemäß einer entsprechenden Vertragsklausel darf der monatliche Betrag für dieses Fahrzeug nicht öffentlich gemacht werden.

Staaten ansässig sind. Die Vereinbarungen betreffen zum einen die Trinkwasseranlagen und zum anderen die Abwasseranlagen im Stadtgebiet von Schwerin zum Stand des Jahres 2002. Mit Stand Januar 2015 sind zu beiden Geschäften die Darlehen vollständig getilgt worden, sodass für die Fremdkapitalanteile der Leasingraten keine Bonitätsrisiken mehr bestehen. Mit der vollständigen Darlehensrückführung gilt nunmehr auch das mit dem Investor vereinbarte Mindestrating ohne Einschränkungen.

10. Bilanzierte Vermögensgegenstände mit am Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inkl. Buchwert und Risikoabschätzung).

Hier wären einige Kunstgegenstände, insbesondere im öffentlichen Raum, zu nennen. Diese liefern – im Kontext eines Bildes zur Vermögens- und Finanzlage der Landeshauptstadt Schwerin – keine nennenswerten Beträge. An einer entsprechenden Aufarbeitung wird seit 2015 verwaltungsseitig gearbeitet.

11. Für Reaktivierungsaufwendungen ist eine gesonderte Rückstellung gebildet worden. Unterlassene Instandhaltungen oder Großreparaturen sind, so eine Kenntnis der jeweils vermögensverantwortlichen Stelle vorlag, systematisch in die Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 einbezogen worden.

12. Abweichungen von der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen liegen in folgenden Fällen weiterhin analog der Vermögenserfassung und -bewertung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vor:

12.1 Rettungsdienstfahrzeuge

Für Rettungsdienstfahrzeuge sind 7 Jahre als Nutzungsdauer in der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle festgelegt. Jedoch befinden sich diese Fahrzeuge in Schwerin im 24-h Einsatz und haben dadurch eine erhöhte Abnutzung. Durch die erhöhten Verschleißerscheinungen ist ein Ersatz nach 5 Jahren unumgänglich.

12.2 Leitstelle

Folgende abweichende Nutzungsdauern wurden festgelegt:

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer lt. AfA Tabelle M-V	Nutzungsdauer neu
Schreibtisch, Tische	10	5
Sitzmöbel, Stühle, Bürodrehstühle	15	5
Schränke, Sideboards, Medienschränke	15	10
PC, Monitor, Maus, Laptop, Notebook, Computerzubehör	5	3

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer lt. AfA Tabelle M-V	Nutzungsdauer neu
Scanner, Drucker, Kopierer, Multifunktionsdrucker	5	3
Beamer	10	5
ISDN- Kommunikations- system, Protokoll.-system	10	5
Gardinen, Lamellenvorhänge, Rollos	15	10

Die vorgenannten Vermögensgegenstände befinden sich im 24-h-Einsatz und haben damit eine um das Dreifache erhöhte Beanspruchung gegenüber dem normalen Verwaltungsgebrauch. Die für den Bereich der Leitstelle hier festgelegten Nutzungsdauern entsprechen nach Abstimmung mit dem Fachbereich am ehesten dem tatsächlichen Abnutzungsverlauf.

13. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (VE), die noch keine Verbindlichkeiten begründen:
Im Haushaltsplan 2012 waren insgesamt 24.119.000 Euro für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Für den Bereich Verkehr waren 5.550.000 Euro für VE veranschlagt.
Für den Bereich Schule/Sport waren 18.569.000 Euro für VE veranschlagt. Es erfolgte keine Inanspruchnahme.
14. Folgende Verpflichtungen bestehen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind:
- 14.1 Verpflichtungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Ausgliederung von Aufgaben und der Übernahme des Personals – Altersteilzeit
Die Landeshauptstadt Schwerin hat zum 01.01.2005 die Aufgabe der Gebäudebewirtschaftung den [REDACTED] übertragen. Die bestehenden Arbeitsverhältnisse sind dabei auf den Eigenbetrieb übergegangen. Unter diesen Arbeitsverhältnissen befanden sich auch solche, für die eine Vereinbarung über Altersteilzeit abgeschlossen worden ist.
Die Landeshauptstadt Schwerin hat in der Verfahrensanweisung zum [REDACTED] festgelegt, dass dem Eigenbetrieb diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2012 Verbindlichkeiten in Höhe von 1.437.655 Euro.
- 14.2 Zum 01.01.2006 wurden die Aufgaben der Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege sowie Aufgaben zur Pflege von Landschafts- und Naturschutzflächen sowie die Waldbewirtschaftung dem [REDACTED] übertragen. Zum Stichtag 01.01.2008 wurden weiterhin Aufgaben betreffend die Bewirtschaftung von Sportanlagen und Freibädern übertragen. Die bestehenden Arbeitsverhältnisse sind dabei auf den [REDACTED] übergegangen. Unter diesen Arbeitsverhältnissen befanden sich auch solche, für die eine Vereinbarung über Altersteilzeit

abgeschlossen worden ist.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat in der Verfahrensanweisung zum [REDACTED] festgelegt, dass dem [REDACTED] diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2012 Verbindlichkeiten in Höhe von 1.640.498 Euro.

14.3 Verpflichtungen gegenüber [REDACTED] aus der Übertragung der Aufgabe der Friedhofsbewirtschaftung – hier: Grabnutzungsentgelte

Die in der Eröffnungsbilanz festgestellte Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb aus Verträgen, die noch von der Landeshauptstadt Schwerin geschlossen und kassenwirksam verarbeitet wurden beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2012 noch 1.482.636,13 Euro. Die Landeshauptstadt Schwerin ist ihrer Zahlungsverpflichtung aus den hier genannten Grabnutzungsentgelten erstmalig nach Einführung des NKHR im Jahr 2015 nachgekommen. Für 2012 hätte eine Zahlung in Höhe von 140.454,79 Euro geleistet werden müssen. Die Verbindlichkeit war in das Folgejahr zu übernehmen.

15. Für folgende Ausbaumaßnahmen sind entsprechende Beiträge noch nicht erhoben worden. Hintergrund sind zumeist fehlende Schlussrechnungen oder offene Grunderwerbe. Der Aktivierungszeitpunkt – üblicherweise die Verkehrsfreigabe bzw. der Nutzungsbeginn – liegt jeweils vor dem 31.12.2012.

- Grüne Straße (Schliemannstraße bis Werderstraße)
- Graf-Schack-Allee
- Güstrower Straße / Werderstraße (Knaudtstraße bis Kreisel)
- Alte Güstrower Straße
- Geschwister-Scholl-Straße
- Johannes-Stelling-Straße
- Ludwig-Bölkow-Straße
- Werderstraße
- Straßenbeleuchtung Obotritenring
- Marienplatz
- Rudolph-Karstadt-Straße
- Parkplätze Robert-Beltz-Straße

16. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die Landeshauptstadt Schwerin ist Pflichtmitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZMV). Aus der Satzung der ZMV ergibt sich keine unmittelbare Subsidiärhaftung der

Landeshauptstadt Schwerin für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Allerdings könnten sich arbeitgeberseitige Einstandspflichten unmittelbar aus dem Beschäftigungsverhältnis mit den einzelnen Beschäftigten ergeben, etwa weil diesen gegenüber die Leistungen aus der Zusatzversorgung arbeitgeberseitig zugesichert worden sein könnten.

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß Satzung die wie folgt ausgestaltet sind:

Der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag betragen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 3,3 % (1,3%+ 2,0%) der Bruttolohn- und -gehaltssumme. Aufgrund der Auskunft der Kommunalen Zusatzversorgungskasse werden sich der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag ab 01.07.2016 insgesamt um 0,2 % der Bruttolohn- und -gehaltssumme erhöhen. (Erhöhung des Zusatzbeitrages um 0,2%). Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2012 auf 27.191 TEuro (Haushaltsvorjahr 26.951 TEuro). Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2012 an die Versorgungskasse Umlagen und Zusatzbeiträge in Höhe von 897 TEuro.

17. Sonstige Rückstellungen von erheblichem Umfang

32

Die nachfolgend aufgeführten Rückstellungen stellen einen erheblichen Umfang dar und sind unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ enthalten aber nicht gesondert ausgewiesen⁴:

Bezeichnung	Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2012
Altersteilzeit	16.260.685,01 €
Rechtsstreitverfahren	10.920.692,61 €
Deponienachsorge	5.054.719,00 €
Summe	32.236.096,62 €

18. Derivate Finanzierungsinstrumente werden bei der Landeshauptstadt Schwerin nicht genutzt.

⁴ Vgl. auch RN 26

19. Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält; außerdem sind für jede dieser Organisationen die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital oder ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag sowie das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben.

Organisation	Sitz	Stammkapital in Euro	Anteil in %	Eigenkapital lt. Abschluss 2012	Ergebnis 2012
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	3.587.796,63	189.577,53
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	44.251,56	5.339,59
[REDACTED]	Schwerin	81.500,00	7,07	26.043,32	-60.053,97
[REDACTED]	Schwerin	68.518.150,00	5,10	219.271.035,57	28.165.523,75
[REDACTED]	Schwerin	400.000,00	74,75	15.760,86	-85.484,33
[REDACTED]	Schwerin	5.113.000,00	1,00	32.228.654,03	0,00
[REDACTED]	Schwerin	1.000.000,00 DM	51,00	2.009.360,03	739.454,83
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	26.252.957,59	2.607.312,38
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	109.567,72	-3.903.650,88

Organisation	Sitz	Stammkapital in Euro	Anteil in %	Eigenkapital lt. Abschluss 2012	Ergebnis 2012
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	62.475,29	25.794,11
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	6	5.989.622,06	224.541,24
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	75	3.486.947,83	133.956,40
[REDACTED]	Schwerin	100.000,00	10	450.507,30	13.462,57
[REDACTED]	Schwerin	10.226.000,00	100	68.811.159,93	-1.031.268,95
[REDACTED]	Schwerin	51.130.000,00	100	91.951.450,85	831.027,26
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	13.421.569,09	1.957.530,33
[REDACTED]	Schwerin	2.531.000,00	100	2.583.901,85	-24.532,55

20. Für nachfolgend aufgeführte Organisationen haftet die Landeshauptstadt Schwerin uneingeschränkt:

Organisation	Sitz	Rechtsform
[REDACTED]	Schwerin	Eigenbetrieb
[REDACTED]	Schwerin	Eigenbetrieb
[REDACTED]	Schwerin	Eigenbetrieb

21. Städtebauliche Sondervermögen: Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2012 des Kernhaushaltes:

Zwischen den Schlussbilanzen der zehn Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin zum 31.12.2012 und der Schlussbilanz des Kernhaushaltes zum 31.12.2012 existieren die folgenden korrespondierenden Bilanzposten.

Bilanz Kernhaushalt		Bilanzen der Städtebaulichen Sondervermögen	
Posten	Bezeichnung	Posten	Bezeichnung
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.1	Allgemeine Kapitalrücklage
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.2.1	Sonstiger Sonderposten - Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten (Anteil Gemeinde)
		3.2.3	Anzahlungen auf den sonstigen Sonderposten (Anteil Gemeinde)
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	4.10.2	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten

Ursächlich für das Bestehen der o. g. korrespondierenden Posten zwischen den Bilanzen ist u. a. der von der Landeshauptstadt Schwerin an die Städtebaulichen Sondervermögen geleistete Eigenanteil.

Die Auszahlung dieser Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin erfolgte im Haushaltsjahr 2012 ausschließlich investiv, jeweils bei Mittelabruf durch den Sanierungsträger.

Ob der investiv von der Landeshauptstadt Schwerin geleistete Eigenanteil tatsächlich für die Durchführung investiver Maßnahmen oder zur Deckung von Aufwendungen des Städtebaulichen Sondervermögens verwendet wurde, lässt sich nur aus den Jahresabschlüssen der Städtebaulichen Sondervermögen entnehmen.

Mithin muss die Aufstellung der Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen zwingend der Aufstellung des jeweiligen Jahresabschlusses für den Kernhaushalt vorausgehen. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, die Jahresabschlüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin aufzustellen.

Am 20.06.2014 hat das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern entsprechend einer Abstimmung des

Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern akzeptiert, dass vorläufige Werte für die Städtebaulichen Sondervermögen in die Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse aufgenommen werden. Von dieser Vereinfachung macht die Landeshauptstadt Schwerin daher auch im Jahresabschluss 2012 noch Gebrauch.

Sämtliche im Jahr 2012 an die von [REDACTED] [REDACTED] verwalteten Städtebaulichen Sondervermögen geleistete Eigenanteile spiegeln sich wertmäßig in der Bilanzposition 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände wieder. Da die Verwendung der Eigenanteile in den Städtebaulichen Sondervermögen auf Grund der fehlenden Jahresabschlüsse noch nicht feststeht, ist ein Aktivtausch zu Gunsten der Position 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau noch nicht erfolgt. Auch die sich aus einer nicht investiven Verwendung der Eigenanteile im Sondervermögen ergebenden Abschreibungen, sind noch nicht erfolgt. Beide Buchungen werden erst in Folgejahren nachgeholt.

Sämtliche Zahlungen der von der Landeshauptstadt Schwerin selbstverwalteten städtebaulichen Sondervermögen „Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße“ und „Krebsförden“ wurden im Haushaltsjahr 2012 im Kernhaushalt abgebildet.

In Höhe der Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin sowie der vom Kernhaushalt für die Städtebaulichen Sondervermögen vereinnahmten Bundes- und Landesfördermittel wurden Verbindlichkeiten gegenüber dem jeweiligen Städtebaulichen Sondervermögen eingestellt.

In Höhe der Zahlungen, die von der Landeshauptstadt Schwerin anstatt der Städtebaulichen Sondervermögen an Dritte geleistet wurden, müsste eine Forderung gegenüber dem jeweiligen Städtebaulichen Sondervermögen eingestellt werden.

Da dieser Sachverhalt sich in der Finanzsoftware nicht darstellen lässt, wurden die Geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in gleicher Höhe, wie die von der Landeshauptstadt Schwerin geleisteten Zahlungen erhöht. In Haushaltsfolgejahren muss folglich eine Korrektur im Form eines Aktivtausches zu erfolgen.

Da die Verwendung der Eigenanteile in den Städtebaulichen Sondervermögen auf Grund der fehlenden Jahresabschlüsse noch nicht feststeht, ist ein Aktivtausch zu Gunsten der Position 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau noch nicht erfolgt. Auch die sich aus einer nicht investiven Verwendung der Eigenanteile im Sondervermögen ergebenden Abschreibungen, sind noch nicht erfolgt. Beide Buchungen werden erst in Folgejahren nachgeholt.

22. Durch die als Anlage 2 beigefügte Buchungsübersicht sind Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Schwerin erfolgt. Die Einzelvorgänge können jederzeit im Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung eingesehen werden. Eine entsprechende Zusammenstellung liegt vor.

23. Im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses ergaben sich Korrekturnotwendigkeiten zu getätigten Buchungen innerhalb des Haushaltsjahres 2012, die einen Bilanzbezug hatten bzw. bekommen mussten.

23.1 ursprünglich als Ertrag bzw. Aufwand gebuchte Geschäftsvorfälle, die investiv zu behandeln waren und entsprechend korrigiert wurden:

ursprüngliche Buchung			Korrekturbuchung			
Produkt/Konto		Kurzbezeichnung	Produkt/Konto		Finanzein-zahlungskonto	Betrag in Euro
1140300	4 / 61442000	SN.Connect	1140300	23310000	68166200	304.100,00

ursprüngliche Buchung			Korrekturbuchung			
Produkt/Konto		Kurzbezeichnung	Produkt/Konto		Finanzaus-zahlungskonto	Betrag in Euro
1140300	5 / 76249000	SN.Connect	1140300	01990000	78440000	283.509,30

23.2 ursprünglich als investive Ein- bzw. Auszahlung gebucht Geschäftsvorfälle, die ergebniswirksam als Ertrag bzw. Aufwand zu behandeln waren und entsprechend korrigiert wurden:

ursprüngliche Buchung			Korrekturbuchung			
Produkt/Konto	Finanzein-zahlungskonto	AO-Nr.	Produkt/Konto	Finanzaus-zahlungskonto	AO Nr.	Betrag in Euro
3610100/23310000	68166200	20097259	3610100/42421190	62421190	20115944/5	10.000,00
5110100/23310000	68166200	20085769	5110100/41442000	61442000	20115913	14.525,00
5110100/23310000	68166200	20085774	5110100/41442000	61442000	20115915	14.525,00
5110100/23310000	68166200	20085553	5110100/41442000	61442000	20115917	14.525,00
5110100/23310000	68166200	20085787	5110100/41442000	61442000	20115919	14.525,00

ursprüngliche Buchung				Korrekturbuchung				
Produkt/Konto		Finanzauszahlungskonto	AO-Nr.	Produkt/Konto		Finanzauszahlungskonto	AO Nr.	Betrag in Euro
2110108	08270000	78572000	20056480	2110108	52450000	72450000	20113860	127,20
2110105	01120100	78430000	20062701	2110105	53243000	76243000	20113862	232,05
2150103	08270000	78572000	20063910	2150103	52370000	72370000	20113916	758,15
2150102	09600000	78590000	20044310	2150102	52313000	72531500	20114177	45.000,00
2720100	08270000	78572000	20053068	2720100	52380000	72380000	20114180	131,98
2310101	Splittbuchung		20064293	2310101	56423000	76243000	20114414	8.627,50
2310101	01120000	78410000	20070315	2310101	56243000	76243000	20114416	2.618,00
2310102	Splittbuchung		20075533	2310102	52370000	72370000	20114419	1.317,15
2310105	08220000	78571000	20034848	2310105	56243000	76243000	20114565	415,74
2110103	08270000	78572000	20088350	4240146	52380000	72380000	20114925	113,57
2180101	08270000	78572000	20078418	4240137	52380000	72380000	20114926	1.092,20
4240100	08270000	78510000	20033352	4240138	52370000	72370000	20114945	83,66
2310102	08270000	78572000	20080415	4240121	52380000	72380000	20114969	1.051,85
2310101	08270000	78572000	20034576	4240132	52380000	72380000	20114967	513,31
4240112	Splittbuchung		20096611	4240130	52380000	72380000	20114994	1.577,37
2810200	Splittbuchung		20099387	2810200	52380000	72380000	20115388	215,46
2810200	Splittbuchung		20058820	2810200	52380000	72380000	20115386	111,38
2310104	08270000	78572000	20087485	2310104	52370000	72370000	20115662	85,68
5520100	04929000	78531000	20078363	5520100	52360000	72360000	20115876	12.525,50
5520100	04929000	78531000	20091204	5520100	52360000	72360000	20115877	3.657,17
3610100	01120000	78410000	20115951	3610100	56243000	76243000	20115955	2.870,40
2310103	09120000	78522000	diverse	2310103	52370000	72370000	20115785	19.586,14

24. Korrekturen zu einzelnen Sonderposten waren aus verschiedenen Gründen im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses erforderlich. Eine Zusammenfassung der im Einzelnen im Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung einsehbaren Vorgänge ist nachfolgend dargestellt:

Inv.-Nr.	Produkt	Sachkonto	Art der Änderung
80021598	1260100	23142000	Anpassung der RND an Aktivposten
80022903	1260100	23142000	Anpassung der RND an Aktivposten
80052015	1260100	23142000	Afa-Verfahren von 01 auf 06 korrigiert
80052093	1260100	23142000	Afa-Verfahren von 01 auf 06 korrigiert
80216895	1260100	23142000	Afa-Verfahren von 01 auf 06 korrigiert
80216896	1260100	23142000	Afa-Verfahren von 01 auf 06 korrigiert
80216897	1260100	23142000	Afa-Verfahren von 01 auf 06 korrigiert
80216898	1260100	23142000	Afa-Verfahren von 01 auf 06 korrigiert
00051834	1280100	08270000	VG aus Sachgesamt gelöscht, da GWG
00052020	1260100	08220000	Korrektur EÖB
00052021	1260100	08220000	Korrektur EÖB, Anpassung RND an Aktivposten
00061151	4240140	07390000	Aktivposten zur SG zugeordnet
00058672	2310103	08250000	VG aus Sachgesamt gelöscht, da kein Zusammenhang
00019626	2630100	08260000	Korrektur der Nutzungsdauer
00019653	2630100	08260000	Korrektur der Nutzungsdauer
00019664	2630100	08260000	Korrektur der Nutzungsdauer
00019665	2630100	08260000	Korrektur der Nutzungsdauer
00019666	2630100	23190000	Korrektur EÖB
00049538	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049539	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049540	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049541	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049541	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049543	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049544	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049545	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049546	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00049571	2210104	23151000	Korrektur EÖB
00021698	1260100	07140000	Anpassung der RND an Aktivposten
40318403	5410100	23142000	Aktivposten zur SG zugeordnet
40318503	5410100	23142000	Aktivposten zur SG zugeordnet
40318603	5410100	23142000	Aktivposten zur SG zugeordnet
40318703	5410100	23142000	Aktivposten zur SG zugeordnet

Inv.-Nr.	Produkt	Sachkonto	Art der Änderung
26151178	5510100	23190000	Afa-Verfahren von 01 auf 06 korrigiert
42001031	5410100	23141000	Afa-Verfahren von 01 auf 06 korrigiert
92065779	5410100	23142000	Korrektur der Nutzungsdauer
26111024	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
26111025	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
26111026	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
26111027	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
26111028	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
26111029	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
26111030	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
26111031	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
26111089	5510100	23142000	Korrektur der Nutzungsdauer
31225011	2180101	23142000	Korrektur der Nutzungsdauer
31225021	2180101	23142000	Korrektur der Nutzungsdauer
41021008	5410100	23142000	Korrektur der Nutzungsdauer
49022140	5520100	23142000	Korrektur der Nutzungsdauer
44253451	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
41302153	5410100	23142000	Korrektur der Nutzungsdauer
44330302	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44382052	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44382152	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44382252	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44382302	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44382352	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44396051	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44399102	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44399121	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44399161	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44399162	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44399201	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44399202	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44424701	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44424801	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
42457501	5410100	23141000	Korrektur der Nutzungsdauer
42457601	5410100	23141000	Korrektur der Nutzungsdauer
44457901	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44520201	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44520221	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44520241	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44520301	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44530351	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44530401	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer

Inv.-Nr.	Produkt	Sachkonto	Art der Änderung
44530451	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44530551	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44530701	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
44530751	5410100	23259000	Korrektur der Nutzungsdauer
55600000	5530100	23159000	Korrektur der Nutzungsdauer
55100001	5530100	23142000	Korrektur der Nutzungsdauer
41001037	5410100	23141000	Korrektur der Nutzungsdauer
41008624	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008625	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008626	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008627	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008628	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008629	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008630	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008631	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008632	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008633	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008634	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008635	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008636	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008637	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008638	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008639	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008640	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008641	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008642	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008643	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008644	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008645	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008646	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008647	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008648	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008649	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008650	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008651	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008652	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008653	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008654	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008655	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008656	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008657	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008658	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008659	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008660	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer

Inv.-Nr.	Produkt	Sachkonto	Art der Änderung
41008661	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008662	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008663	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008664	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008665	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008666	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008667	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer
41008668	5510100	23142001	Korrektur der Nutzungsdauer

25. Die im Haushaltsjahr 2012 erfolgten Aktivierungen von Anlagevermögen und Passivierungen von Sonderposten sind als Anlage 3 beigefügt.
26. Im Haushaltsjahr 2012 trat eine zu bilanzierende Schenkung von 11 Monitoren auf. Die Bilanzierung erfolgte korrespondierend auf dem Bestands- und auf dem Sonderpostenkonto zu je 11 Euro. Konto 0827 – Geringwertige Vermögensgegenstände und Konto 35151 - Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen jeweils im Produkt 21101 – Grundschulen.
27. Die unentgeltlich übernommenen Flurstücke sowie die unentgeltlichen Übernahmen von Anlagevermögen von Erschließungsträgern sind als Anlage 4 beigefügt.
28. Folgende Inventarnummern wurden ausgebucht, da die Eingabe nicht ordnungsgemäß über das Rechnungswesen, sondern in KVV vorgenommen wurde. Die Ausbuchung erfolgte im Rahmen der H&H-Schulung in Absprache mit der Fachdienstleitung 21 am 27.02.2017.

Inv.-Nr.	Produkt	Sachkonto	AW-Datum	Anzahl	Einheit
00024029	1140300	08220000	17.12.2012	1	Stück
00035518	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035519	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035520	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035521	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035522	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035523	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035524	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035525	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035526	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035527	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035528	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035529	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035530	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035531	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück
00035532	1140300	08220000	18.12.2012	1	Stück

Anlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahre 2012 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Zr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
1	Kostenermäßigung Elternbeitrag	30	64	1	12	3	02.01.12	VG	6 A 1993/11	2.725,80	2.071,30	0	
2	Bauvorbescheid	30	31	12	12	6	10.01.12	VG	2 A 2055/11	0,00	3.238,79	0	
3	Kostenerstattung Marcel Riemann	30	34	15	12	3	11.01.12	SG BS	S 46 SO 227/11	4.518,66	870,00	0	
4	Baugenehmigung; (Rollstuhlfahrer)	30	31	31	12	6	25.01.12	VG	2 A 57/12	0,00	3.238,79	0	
5	Anerkennung Miete bei Grundsicherung	30	34	33	12	3	25.01.12	SG	S 4 SO 5/12	700,00	1.190,00	0	
6	Nutzungsuntersagung	30	31	37	12	6	26.01.12	VG	2 A 39/12	0,00	3.238,79	0	
7	Spielgerätesteuerverbescheid	30	12	39	12	4	30.01.12	VG	6 A 56/12	8.122,70	4.146,45	6% ab Klage	2.518,37
8	Vergnügungssteuer	30	12	40	12	4	30.01.12	VG	6 A 88/12	19.081,08	6.137,92	6% ab Klage	5.915,91
9	Aufhebung Spielgerätesteuerverbescheid	30	12	53	12	4	07.02.12	VG	6 A 106/12	35.889,97	8.522,51	6% ab Klage	11.080,27
10	Vergnügungssteuer	30	12	54	12	4	07.02.12	VG	6 A 51/12 6 A 1895/13	10.236,38	4.898,08	6% ab Klage	3.160,27
11	Baugenehmigung	30	31	58	12	6	14.02.12	VG	2 A 153/12	0,00	3.238,79	0	
12	Informationen	30	15	63	12	4	21.02.12	VG	1 A 159/12	0,00	2.793,01	0	
13	Herausgabe Kehrbezirksunterlagen 2011 und 2012	30	50	67	12	4	21.02.12	VG OVG	7 B 119/12 2 O 33/12	0,00	2.793,01	0	
14	Höhe des Wohngeldes	30	34	82	12	3	27.02.12	VG	6 A 300/12	336,00	576,00	0	
15	Ausbildungsförderung	30	34	89	12	3	05.03.12	SG VG	S 4 SO 11/12 6 A 100/13	13.728,00	6.200,00	0	
16	Erlaß Aussetzungszinsen	30	31	98	12	6	12.03.12	VG	8 A 348/12	14.303,00	10.871,88	0	
17	Leistungen BuT	30	34	108	12	3	19.03.12	SG	S 17 AS 418/12	336,00	1.190,00	0	
18	Kehrgeb. [REDACTED]	30	50	115	12	4	22.03.12	VG	7 A 405/12	500,00	576,42	0	
19	Kehrgeb. [REDACTED]	30	50	116	12	4	22.03.12	VG	7 A 406/12	500,00	576,42	0	
20	Kehrgeb. [REDACTED]	30	50	117	12	4	22.03.12	VG	7 A 407/12	500,00	576,42	0	
21	Betriebskostenabrechnung	30	34	124	12	3	27.03.12	SG	S 4 SO 17/12	208,92	0,00	0	
22	stationärer Hilfebedarf	30	34	130	12	3	03.04.12	SG OS	S 4 SO 52/12	15.000,00	0,00	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
23	Gebührenbescheid Verbandsbeiträge	30	12	168	12	4	27.04.12	VG	4 A 670/12	86.314,49	13.393,64	8% >Basis ab 18.4.12	31.813,77
24	Entfristung Arbeitsverhältnis	30	42	172	12	4	26.04.12	ArG LArG	6 Ca 743/12 1 Sa 269/12	13.500,00	5.311,36	0	
25	aufschiebende Wirkung	30	31	194	12	6	14.05.12	VG	2 B 222/12	0,00	3.238,79	0	
26	Nutzungsänderung	30	31	195	12	6	14.05.12	VG	2 A 766/12	0,00	3.238,79	0	
27	Untersagungsverfügung	30	31	209	12	6	24.05.12	VG	2 B 259/12 2 D 60/12 3 M 108/12	0,00	3.238,79	0	
28	Aufenthaltserteilung	30	33	211	12	5	24.05.12	VG	1 A 755/12	5.000,00	2.793,01		
29	Änderung Grundsicherung	30	34	225	12	3	07.06.12	VG SG	6 A 883/12 S 4 SO 53/12	0,00	1.190,00	0	
30	Kostenübernahme Schülerbeförderung	30	34	269	12	3	16.07.12	SG	S 17 AS 1289/12	336,00	0,00	0	
31	Forderung Rettungsdienst	30	82	280	12	5	24.07.12	VG	7 A 156/13	268,00	364,21	0	
32	Forderung Rettungsdienst	30	82	287	12	5	24.07.12	VG	7 A 836/13	269,00	364,21	0	
33	Forderung Rettungsdienst	30	82	289	12	5	24.07.12	VG	7 A 835/13	269,00	364,21	0	
34	Untersagungsverfügung	30	31	303	12	6	02.08.12	VG OVG	2 B 347/12 3 M 138/12	0,00	3.238,79	0	
35	Neubau Garage	30	31	313	12	6	20.08.12	VG	2 A 1254/12	0,00	3.238,79	0	
36	Werbeanlage	30	31	317	12	6	28.08.12	VG	2 A 1358/12	0,00	3.238,79	0	
37	Niederlassungserlaubnis	30	33	320	12	5		VG	1 A 1408/12	5.000,00	2.793,01	0	
38	hauswirtschaftl. Leistungen	30	34	326	12	3	03.09.12	SG	S 4 SO 52/12	12.024,00	1.190,00	0	
39	Kehrgebühren	30	50	332	12	4	10.09.12	VG	7 A 1374/12	500,00	576,42	0	
40	Vorausleistungsbescheid Straßenausbaubeitrag	30	31	335	12	6	14.09.12	VG	8 B 602/12	127.000,00	2.141,71	0	
41	BaföG	30	34	336	12	3	14.09.12	VG	6 A 1446/12	0,00	923,00	0	
42	Kehrgebühren	30	50	347	12	4	18.09.12	VG	7 A 1443/12	500,00	576,42	0	
43	Kehrgebühren	30	50	348	12	4	18.09.12	VG	7 A 1434/12	500,00	576,42	0	
44	Kehrgebühren	30	50	349	12	4	18.09.12	VG	7 A 1433/12	500,00	576,42	0	
45	Kehrgebühren	30	50	350	12	4	18.09.12	VG	7 A 1432/12	500,00	576,42	0	
46	Kehrgebühren	30	50	351	12	4	18.09.12	VG	7 A 1435/12	500,00	576,42	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
47	Kehrgebühren	30	50	352	12	4	18.09.12	VG	7 A 1436/12	500,00	576,42	0	
48	Kehrgebühren	30	50	353	12	4	18.09.12	VG	7 A 1437/12	500,00	576,42	0	
49	Kehrgebühren	30	50	354	12	4	18.09.12	VG	7 A 1438/12	500,00	576,42	0	
50	Kehrgebühren	30	50	355	12	4	18.09.12	VG	7 A 1439/12	500,00	576,42	0	
51	Kehrgebühren	30	50	356	12	4	18.09.12	VG	7 A 1441/12	500,00	576,42	0	
52	Kehrgebühren	30	50	357	12	4	18.09.12	VG	7 A 1440/12	500,00	576,42	0	
53	Kehrgebühren	30	50	358	12	4	18.09.12	VG	7 A 1442/12	500,00	576,42	0	
54	Disz.rechtl.Untersuchung Dienstunfähigkeit	30	41	366	12	4	24.09.12	VG	10 A 1302/12	0,00	2.793,01	0	
55	Untersuchung Dienstunfähigkeit	30	41	368	12	4	01.10.12	VG	1 B 478/12	0,00	2.793,01	0	
56	Beurteilung	30	41	369	12	4		VG	1 A 1303/12	0,00	2.793,01	0	
57	Herausgabe Beschwerde	30	15	374	12	4		VG	1 A 1551/12	0,00	2.793,01	0	
58	Reisekosten	30	82	375	12	4		VG LG	7 A 1550/12 4 O 445/12	500,00	576,42	0	
59	Anordnung Untersuchung	30	41	376	12	4		VG	7 A 1577/12	0,00	2.793,01	0	
60	Unterstützung Wohnungsfindung	30	34	377	12	3	09.10.12	SG	S 4 SO 60/12	1.600,00	1.190,00	0	
61	Rückforderung HzL	30	34	385	12	3	16.10.12	SG	S 4 SO 63/12	0,00	1.190,00	0	
62	Wohngeld	30	34	392	12	3	17.10.12	VG	6 A 1652/12	1.000,00	700,00	0	
63	Vollzeitpflege	30	34	393	12	3	17.10.12	VG	6 A 1632/12	10.000,00	5.255,00	0	
64	Aufenthaltsurlaubnis	30	33	401	12	5	06.11.12	VG	1 A 1602/12	5.000,00	2.793,01	0	
65	Aufenthaltsurlaubnis	30	33	406	12	5	08.11.12	VG	1 A 1697/12	5.000,00	2.793,01	0	
66	Vergnügungssteuer	30	12	411	12	4	08.11.12	VG	6 A 1760/12	12.227,69	6.217,03	6% ab Klage	3.223,79
67	Vergnügungssteuer	30	12	412	12	4	08.11.12	VG	6 A 1778/12 6 A 1883/13	39.722,47	16.453,56	6% ab Klage	10.472,71
71	Untätigkeit	30	41	423	12	4	20.11.12	VG	1 A 1818/12	3.276,13	2.793,01	0	
72	Anordnung der Übergabe von Kehrbuchunterlagen	30	50	431	12	4	22.11.12	VG	7 A 1855/12	0,00	2.793,01	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
73	Beitreibung von Gebühren [REDACTED]	30	50	434	12	4		VG	7 A 1828/12	500,00	576,42	0	
74	Beitreibung von Gebühren [REDACTED]	30	50	435	12	4		VG	7 A 1835/12	500,00	576,42	0	
75	Beitreibung von Gebühren [REDACTED]	30	50	436	12	4		VG	7 A 1834/12	500,00	576,42	0	
76	Geldspielautomaten	30	31	437	12	6		VG	2 A 1854/12	0,00	3.238,79	0	
77	Stellplatzüberdachung	30	31	452	12	6	05.12.12	VG OVG	2 B 835/12 3 M 128/13	0,00	3.238,79	0	
78	Straßenreinigungsgebühren	30	12	454	12	4	11.12.12	VG	4 A 1919/12	187,81	364,21	6% ab Klage	48,50
79	Rückforderung Sozialhilfe	30	34	456	12	3	11.12.12	SG	S 4 SO 79/12	0,00	1.190,00	0	
80	Liegeplatz Hausboot	30	31	458	12	6	13.12.12	VG	2 A 1929/12	0,00	3.238,79	0	
										463.181,10	194.418,08		68.233,59

Gesamtsumme Rechtstreite 2012 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 31.03.17:	725.832,77
--	-------------------

A. Allgemeines	
Gegenstand der Rückstellung:	Restkaufpreiszahlung aus Kaufvertrag über Veräußerung Geschäftsanteile Gasversorgung Schwerin
Aktenzeichen:	30-82-310-10-4

B. Forderungsdarstellung	
ursprüngliche Höhe der Forderung:	4.823.238,98
Darstellung der Nebenforderungen:	Anwaltskosten 1. Instanz, Zinsforderungen; Befreiung GK
Zinsen in diverser Höhe	8.163.202,71
Anwaltskosten (s. Akte)	105.775,00
Gesamtsumme zum Bilanzstichtag:	13.092.216,69

C. Stand des Verfahrens	
Klageverfahren vor dem Landgericht Schwerin anhängig Abschluss des Verfahrens ist nicht absehbar.	

D. Risikobewertung	
1. verbale Beschreibung der Eintrittswahrscheinlichkeit	Das Risiko kann gegenwärtig ob des unklaren Verfahrensstandes nicht genau eingeschätzt werden. Nähere Angaben s. Akte.
2. Eintrittswahrscheinlichkeit	100,00%

E. Höhe der Rückstellung zum 31.12.2012 inkl. Zinsen bis 31.03.2017	
	8.268.977,71 €

Stand 01.01.2012 mit Zinsen bis 30.06.15	7.665.351,98 €
--	----------------

Zuführung 31.12.2012	603.625,73 €
----------------------	--------------

A. Allgemeines	
Gegenstand der Rückstellung:	Klage BRD ./ LHSN wg. Restkaufpreis Liegenschaft Sternbuchholz
Aktenzeichen:	30-71-439-09-4

B. Forderungsdarstellung	
ursprüngliche Höhe der Forderung:	701.653,83
Darstellung der Nebenforderungen:	Zinsen, Anwaltskosten; von den Gerichtskosten befreit
Zinsen ab 21.10.1998	568.734,76
Anwaltskosten 1. Instanz	29.477,00
Gesamtsumme zum Bilanzstichtag	1.299.865,59

C. Stand des Verfahrens	
<ul style="list-style-type: none"> - Klagschrift vom Landgericht Schwerin erhalten - Klageerwiderung ist erfolgt 	

D. Risikobewertung	
1. verbale Beschreibung der Eintrittswahrscheinlichkeit	Der Ausgang des Verfahrens ist nach gegenwärtigem Stand nicht ansatzweise einschätzbar.
2. Eintrittswahrscheinlichkeit	100,00%

E. Höhe der Rückstellung zum 31.12.2012 inkl. Zins bis 31.03.2017	
	598.211,76 €

Stand 01.01.2012 mit Zinsen bis 30.06.2015	547.251,41 €
--	--------------

Zuführung 31.12.2012	50.960,35 €
----------------------	-------------

Anlage 2 - Übersicht zu Eröffnungsbilanzkorrekturen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
5460100	37631400	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländ Bereich - Sonstige	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	140.516,87	Stellplatzablöse Zone 2, Saldo 2011	Korrektur EöB nach Abnahme		20113474
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5460100	37631400	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländ Bereich - Sonstige	140.516,87	0,00	Stellplatzablöse Zone 2, Saldo 2011	Korrektur EöB nach Abnahme		20113474
2310103	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	2310105	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	0,00	0,00	Umbuchung der AiB aufgrund Produktänderung			20113655
2310105	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	2310103	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	0,00	0,00	Umbuchung der AiB aufgrund Produktänderung			20113655
5410100	04820000	Straßen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	226.588,89	0,00	Werterhöhung Straßen / Änderung der Belagsart	gem. Prüffeststellung zur EöB		20113692
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04820000	Straßen	0,00	226.588,89	Werterhöhung Straßen / Änderung der Belagsart	gem. Prüffeststellung zur EöB		20113692
5370100	28100000	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4.509.264,00	0,00	Minderung der Rückstellung	gem. Prüffeststellung zur EöB	Deponie Stralendorf	20113693
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5370100	28100000	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	4.509.264,00	Minderung der Rückstellung	gem. Prüffeststellung zur EöB	Deponie Stralendorf	20113693
5370100	28300000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	138.737,00	0,00	Minderung der Rückstellung	gem. Prüffeststellung zur EöB	Deponie Finkenkamp	20113694
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5370100	28300000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	138.737,00	Minderung der Rückstellung	gem. Prüffeststellung zur EöB	Deponie Finkenkamp	20113694
5410100	04820000	Straßen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	21.515,20	Wertminderung Straßen/ Änderung der Belagsart	Korrektur EöB nach Abnahme		20113695
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04820000	Straßen	21.515,20	0,00	Wertminderung Straßen/ Änderung der Belagsart	Korrektur EöB nach Abnahme		20113695
3610100	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	9.749,82	Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel	in 2011 von Kita Pumuckl aus ZwB Nr.3 v.11.11.2009	in EöB unberücksichtigt	20113914
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	3610100	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	9.749,82	0,00	Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel	in 2011 von Kita Pumuckl aus ZwB Nr.3 v.11.11.2009	in EöB unberücksichtigt	20113914
1260100	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	90.990,17	Korrektur EöB	Anzahlung SoPo BOS Digitalfunk		20113918
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1260100	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	90.990,17	0,00	Korrektur EöB	Anzahlung SoPo BOS Digitalfunk		20113918
4240146	23151000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	267,10	0,00	Korrektur EöB	SoPo für geringwertige Wirtschaftsgüter/Turnmatte		20114176
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4240146	23151000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	0,00	267,10	Korrektur EöB	SoPo für geringwertige Wirtschaftsgüter/Turnmatte		20114176
1270100	07250000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	3.744,00	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Werterhöhung Festwert Rettungsdienst-Schuhe		20114178
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1270100	07250000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	3.744,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Werterhöhung Festwert Rettungsdienst-Schuhe		20114178
1270100	07250000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	11.685,00	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Werterhöhung Festwert Rettungsdienst-Jacken		20114179
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1270100	07250000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	11.685,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Werterhöhung Festwert Rettungsdienst-Jacken		20114179
5510100	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	4.524,09	Korrektur EöB nach Abnahme	Wertminderung Inventare Spielplätze		20114535
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	4.524,09	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Wertminderung Inventare Spielplätze		20114535
4240115	37966000	Verbindlichkeit gegenüber Finanzamt aus USt.-Abrechnung Vorjahr	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	4.743,80	Korrektur EöB 2012 (3 x 1.581,27 €)	RKorr. SC Breitensport VoSt 2009-2011 v. FA		20114643

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4240115	37966000	Verbindlichkeit gegenüber Finanzamt aus USt.-Abrechnung Vorjahr	4.743,80	0,00	Korrektur EöB 2012 (3 x 1.581,27 €)	RKorr. SC Breitensport VoSt 2009-2011 v. FA		20114643
1140100	02910000	Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	933,46	0,00	Korrektur der EöB nach Abnahme	Erfassung Flurstück 0770-2-41/1		20114658
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140100	02910000	Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	933,46	Korrektur der EöB nach Abnahme	Erfassung Flurstück 0770-2-41/1		20114658
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	7.662,50	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20114687
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	7.662,50	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20114687
5410100	04820000	Straßen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	388.135,98	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20114689
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04820000	Straßen	388.135,98	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20114689
5410100	04830000	Wege	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	199.064,66	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20114690
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04830000	Wege	199.064,66	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20114690
5410100	04860000	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	2.829,84	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20114691
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04860000	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	2.829,84	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20114691
1140300	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	176.625,80	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	2011 erfolgte Zahlungen für SN Connect		20114700
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140300	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	176.625,80	Korrektur EöB nach Abnahme	2011 erfolgte Zahlungen für SN Connect		20114700
1140300	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	156.300,00	Korrektur EöB nach Abnahme	2011 erhaltene Zuschüsse für SN.Connect		20114701
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140300	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	156.300,00	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	2011 erhaltene Zuschüsse für SN.Connect		20114701
5370100	03990000	Sonstige Gebäude - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1,00	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Nacherfassung Toilette Goethestraße		20114791
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5370100	03990000	Sonstige Gebäude - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Nacherfassung Toilette Goethestraße		20114791
4240100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	25.781,76	Korrektur EöB nach Abnahme	Reduzierung um Vorsteuerbetrag		20115011
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4240100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	25.781,76	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Reduzierung um Vorsteuerbetrag		20115011
5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	82.931,57	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Stfm. Karl-Liebknecht-Platz erst in 2013		20115175
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	82.931,57	Korrektur EöB nach Abnahme	Stfm. Karl-Liebknecht-Platz erst in 2013		20115175
5410100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	32.547,92	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Stfm. Karl-Liebknecht-Platz erst in 2013		20115176
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	32.547,92	Korrektur EöB nach Abnahme	Stfm. Karl-Liebknecht-Platz erst in 2013		20115176
5410100	04820000	Straßen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	53.978,84	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Radfahrstreifen Wittenburger Str.		20115207
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04820000	Straßen	53.978,84	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Radfahrstreifen Wittenburger Str.		20115207
5410100	04830000	Wege	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	11.694,92	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Radfahrstreifen Wittenburger Str.		20115208
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04830000	Wege	11.694,92	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Radfahrstreifen Wittenburger Str.		20115208
5510100	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	5510100	06190000	Sonstige Kunstgegenstände	0,00	0,00	Änderung der Bilanzposition			20115217

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
5510100	06190000	Sonstige Kunstgegenstände	5510100	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	0,00	Änderung der Bilanzposition			20115217
5510100	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	5510100	06190000	Sonstige Kunstgegenstände	0,00	0,00	Änderung der Bilanzposition			20115218
5510100	06190000	Sonstige Kunstgegenstände	5510100	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	0,00	Änderung der Bilanzposition			20115218
5510100	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	5510100	06190000	Sonstige Kunstgegenstände	0,00	0,00	Änderung der Bilanzposition			20115219
5510100	06190000	Sonstige Kunstgegenstände	5510100	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	0,00	Änderung der Bilanzposition			20115219
1260100	08220000	Geschäftsausstattung	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,01	0,00	Korrektur der Eröffnungsbilanz, da falsche AHK			20115247
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1260100	08220000	Geschäftsausstattung	0,00	0,01	Korrektur der Eröffnungsbilanz, da falsche AHK			20115247
1260100	08220000	Geschäftsausstattung	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,01	0,00	Korrektur der Eröffnungsbilanz, da falsche AHK			20115248
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1260100	08220000	Geschäftsausstattung	0,00	0,01	Korrektur der Eröffnungsbilanz, da falsche AHK			20115248
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	Änderung der Eröffnungsbilanz	Wertzugang Straßenbeleuchtung Stadionstraße		20115279
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	Änderung der Eröffnungsbilanz	Wertzugang Straßenbeleuchtung Stadionstraße		20115279
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	8,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Straßenbeleuchtung Stadionstraße		20115280
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	8,00	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Straßenbeleuchtung Stadionstraße		20115280
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	15.559,72	0,00	Änderung der Eröffnungsbilanz	Wertzugang Straßenbeleuchtung Stadionstraße		20115281
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	15.559,72	Änderung der Eröffnungsbilanz	Wertzugang Straßenbeleuchtung Stadionstraße		20115281
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	30.992,15	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Anzahlungen f. Alte Dömitzer Landstraße		20115438
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	0,00	30.992,15	Korrektur EöB nach Abnahme	Anzahlungen f. Alte Dömitzer Landstraße		20115438
5510100	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	18.655,37	Korrektur EöB nach Abnahme	Anzahlungen SoPo f. Alte Dömitzer Landstraße		20115439
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	18.655,37	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Anzahlungen SoPo f. Alte Dömitzer Landstraße		20115439
4240211	09600000	Anlagen im Bau	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4.698,34	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Anpassung Höhe AiB Schwimmhalle	BP 2011	20115442
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4240211	09600000	Anlagen im Bau	0,00	4.698,34	Korrektur Eröffnungsbilanz	Anpassung Höhe AiB Schwimmhalle	BP 2011	20115442
2730100	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	566,42	Korrektur der EöB, da falsches Abschreibungs-	verfahren gewählt		20115516
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2730100	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	566,42	0,00	Korrektur der EöB, da falsches Abschreibungs-	verfahren gewählt		20115516
5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	6.252,12	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2011		20115517
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.252,12	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2011		20115517
5410100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4.098,62	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20115518
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	4.098,62	Korrektur EöB nach Abnahme	Rückbau 2011, Sanierung Güstrower/Werderstr. 2012		20115518
1140100	14310000	Fertige Erzeugnisse	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	709.136,68	Korrektur Eröffnungsbilanz	Anpassung Flurstück	Anteil SSV war enthalten	20115568
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140100	14310000	Fertige Erzeugnisse	709.136,68	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Anpassung Flurstück	Anteil SSV war enthalten	20115568
5730100	14310000	Fertige Erzeugnisse	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	1,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	keine Unterlagen vorhanden		20115574
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5730100	14310000	Fertige Erzeugnisse	1,00	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	keine Unterlagen vorhanden		20115574
1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	360,00	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Aufnahme Flurstücke	waren in EöB nicht enthalten	20115575
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	360,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Aufnahme Flurstücke	waren in EöB nicht enthalten	20115575
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	-8,00	Gesamtstorno	Straßenbeleuchtung Stadionstraße	Rücknahme der Wertänderungsbuchung	20115666
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	-8,00	0,00	Gesamtstorno	Straßenbeleuchtung Stadionstraße	Rücknahme der Wertänderungsbuchung	20115666
5730100	03530000	Turn- und Sporthallen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	1.662.512,74	Korrektur Eröffnungsbilanz	Dreifeldhalle Lambrechtsgrund	Betriebsprüfung	20115715
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5730100	03530000	Turn- und Sporthallen	1.662.512,74	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Dreifeldhalle Lambrechtsgrund	Betriebsprüfung	20115715

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
5730100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	156.022,50	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Dreifeldhalle SoPo Lambrechtsgrund	Betriebsprüfung	20115716
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5730100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	156.022,50	Korrektur Eröffnungsbilanz	Dreifeldhalle SoPo Lambrechtsgrund	Betriebsprüfung	20115716
2110106	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	31.072,13	Korrektur Eröffnungsbilanz	Inv.Nr. 90000000		20115762
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2110106	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	31.072,13	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Inv.Nr. 90000000		20115762
2210104	23151000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	499,90	0,00	Korrektur EÖB	SoPo für GWG/Küche		20115780
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2210104	23151000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	0,00	499,90	Korrektur EÖB	SoPo für GWG/Küche		20115780
2310102	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	254.422,44	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Berichtigung Anz. auf SA	BS Gesundheit	20115781
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2310102	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	0,00	254.422,44	Korrektur Eröffnungsbilanz	Berichtigung Anz. auf SA	BS Gesundheit	20115781
2630100	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	494,84	0,00	Korrektur EÖB	SoPo für Euphonium		20115782
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2630100	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0,00	494,84	Korrektur EÖB	SoPo für Euphonium		20115782
5730100	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	93.252,94	Korrektur Eröffnungsbilanz	AiB Lambrechtsgrund	netto	20115784
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5730100	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	93.252,94	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	AiB Lambrechtsgrund	netto	20115784
5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	29.075,37	Korrektur Eröffnungsbilanz	Wert aus EÖB des SSV Paulstadt	geleistete Anz. auf immat. VG	20115813
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	29.075,37	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Wert aus EÖB des SSV Paulstadt	geleistete Anz. auf immat. VG	20115813
5110100	09110000	Geleistete Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des städtebaulichen Sondervermögen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	86.015,62	Korrektur Eröffnungsbilanz	Wert aus EÖB des SSV Paulstadt	geleistete Anz. auf öffentl. VG	20115815
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	09110000	Geleistete Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des städtebaulichen Sondervermögen	86.015,62	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Wert aus EÖB des SSV Paulstadt	geleistete Anz. auf öffentl. VG	20115815
5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	185.107,27	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	WUV Großer Dreesch	20115818
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	185.107,27	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	WUV Großer Dreesch	20115818
5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	9.483,20	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	WUV Neu Zippendorf	20115819
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	9.483,20	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	WUV Neu Zippendorf	20115819
5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	63.024,86	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	WUV Mueßer Holz	20115820
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	63.024,86	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	WUV Mueßer Holz	20115820
5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	3.696,70	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	SSV Feldstadt	20115828

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	3.696,70	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	SSV Feldstadt	20115828
5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	3.696,70	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	SSV Schelfstadt	20115829
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	3.696,70	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	RSt Vorteilsausgleichzahlungen	SSV Schelfstadt	20115829
5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	6.588,06	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung KAG-Beiträge	WUV Großer Dreesch	20115830
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	6.588,06	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung KAG-Beiträge	WUV Großer Dreesch	20115830
5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	89.793,49	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung KAG-Beiträge	WUV Großer Dreesch	20115831
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	89.793,49	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung KAG-Beiträge	WUV Großer Dreesch	20115831
5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	51.603,05	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung KAG-Beiträge	WUV Neu Zippendorf	20115832
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	51.603,05	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung KAG-Beiträge	WUV Neu Zippendorf	20115832
5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	1.888,38	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung Ausgleichsbeträge	SSV Feldstadt	20115833
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	1.888,38	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung Ausgleichsbeträge	SSV Feldstadt	20115833
5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	1.888,38	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung Ausgleichsbeträge	SSV Schelfstadt	20115834
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	1.888,38	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Verbindlichkeit Erstattung Ausgleichsbeträge	SSV Schelfstadt	20115834
5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	855,45	0,00	Korrektur der EÖB nach Abnahme	Minderung der SoPo für GWG		20115847
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0,00	855,45	Korrektur der EÖB nach Abnahme	Minderung der SoPo für GWG		20115847
5510100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	246,92	0,00	Korrektur der EÖB nach Abnahme	Minderung der SoPo für GWG		20115856
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	246,92	Korrektur der EÖB nach Abnahme	Minderung der SoPo für GWG		20115856
5510100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1.184,37	0,00	Korrektur der EÖB nach Abnahme	Minderung der SoPo für GWG		20115857
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.184,37	Korrektur der EÖB nach Abnahme	Minderung der SoPo für GWG		20115857
5110100	09110000	Geleistete Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des städtebaulichen Sondervermögen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	205.000,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Hafenpromenade Ziegelsee (außerhalb des Sanierungsgebietes) Maßnahme in TH 10 Verkehr		20115907

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	09110000	Geleistete Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des städtebaulichen Sondervermögen	205.000,00	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Hafenpromenade Ziegelsee (außerhalb des Sanierungsgebietes) Maßnahme in TH 10 Verkehr		20115907
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	205.000,00	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Hafenpromenade Ziegelsee (außerhalb des Sanierungsgebietes) Maßnahme in TH 10 Verkehr		20115908
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	0,00	205.000,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Hafenpromenade Ziegelsee (außerhalb des Sanierungsgebietes) Maßnahme in TH 10 Verkehr		20115908
5730100	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	109.390,60	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	AiB Lambrechtsgrund	Schmutz-/Trinkwassersanierung	20115910
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5730100	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	0,00	109.390,60	Korrektur Eröffnungsbilanz	AiB Lambrechtsgrund	Schmutz-/Trinkwassersanierung	20115910
5510100	23142001	Zuwendungen v. Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	310.018,38	0,00	Änderung EÖB Nach Abnahme	Korrektur Abschreibungswert Festwertverfahren		20115911
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23142001	Zuwendungen v. Land	0,00	310.018,38	Änderung EÖB Nach Abnahme	Korrektur Abschreibungswert Festwertverfahren		20115911
5510100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	48.172,64	0,00	Änderung EÖB Nach Abnahme	Korrektur Abschreibungswert Festwertverfahren		20115920
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.172,64	Änderung EÖB Nach Abnahme	Korrektur Abschreibungswert Festwertverfahren		20115920
5510100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2.115,15	0,00	Änderung EÖB Nach Abnahme	Korrektur Abschreibungswert Festwertverfahren		20115921
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	2.115,15	Änderung EÖB Nach Abnahme	Korrektur Abschreibungswert Festwertverfahren		20115921
5510100	23142001	Zuwendungen v. Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	31.627,97	0,00	Änderung EÖB Nach Abnahme	Korrektur Abschreibungswert Festwertverfahren		20115922
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23142001	Zuwendungen v. Land	0,00	31.627,97	Änderung EÖB Nach Abnahme	Korrektur Abschreibungswert Festwertverfahren		20115922
2170101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	6.623,13	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur aufgelöster SoPo Goethe Gymnasium		20115925
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2170101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6.623,13	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur aufgelöster SoPo Goethe Gymnasium		20115925
2150101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	25,08	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur fehlerhafter SoPo Astrid-Lindgren-Schule		20115926
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2150101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25,08	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur fehlerhafter SoPo Astrid-Lindgren-Schule		20115926
2150101	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	25,08	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur fehlerhafter SoPo Astrid-Lindgren-Schule		20115927
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2150101	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	25,08	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur fehlerhafter SoPo Astrid-Lindgren-Schule		20115927
5410100	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	23.460,60	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur fehlerhafter SoPo Möwenburgstraße		20115933
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	23.460,60	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur fehlerhafter SoPo Möwenburgstraße		20115933
2610100	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	135.469,09	0,00	Korrektur der EöB nach Abnahme	Erhöhung Invest.zuschuss / kamerale Auszahl. 2011	Investitionszuschuss Theater 2011	20115935
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2610100	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	135.469,09	Korrektur der EöB nach Abnahme	Erhöhung Invest.zuschuss / kamerale Auszahl. 2011	Investitionszuschuss Theater 2011	20115935
5510100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115953
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115953

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
5510100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	380,87	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115956
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	380,87	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115956
5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	279,76	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115957
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0,00	279,76	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115957
5510100	23142001	Zuwendungen v. Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	56,01	0,00	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115958
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23142001	Zuwendungen v. Land	0,00	56,01	Änderung EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115958
5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	22,82	0,00	Korrektur der EöB nach Abnahme	Minderung des SoPo, falsche Eingabe zur EöB		20115959
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22,82	Korrektur der EöB nach Abnahme	Minderung des SoPo, falsche Eingabe zur EöB		20115959
5510100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	90,64	0,00	Korrektur der EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115964
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	90,64	Korrektur der EÖB nach Abnahme	Korrektur SoPo		20115964
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	1,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008007	20115979
5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	1,00	0,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008007	20115979
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	1,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008008	20115980
5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	1,00	0,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008008	20115980
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	1,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008009	20115981
5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	1,00	0,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008009	20115981
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	1,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008010	20115982
5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	1,00	0,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008010	20115982
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	1,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008011	20115983
5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	1,00	0,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008011	20115983
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	1,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008012	20115984
5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	1,00	0,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008012	20115984

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	1,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008013	20115985
5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	1,00	0,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008013	20115985
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	1,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008014	20115986
5410100	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	1,00	0,00	RBW-Abgang: 01.01.12	Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 40008014	20115986
5110100	09110000	Geleistete Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des städtebaulichen Sondervermögen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2.481,33	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	nach Feststellung EÖB Paulsstadt		20115987
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	09110000	Geleistete Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des städtebaulichen Sondervermögen	0,00	2.481,33	Korrektur Eröffnungsbilanz	nach Feststellung EÖB Paulsstadt		20115987
5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4.468,89	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	nach Feststellung EÖB Paulsstadt		20115988
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	0,00	4.468,89	Korrektur Eröffnungsbilanz	nach Feststellung EÖB Paulsstadt		20115988
5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	72.858,37	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	nach Feststellung EÖB Paulsstadt	Ausweis unter s. Forderungen technisch nicht mgl.	20115989
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	0,00	72.858,37	Korrektur Eröffnungsbilanz	nach Feststellung EÖB Paulsstadt	Ausweis unter s. Forderungen technisch nicht mgl.	20115989
5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	72.858,37	Korrektur Eröffnungsbilanz	nach Feststellung EÖB Paulsstadt		20115990
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	72.858,37	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	nach Feststellung EÖB Paulsstadt		20115990
5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	13.702,57	Korrektur EÖB nach Abnahme	Zuschreibung bereits aufgelöster SoPo		20116009
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	13.702,57	0,00	Korrektur EÖB nach Abnahme	Zuschreibung bereits aufgelöster SoPo		20116009
2210105	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	41.087,01	Korrektur Eröffnungsbilanz	Nachholung Afa	fehlende Vortragsbuchung 31206018	20116018
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2210105	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	41.087,01	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Nachholung Afa	fehlende Vortragsbuchung 31206018	20116018
2110108	03990000	Sonstige Gebäude - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2,00	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Nachholung der Vortragswerte	30208031, 30208039	20116020
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2110108	03990000	Sonstige Gebäude - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Nachholung der Vortragswerte	30208031, 30208039	20116020
5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	15.727,00	Korrektur EöB nach Abnahme	kein Vermögensvortrag auf Inv.Nr. 41143102	Nachholung der Vortragswerte	20116021
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	15.727,00	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	kein Vermögensvortrag auf Inv.Nr. 41143102	Nachholung der Vortragswerte	20116021
5410100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	10.309,91	Korrektur EöB nach Abnahme	kein Vermögensvortrag auf Inv.Nr. 42143102	Nachholung der Vortragswerte	20116022

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Produktkonto	G-Produkt	G-Sach-konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	AO-Nr.
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	10.309,91	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	kein Vermögensvortrag auf Inv.Nr. 42143102	Nachholung der Vortragswerte	20116022
2210105	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	-41.087,01	Gesamtstorno	Nachholung Afa	falscher Wert	20116035
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2210105	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	-41.087,01	0,00	Gesamtstorno	Nachholung Afa	falscher Wert	20116035
2210105	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	17.608,71	Korrektur Eröffnungsbilanz	Nachholung Vortragswert auf Konto HKR		20116036
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2210105	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	17.608,71	0,00	Korrektur Eröffnungsbilanz	Nachholung Vortragswert auf Konto HKR		20116036
5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5.584,00	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Minderung der Fördermittel nach falscher Erfassung		20116050
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0,00	5.584,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Minderung der Fördermittel nach falscher Erfassung		20116050
5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	6.081,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Erhöhung der Fördermittel nach falscher Eingabe		20116051
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5510100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	6.081,00	0,00	Korrektur EöB nach Abnahme	Erhöhung der Fördermittel nach falscher Eingabe		20116051
5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	-51.603,05	Gesamtstorno	Verbindlichkeit Erstattung KAG-Beiträge	Zahlung in 2011 erfolgt, keine Verbindl. notwendig	20116932
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	37389000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen - Sonstige	-51.603,05	0,00	Gesamtstorno	Verbindlichkeit Erstattung KAG-Beiträge	Zahlung in 2011 erfolgt, keine Verbindl. notwendig	20116932

Kontrollsumme: 11.071.404,86 11.071.404,86
Differenz: **0,00**

Anlage 3 - Übersicht der Aktivierungen und Passivierungen im Haushaltsjahr 2012

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	897,97	0,00	Aktivierung	20113381
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	897,97	Aktivierung	20113381
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	576,69	0,00	Aktivierung	20113382
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	576,69	Aktivierung	20113382
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	576,69	0,00	Aktivierung	20113383
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	576,69	Aktivierung	20113383
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	576,69	0,00	Aktivierung	20113384
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	576,69	Aktivierung	20113384
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.562,71	0,00	Aktivierung	20113385
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.562,71	Aktivierung	20113385
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.562,71	0,00	Aktivierung	20113386
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.562,71	Aktivierung	20113386

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.562,70	0,00	Aktivierung	20113387
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.562,70	Aktivierung	20113387
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	3.060,40	0,00	Aktivierung	20113388
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.060,40	Aktivierung	20113388
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	896,81	0,00	Aktivierung	20113389
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	896,81	Aktivierung	20113389
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	896,81	0,00	Aktivierung	20113390
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	896,81	Aktivierung	20113390
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	3.381,98	0,00	Aktivierung	20113391
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.381,98	Aktivierung	20113391
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	3.381,98	0,00	Aktivierung	20113392
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.381,98	Aktivierung	20113392

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	3.381,98	0,00	Aktivierung	20113393
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.381,98	Aktivierung	20113393
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	3.451,00	0,00	Aktivierung	20113394
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.451,00	Aktivierung	20113394
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	841,32	0,00	Aktivierung	20113395
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	841,32	Aktivierung	20113395
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12.221,89	0,00	Aktivierung	20113396
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.221,89	Aktivierung	20113396
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	572,51	0,00	Aktivierung	20113397
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	572,51	Aktivierung	20113397
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	780,19	0,00	Aktivierung	20113398
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	780,19	Aktivierung	20113398

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	2.061,92	0,00	Aktivierung	20113399
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.061,92	Aktivierung	20113399
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	565,60	0,00	Aktivierung	20113400
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	565,60	Aktivierung	20113400
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	565,61	0,00	Aktivierung	20113401
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	565,61	Aktivierung	20113401
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	3.451,00	0,00	Aktivierung	20113402
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.451,00	Aktivierung	20113402
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	41.127,93	0,00	Aktivierung	20113403
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.127,93	Aktivierung	20113403
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.298,29	0,00	Aktivierung	20113404
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.298,29	Aktivierung	20113404
54601	09600000	Anlagen im Bau	54601	04840000	Plätze	0,00	45.005,75	Aktivierung	20113670
54601	04840000	Plätze	54601	09600000	Anlagen im Bau	45.005,75	0,00	Aktivierung	20113670

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54601	09600000	Anlagen im Bau	54601	04840000	Plätze	0,00	56.358,56	Aktivierung	20113671
54601	04840000	Plätze	54601	09600000	Anlagen im Bau	56.358,56	0,00	Aktivierung	20113671
54601	09600000	Anlagen im Bau	54601	04840000	Plätze	0,00	2.137,11	Aktivierung	20113672
54601	04840000	Plätze	54601	09600000	Anlagen im Bau	2.137,11	0,00	Aktivierung	20113672
54601	09600000	Anlagen im Bau	54601	04840000	Plätze	0,00	2.676,18	Aktivierung	20113673
54601	04840000	Plätze	54601	09600000	Anlagen im Bau	2.676,18	0,00	Aktivierung	20113673
54601	09600000	Anlagen im Bau	54601	04840000	Plätze	0,00	4.975,02	Aktivierung	20113674
54601	04840000	Plätze	54601	09600000	Anlagen im Bau	4.975,02	0,00	Aktivierung	20113674
54601	09600000	Anlagen im Bau	54601	04840000	Plätze	0,00	6.229,96	Aktivierung	20113675
54601	04840000	Plätze	54601	09600000	Anlagen im Bau	6.229,96	0,00	Aktivierung	20113675
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	13.324,11	Aktivierung	20114444
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	13.324,11	0,00	Aktivierung	20114444
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	633,32	Aktivierung	20114446
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	633,32	0,00	Aktivierung	20114446
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	3.740,80	Aktivierung	20114447
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	3.740,80	0,00	Aktivierung	20114447
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	17.118,04	Aktivierung	20114448
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	17.118,04	0,00	Aktivierung	20114448
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	444,49	Aktivierung	20114449
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	444,49	0,00	Aktivierung	20114449
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	527,36	Aktivierung	20114450
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	527,36	0,00	Aktivierung	20114450
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	138,62	Aktivierung	20114451
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	138,62	0,00	Aktivierung	20114451

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	2.034,11	Aktivierung	20114452
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	2.034,11	0,00	Aktivierung	20114452
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	1.130,06	Aktivierung	20114453
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	1.130,06	0,00	Aktivierung	20114453
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	445,97	Aktivierung	20114454
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	445,97	0,00	Aktivierung	20114454
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	208,59	Aktivierung	20114455
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	208,59	0,00	Aktivierung	20114455
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	787,49	Aktivierung	20114456
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	787,49	0,00	Aktivierung	20114456
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	564,47	Aktivierung	20114457
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	564,47	0,00	Aktivierung	20114457
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	9.444,34	Aktivierung	20114459
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	9.444,34	0,00	Aktivierung	20114459
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	2.656,66	Aktivierung	20114460
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	2.656,66	0,00	Aktivierung	20114460
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	1.181,99	Aktivierung	20114461
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	1.181,99	0,00	Aktivierung	20114461
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	2.030,32	Aktivierung	20114462

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	2.030,32	0,00	Aktivierung	20114462
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	4.103,05	Aktivierung	20114463
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	4.103,05	0,00	Aktivierung	20114463
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	327,28	Aktivierung	20114464
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	327,28	0,00	Aktivierung	20114464
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	11.964,34	Aktivierung	20114465
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	11.964,34	0,00	Aktivierung	20114465
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	1.603,28	Aktivierung	20114466
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	1.603,28	0,00	Aktivierung	20114466
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	3.143,07	Aktivierung	20114467
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	3.143,07	0,00	Aktivierung	20114467
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	6.728,46	Aktivierung	20114468
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6.728,46	0,00	Aktivierung	20114468
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	11.952,25	Aktivierung	20114469
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	11.952,25	0,00	Aktivierung	20114469
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	3.893,63	Aktivierung	20114470
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	3.893,63	0,00	Aktivierung	20114470
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	6.651,86	Aktivierung	20114486
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6.651,86	0,00	Aktivierung	20114486

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	4.352,78	Aktivierung	20114487
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	4.352,78	0,00	Aktivierung	20114487
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	1.295,20	Aktivierung	20114488
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	1.295,20	0,00	Aktivierung	20114488
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	846,84	Aktivierung	20114600
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	846,84	0,00	Aktivierung	20114600
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	2.697,67	Aktivierung	20114601
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	2.697,67	0,00	Aktivierung	20114601
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	3.044,64	Aktivierung	20114602
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	3.044,64	0,00	Aktivierung	20114602
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	2.461,43	Aktivierung	20114603
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	2.461,43	0,00	Aktivierung	20114603
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	11.065,24	Aktivierung	20114604
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	11.065,24	0,00	Aktivierung	20114604
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	9.703,50	Aktivierung	20114605
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	9.703,50	0,00	Aktivierung	20114605
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	1.765,39	Aktivierung	20114606
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	1.765,39	0,00	Aktivierung	20114606
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	256,82	Aktivierung	20114607

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	256,82	0,00	Aktivierung	20114607
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	0,00	202,31	Aktivierung	20114608
55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	202,31	0,00	Aktivierung	20114608
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	0,00	202,32	Aktivierung	20114609
55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	202,32	0,00	Aktivierung	20114609
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	1.310,00	Aktivierung	20114615
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	1.310,00	0,00	Aktivierung	20114615
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	8.748,10	Aktivierung	20114616
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	8.748,10	0,00	Aktivierung	20114616
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	1.031,81	Aktivierung	20114617
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	1.031,81	0,00	Aktivierung	20114617
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	5.970,45	Aktivierung	20114618
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	5.970,45	0,00	Aktivierung	20114618
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	134,88	Aktivierung	20114619
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114619
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	134,88	Aktivierung	20114620
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114620
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	134,88	Aktivierung	20114621
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114621

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	134,88	Aktivierung	20114622
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114622
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	134,88	Aktivierung	20114623
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114623
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	-134,88	Aktivierung	20114644
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	-134,88	0,00	Aktivierung	20114644
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	-134,88	Aktivierung	20114645
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	-134,88	0,00	Aktivierung	20114645
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	-134,88	Aktivierung	20114646
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	-134,88	0,00	Aktivierung	20114646
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	-134,88	Aktivierung	20114647
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	-134,88	0,00	Aktivierung	20114647
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	0,00	-134,88	Aktivierung	20114648
55101	02251000	Kinderspielplatzeinrichtung	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	-134,88	0,00	Aktivierung	20114648
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	0,00	134,88	Aktivierung	20114649
55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114649
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	0,00	134,88	Aktivierung	20114650
55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114650
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	0,00	134,88	Aktivierung	20114651

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114651
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	0,00	134,88	Aktivierung	20114652
55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114652
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	0,00	134,88	Aktivierung	20114653
55101	02292000	Geringwertige Einrichtung Grünanlagen	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	134,88	0,00	Aktivierung	20114653
53701	09600000	Anlagen im Bau	53701	03990000	Sonstige Gebäude - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	370.000,00	Aktivierung	20114999
53701	03990000	Sonstige Gebäude - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53701	09600000	Anlagen im Bau	370.000,00	0,00	Aktivierung	20114999
53701	09600000	Anlagen im Bau	53701	03990000	Sonstige Gebäude - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.420,26	Aktivierung	20115000
53701	03990000	Sonstige Gebäude - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53701	09600000	Anlagen im Bau	23.420,26	0,00	Aktivierung	20115000
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04820000	Straßen	0,00	44.679,30	Aktivierung	20115209
54101	04820000	Straßen	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	44.679,30	0,00	Aktivierung	20115209
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04830000	Wege	0,00	79.429,87	Aktivierung	20115210
54101	04830000	Wege	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	79.429,87	0,00	Aktivierung	20115210
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	48.734,55	Aktivierung	20115225
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	48.734,55	0,00	Aktivierung	20115225
42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	42401	03540000	Sportplätze	0,00	201.850,24	Aktivierung	20115249
42401	03540000	Sportplätze	42401	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	201.850,24	0,00	Aktivierung	20115249

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115362
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115362
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115363
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115363
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115364
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115364
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115365
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115365
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115366
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115366
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115367
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115367
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115368
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115368
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115369
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115369
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115370
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115370
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115371
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115371
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115372
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115372
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115373
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115373
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115374
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115374
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115375
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115375
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115376
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115376
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115377
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115377
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	2.730,67	Aktivierung	20115378
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.730,67	0,00	Aktivierung	20115378
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	-841,32	0,00	Aktivierung	20115398

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-841,32	Aktivierung	20115398
12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	841,32	0,00	Aktivierung	20115399
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	841,32	Aktivierung	20115399
42401	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	42401	03530000	Turn- und Sporthallen	0,00	362.139,45	Aktivierung	20115430
42401	03530000	Turn- und Sporthallen	42401	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	362.139,45	0,00	Aktivierung	20115430
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	354.055,75	Aktivierung	20115444
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	354.055,75	0,00	Aktivierung	20115444
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	13.016,76	Aktivierung	20115445
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	13.016,76	0,00	Aktivierung	20115445
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	178.921,22	Aktivierung	20115446
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	178.921,22	0,00	Aktivierung	20115446
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	176.081,20	Aktivierung	20115447
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	176.081,20	0,00	Aktivierung	20115447
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	169.572,82	Aktivierung	20115448
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	169.572,82	0,00	Aktivierung	20115448
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	133.362,58	Aktivierung	20115449
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	133.362,58	0,00	Aktivierung	20115449
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04830000	Wege	0,00	122.802,97	Aktivierung	20115450
54101	04830000	Wege	54101	09600000	Anlagen im Bau	122.802,97	0,00	Aktivierung	20115450
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04830000	Wege	0,00	99.023,21	Aktivierung	20115451
54101	04830000	Wege	54101	09600000	Anlagen im Bau	99.023,21	0,00	Aktivierung	20115451
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04830000	Wege	0,00	119.372,06	Aktivierung	20115452
54101	04830000	Wege	54101	09600000	Anlagen im Bau	119.372,06	0,00	Aktivierung	20115452
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04830000	Wege	0,00	84.944,64	Aktivierung	20115453
54101	04830000	Wege	54101	09600000	Anlagen im Bau	84.944,64	0,00	Aktivierung	20115453
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04830000	Wege	0,00	71.220,99	Aktivierung	20115454
54101	04830000	Wege	54101	09600000	Anlagen im Bau	71.220,99	0,00	Aktivierung	20115454
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	63.101,94	Aktivierung	20115455
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	63.101,94	0,00	Aktivierung	20115455

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	5.513,07	0,00	Aktivierung	20115539
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	5.513,07	Aktivierung	20115540
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	5.513,07	0,00	Aktivierung	20115540
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	5.513,07	Aktivierung	20115541
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	5.513,07	0,00	Aktivierung	20115541
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	5.513,07	Aktivierung	20115542
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	5.513,07	0,00	Aktivierung	20115542
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	5.513,07	Aktivierung	20115543
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	5.513,07	0,00	Aktivierung	20115543
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	5.513,07	Aktivierung	20115544
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	5.513,07	0,00	Aktivierung	20115544
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	5.513,07	Aktivierung	20115545
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	5.513,07	0,00	Aktivierung	20115545
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04939000	Sonstige Anlagen	0,00	12.430,35	Aktivierung	20115546
54101	04939000	Sonstige Anlagen	54101	09600000	Anlagen im Bau	12.430,35	0,00	Aktivierung	20115546
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04939000	Sonstige Anlagen	0,00	12.430,35	Aktivierung	20115547
54101	04939000	Sonstige Anlagen	54101	09600000	Anlagen im Bau	12.430,35	0,00	Aktivierung	20115547
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	4.262,97	Aktivierung	20115548
54101	08500000	Sonstige Pflanzungen	54101	09600000	Anlagen im Bau	4.262,97	0,00	Aktivierung	20115548
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	4.262,97	Aktivierung	20115549
54101	08500000	Sonstige Pflanzungen	54101	09600000	Anlagen im Bau	4.262,97	0,00	Aktivierung	20115549
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	4.262,97	Aktivierung	20115550
54101	08500000	Sonstige Pflanzungen	54101	09600000	Anlagen im Bau	4.262,97	0,00	Aktivierung	20115550
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	0,00	9.914,82	Aktivierung	20115551
54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	54101	09600000	Anlagen im Bau	9.914,82	0,00	Aktivierung	20115551
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	0,00	3.336,05	Aktivierung	20115552
54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	54101	09600000	Anlagen im Bau	3.336,05	0,00	Aktivierung	20115552
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	0,00	12.946,49	Aktivierung	20115553
54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	54101	09600000	Anlagen im Bau	12.946,49	0,00	Aktivierung	20115553
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	0,00	16.183,11	Aktivierung	20115554

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	54101	09600000	Anlagen im Bau	16.183,11	0,00	Aktivierung	20115554
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	0,00	7.282,40	Aktivierung	20115555
54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	54101	09600000	Anlagen im Bau	7.282,40	0,00	Aktivierung	20115555
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	0,00	8.091,56	Aktivierung	20115556
54101	04990000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	54101	09600000	Anlagen im Bau	8.091,56	0,00	Aktivierung	20115556
54101	09600000	Anlagen im Bau	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	22.779,34	Aktivierung	20115557
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	54101	09600000	Anlagen im Bau	22.779,34	0,00	Aktivierung	20115557
54101	09600000	Anlagen im Bau	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	19.477,08	Aktivierung	20115558
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	54101	09600000	Anlagen im Bau	19.477,08	0,00	Aktivierung	20115558
55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	55101	04830000	Wege	0,00	30.992,15	Aktivierung	20115685
55101	04830000	Wege	55101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	30.992,15	0,00	Aktivierung	20115685
55101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	55101	04830000	Wege	0,00	201.783,26	Aktivierung	20115686
55101	04830000	Wege	55101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	201.783,26	0,00	Aktivierung	20115686
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	-3.235,47	Aktivierung	20115707
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600000	Anlagen im Bau	-3.235,47	0,00	Aktivierung	20115707
42401	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	42401	03530000	Turn- und Sporthallen	0,00	-362.139,45	Aktivierung	20115710
42401	03530000	Turn- und Sporthallen	42401	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	-362.139,45	0,00	Aktivierung	20115710
42401	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	42401	03530000	Turn- und Sporthallen	0,00	362.116,04	Aktivierung	20115711
42401	03530000	Turn- und Sporthallen	42401	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	362.116,04	0,00	Aktivierung	20115711
42401	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	42401	03530000	Turn- und Sporthallen	0,00	522.257,63	Aktivierung	20115721
42401	03530000	Turn- und Sporthallen	42401	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	522.257,63	0,00	Aktivierung	20115721
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	30.166,86	Aktivierung	20115725
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	30.166,86	0,00	Aktivierung	20115725

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	71.936,35	Aktivierung	20115726
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	71.936,35	0,00	Aktivierung	20115726
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	20.626,91	Aktivierung	20115727
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	20.626,91	0,00	Aktivierung	20115727
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	17.400,96	Aktivierung	20115728
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	17.400,96	0,00	Aktivierung	20115728
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	42.586,56	Aktivierung	20115729
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	42.586,56	0,00	Aktivierung	20115729
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	25.708,93	Aktivierung	20115730
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	25.708,93	0,00	Aktivierung	20115730
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	23.678,67	Aktivierung	20115731
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	23.678,67	0,00	Aktivierung	20115731
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	52.021,33	Aktivierung	20115732
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	52.021,33	0,00	Aktivierung	20115732
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	51.829,35	Aktivierung	20115733
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	51.829,35	0,00	Aktivierung	20115733
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	8.071,78	Aktivierung	20115734
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	8.071,78	0,00	Aktivierung	20115734
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	17.265,60	Aktivierung	20115735
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	17.265,60	0,00	Aktivierung	20115735
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	17.265,60	Aktivierung	20115736
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	17.265,60	0,00	Aktivierung	20115736
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	109.325,88	Aktivierung	20115737
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	109.325,88	0,00	Aktivierung	20115737
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	62.887,05	Aktivierung	20115738
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	62.887,05	0,00	Aktivierung	20115738
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	6.860,40	Aktivierung	20115739
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	6.860,40	0,00	Aktivierung	20115739
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	35.817,02	Aktivierung	20115740
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	35.817,02	0,00	Aktivierung	20115740
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	26.898,50	Aktivierung	20115741
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	26.898,50	0,00	Aktivierung	20115741
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	39.733,17	Aktivierung	20115742
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	39.733,17	0,00	Aktivierung	20115742
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	27.155,76	Aktivierung	20115743
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	27.155,76	0,00	Aktivierung	20115743
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	40.019,02	Aktivierung	20115744

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	40.019,02	0,00	Aktivierung	20115744
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	38.704,11	Aktivierung	20115745
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	38.704,11	0,00	Aktivierung	20115745
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	7.803,71	Aktivierung	20115746
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	7.803,71	0,00	Aktivierung	20115746
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	73.920,85	Aktivierung	20115747
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	73.920,85	0,00	Aktivierung	20115747
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	50.023,78	Aktivierung	20115748
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	50.023,78	0,00	Aktivierung	20115748
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	56.026,63	Aktivierung	20115749
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	56.026,63	0,00	Aktivierung	20115749
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	3.281,35	Aktivierung	20115750
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	3.281,35	0,00	Aktivierung	20115750
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	357,96	Aktivierung	20115751
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	357,96	0,00	Aktivierung	20115751
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	1.868,87	Aktivierung	20115752
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	1.868,87	0,00	Aktivierung	20115752
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	1.403,52	Aktivierung	20115753
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	1.403,52	0,00	Aktivierung	20115753
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	2.073,21	Aktivierung	20115754
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.073,21	0,00	Aktivierung	20115754
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	1.416,94	Aktivierung	20115755
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	1.416,94	0,00	Aktivierung	20115755
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	2.088,13	Aktivierung	20115756
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.088,13	0,00	Aktivierung	20115756
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	2.019,52	Aktivierung	20115757
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.019,52	0,00	Aktivierung	20115757
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	407,19	Aktivierung	20115758
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	407,19	0,00	Aktivierung	20115758
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	3.857,07	Aktivierung	20115759
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	3.857,07	0,00	Aktivierung	20115759
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	2.610,16	Aktivierung	20115760
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.610,16	0,00	Aktivierung	20115760
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	2.923,39	Aktivierung	20115761
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	2.923,39	0,00	Aktivierung	20115761
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	1.596,13	Aktivierung	20115763
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	1.596,13	0,00	Aktivierung	20115763

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	1.596,13	Aktivierung	20115764
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	1.596,13	0,00	Aktivierung	20115764
54101	09600000	Anlagen im Bau	54101	04820000	Straßen	0,00	1.596,13	Aktivierung	20115765
54101	04820000	Straßen	54101	09600000	Anlagen im Bau	1.596,13	0,00	Aktivierung	20115765
54101	09600000	Anlagen im Bau	55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	386,63	Aktivierung	20115766
55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	54101	09600000	Anlagen im Bau	386,63	0,00	Aktivierung	20115766
54101	09600000	Anlagen im Bau	55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	386,63	Aktivierung	20115767
55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	54101	09600000	Anlagen im Bau	386,63	0,00	Aktivierung	20115767
54101	09600000	Anlagen im Bau	55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	386,63	Aktivierung	20115768
55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	54101	09600000	Anlagen im Bau	386,63	0,00	Aktivierung	20115768
54101	09600000	Anlagen im Bau	55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	386,63	Aktivierung	20115769
55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	54101	09600000	Anlagen im Bau	386,63	0,00	Aktivierung	20115769
54101	09600000	Anlagen im Bau	55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	386,63	Aktivierung	20115770
55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	54101	09600000	Anlagen im Bau	386,63	0,00	Aktivierung	20115770
21101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	42401	03530000	Turn- und Sporthallen	0,00	443.612,69	Aktivierung	20115772
42401	03530000	Turn- und Sporthallen	21101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	443.612,69	0,00	Aktivierung	20115772
21101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	42401	03530000	Turn- und Sporthallen	0,00	132.789,93	Aktivierung	20115773
42401	03530000	Turn- und Sporthallen	21101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	132.789,93	0,00	Aktivierung	20115773
23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	0,00	165.102,03	Aktivierung	20115787
23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	165.102,03	0,00	Aktivierung	20115787
23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	0,00	111.071,31	Aktivierung	20115788
23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	111.071,31	0,00	Aktivierung	20115788
23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	0,00	41.062,81	Aktivierung	20115789
23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	41.062,81	0,00	Aktivierung	20115789
23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	0,00	84.766,72	Aktivierung	20115790

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	84.766,72	0,00	Aktivierung	20115790
23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	0,00	43.000,00	Aktivierung	20115791
23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	43.000,00	0,00	Aktivierung	20115791
23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	0,00	13.211,40	Aktivierung	20115792
23101	03370000	Berufliche Schulen (§11 II Nr.2 SchulG M-V)	23101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	13.211,40	0,00	Aktivierung	20115792
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04820000	Straßen	0,00	207.716,87	Aktivierung	20115881
54101	04820000	Straßen	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	207.716,87	0,00	Aktivierung	20115881
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04830000	Wege	0,00	49.368,24	Aktivierung	20115882
54101	04830000	Wege	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	49.368,24	0,00	Aktivierung	20115882
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.865,31	Aktivierung	20115883
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.865,31	0,00	Aktivierung	20115883
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.865,31	Aktivierung	20115884
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.865,31	0,00	Aktivierung	20115884
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.904,06	Aktivierung	20115885
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.904,06	0,00	Aktivierung	20115885
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.904,06	Aktivierung	20115886
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.904,06	0,00	Aktivierung	20115886
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.904,06	Aktivierung	20115887
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.904,06	0,00	Aktivierung	20115887

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.904,06	Aktivierung	20115888
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.904,06	0,00	Aktivierung	20115888
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.904,06	Aktivierung	20115889
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.904,06	0,00	Aktivierung	20115889
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.904,06	Aktivierung	20115890
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.904,06	0,00	Aktivierung	20115890
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.904,06	Aktivierung	20115891
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.904,06	0,00	Aktivierung	20115891
54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	1.904,06	Aktivierung	20115892
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	1.904,06	0,00	Aktivierung	20115892
26101	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26101	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	2.670.779,92	Aktivierung	20115936
26101	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	26101	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.670.779,92	0,00	Aktivierung	20115936
51101	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	30.052,81	Aktivierung	20116007
55101	02291000	Sonstige Grünflächen	51101	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	83.018,81	0,00	Aktivierung	20116007
55101	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	14.495,08	Aktivierung	20116007
55101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	55101	02291000	Sonstige Grünflächen	0,00	38.470,92	Aktivierung	20116007

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
51101	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	20.865,38	Aktivierung	20116008
55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	51101	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	57.639,18	0,00	Aktivierung	20116008
55101	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	10.063,80	Aktivierung	20116008
55101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	55101	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	26.710,00	Aktivierung	20116008
51101	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	54101	04830000	Wege	0,00	59.001,64	Aktivierung	20116013
54101	04830000	Wege	51101	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	162.987,94	0,00	Aktivierung	20116013
54101	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	54101	04830000	Wege	0,00	28.457,70	Aktivierung	20116013
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	04830000	Wege	0,00	75.528,60	Aktivierung	20116013
26101	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26101	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	-2.670.779,92	Aktivierung	20116016
26101	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	26101	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.670.779,92	0,00	Aktivierung	20116016
26101	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26101	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	2.670.779,92	Aktivierung	20116017
26101	01300000	Geleistete Investitionszuschüsse	26101	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.670.779,92	0,00	Aktivierung	20116017

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113457
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113457
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113458
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113458
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113459
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113459
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113460
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113460
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113461
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113461
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113462
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113462

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113463
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113463
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113464
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113464
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113465
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113465
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113466
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113466
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,38	0,00	Passivierung	20113467
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,38	Passivierung	20113467
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113468
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113468

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113469
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113469
12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.004,32	0,00	Passivierung	20113470
12601	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12601	23311000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - BOS- Digitalfunk aus Rücklage 2011	0,00	1.004,32	Passivierung	20113470
28103	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	28103	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	13.910,00	0,00	Passivierung	20114317
28103	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	28103	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.910,00	Passivierung	20114317
53701	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	53701	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	249.900,00	0,00	Passivierung	20115003
53701	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	53701	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	249.900,00	Passivierung	20115003
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	8.271,82	0,00	Passivierung	20115147
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.271,82	Passivierung	20115147
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	3.925,71	0,00	Passivierung	20115148
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.925,71	Passivierung	20115148

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23251000	Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen	9.599,59	0,00	Passivierung	20115149
54101	23251000	Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.599,59	Passivierung	20115149
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	42.704,77	0,00	Passivierung	20115150
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	42.704,77	Passivierung	20115150
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	11.591,44	0,00	Passivierung	20115151
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.591,44	Passivierung	20115151
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	14.565,02	0,00	Passivierung	20115152
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.565,02	Passivierung	20115152
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	7.690,65	0,00	Passivierung	20115153
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.690,65	Passivierung	20115153
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23251000	Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen	-9.599,59	0,00	Passivierung	20115154
54101	23251000	Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-9.599,59	Passivierung	20115154

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	9.599,59	0,00	Passivierung	20115155
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.599,59	Passivierung	20115155
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	22.110,05	0,00	Passivierung	20115156
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	22.110,05	Passivierung	20115156
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	16.570,59	0,00	Passivierung	20115157
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	16.570,59	Passivierung	20115157
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	9.029,69	0,00	Passivierung	20115158
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.029,69	Passivierung	20115158
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	8.159,99	0,00	Passivierung	20115159
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.159,99	Passivierung	20115159
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	41.685,68	0,00	Passivierung	20115160
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	41.685,68	Passivierung	20115160

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	34.442,59	0,00	Passivierung	20115161
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	34.442,59	Passivierung	20115161
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	35.969,42	0,00	Passivierung	20115162
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	35.969,42	Passivierung	20115162
54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	27.976,80	0,00	Passivierung	20115163
54101	23259000	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	54101	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	27.976,80	Passivierung	20115163
55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	24.367,28	0,00	Passivierung	20115226
55101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.367,28	Passivierung	20115226
55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	4.000,00	0,00	Passivierung	20115227
55101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	Passivierung	20115227
55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55101	23147000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	11.000,00	0,00	Passivierung	20115228
55101	23147000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000,00	Passivierung	20115228

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
42401	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42401	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	170.837,39	0,00	Passivierung	20115250
42401	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	42401	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170.837,39	Passivierung	20115250
42401	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	22.778,32	0,00	Passivierung	20115251
42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42401	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.778,32	Passivierung	20115251
42401	23310001	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	297.750,00	0,00	Passivierung	20115431
42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42401	23310001	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	297.750,00	Passivierung	20115431
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	707.718,65	0,00	Passivierung	20115559
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	707.718,65	Passivierung	20115559
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	134.111,65	0,00	Passivierung	20115560
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	134.111,65	Passivierung	20115560
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	41.248,74	0,00	Passivierung	20115561
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	41.248,74	Passivierung	20115561

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	3.854,23	0,00	Passivierung	20115562
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	3.854,23	Passivierung	20115562
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	1.296,84	0,00	Passivierung	20115563
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	1.296,84	Passivierung	20115563
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	4.832,10	0,00	Passivierung	20115564
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	4.832,10	Passivierung	20115564
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	12.430,35	0,00	Passivierung	20115565
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	12.430,35	Passivierung	20115565
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	1.657,16	0,00	Passivierung	20115582
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	1.657,16	Passivierung	20115582
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	1.657,16	0,00	Passivierung	20115583
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	1.657,16	Passivierung	20115583

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	1.657,16	0,00	Passivierung	20115584
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	1.657,16	Passivierung	20115584
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	5.032,75	0,00	Passivierung	20115585
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	5.032,75	Passivierung	20115585
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	6.290,93	0,00	Passivierung	20115586
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	6.290,93	Passivierung	20115586
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.830,92	0,00	Passivierung	20115587
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.830,92	Passivierung	20115587
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	3.145,47	0,00	Passivierung	20115588
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	3.145,47	Passivierung	20115588
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115589
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115589

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115590
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115590
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115591
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115591
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115592
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115592
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115593
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115593
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115594
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115594
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115595
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115595

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115596
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115596
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115597
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115597
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115598
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115598
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115599
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115599
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115600
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115600
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115601
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115601

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115602
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115602
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115603
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115603
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115604
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115604
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115605
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115605
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115606
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115606
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115607
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115607

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115608
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115608
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115609
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115609
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115610
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115610
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115611
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115611
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	2.143,12	0,00	Passivierung	20115612
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	2.143,12	Passivierung	20115612
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	177.734,05	0,00	Passivierung	20115613
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	177.734,05	Passivierung	20115613

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	6.534,34	0,00	Passivierung	20115614
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.534,34	Passivierung	20115614
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	89.817,48	0,00	Passivierung	20115615
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89.817,48	Passivierung	20115615
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	88.391,80	0,00	Passivierung	20115616
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.391,80	Passivierung	20115616
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	85.124,63	0,00	Passivierung	20115617
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85.124,63	Passivierung	20115617
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	66.947,29	0,00	Passivierung	20115618
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.947,29	Passivierung	20115618
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	61.646,42	0,00	Passivierung	20115619
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.646,42	Passivierung	20115619

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	49.709,11	0,00	Passivierung	20115620
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.709,11	Passivierung	20115620
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	49.709,11	0,00	Passivierung	20115621
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.709,11	Passivierung	20115621
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42.641,75	0,00	Passivierung	20115622
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.641,75	Passivierung	20115622
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	35.752,55	0,00	Passivierung	20115623
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.752,55	Passivierung	20115623
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	31.676,83	0,00	Passivierung	20115624
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.676,83	Passivierung	20115624
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115625
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115625

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115626
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115626
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115627
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115627
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115628
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115628
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115629
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115629
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115630
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115630
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115631
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115631

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115632
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115632
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115633
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115633
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115634
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115634
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115635
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115635
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115636
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115636
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115637
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115637

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115638
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115638
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115639
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115639
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115640
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115640
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115641
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115641
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115642
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115642
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115643
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115643

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115644
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115644
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115645
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115645
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115646
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115646
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115647
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115647
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115648
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115648
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115649
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115649

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115650
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115650
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115651
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115651
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115652
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115652
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115653
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115653
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115654
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115654
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115655
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115655

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115656
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115656
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115657
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115657
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115658
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115658
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.624,19	0,00	Passivierung	20115659
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.624,19	Passivierung	20115659
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	10.215,01	0,00	Passivierung	20115660
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.215,01	Passivierung	20115660
55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	18.655,37	0,00	Passivierung	20115687
55101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.655,37	Passivierung	20115687

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	147.017,77	0,00	Passivierung	20115688
55101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	55101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.017,77	Passivierung	20115688
42401	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	114.367,81	0,00	Passivierung	20115691
42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42401	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	114.367,81	Passivierung	20115691
54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	-1.624,19	0,00	Passivierung	20115708
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-1.624,19	Passivierung	20115708
42401	23310001	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	250.000,00	0,00	Passivierung	20115722
42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42401	23310001	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250.000,00	Passivierung	20115722
42401	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	-114.367,81	0,00	Passivierung	20115774
42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42401	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	-114.367,81	Passivierung	20115774
21101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42401	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	418.839,55	0,00	Passivierung	20115775
42401	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	21101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	418.839,55	Passivierung	20115775

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
21101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	55.845,27	0,00	Passivierung	20115776
42401	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	21101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.845,27	Passivierung	20115776
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	-4.832,10	0,00	Passivierung	20115804
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	-4.832,10	Passivierung	20115804
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	-1.296,84	0,00	Passivierung	20115805
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	-1.296,84	Passivierung	20115805
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	-12.430,35	0,00	Passivierung	20115806
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	-12.430,35	Passivierung	20115806
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	-3.854,23	0,00	Passivierung	20115807
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	-3.854,23	Passivierung	20115807
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	-41.248,74	0,00	Passivierung	20115808
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	-41.248,74	Passivierung	20115808

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	-134.111,65	0,00	Passivierung	20115809
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	-134.111,65	Passivierung	20115809
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	-707.718,65	0,00	Passivierung	20115810
54101	23190000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	-707.718,65	Passivierung	20115810
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	707.718,65	0,00	Passivierung	20115821
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	707.718,65	Passivierung	20115821
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	134.111,65	0,00	Passivierung	20115822
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	134.111,65	Passivierung	20115822
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	41.248,74	0,00	Passivierung	20115823
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	41.248,74	Passivierung	20115823
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	3.854,23	0,00	Passivierung	20115824
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	3.854,23	Passivierung	20115824

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	1.296,84	0,00	Passivierung	20115825
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	1.296,84	Passivierung	20115825
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	4.832,10	0,00	Passivierung	20115826
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	4.832,10	Passivierung	20115826
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	4.832,10	0,00	Passivierung	20115827
54101	23140000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	4.832,10	Passivierung	20115827
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	64.707,74	0,00	Passivierung	20115893
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	64.707,74	Passivierung	20115893
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	15.379,14	0,00	Passivierung	20115894
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	15.379,14	Passivierung	20115894
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	581,08	0,00	Passivierung	20115895
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	581,08	Passivierung	20115895

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	581,08	0,00	Passivierung	20115896
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	581,08	Passivierung	20115896
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593,15	0,00	Passivierung	20115897
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	593,15	Passivierung	20115897
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593,15	0,00	Passivierung	20115898
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	593,15	Passivierung	20115898
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593,15	0,00	Passivierung	20115899
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	593,15	Passivierung	20115899
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593,15	0,00	Passivierung	20115900
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	593,15	Passivierung	20115900
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593,15	0,00	Passivierung	20115901
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	593,15	Passivierung	20115901

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593,15	0,00	Passivierung	20115902
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	593,15	Passivierung	20115902
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593,15	0,00	Passivierung	20115903
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	593,15	Passivierung	20115903
54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593,15	0,00	Passivierung	20115904
54101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	54101	23310001	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	593,15	Passivierung	20115904
26101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	26101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	3.104.473,85	0,00	Passivierung	20115937
26101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	26101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.104.473,85	Passivierung	20115937
26101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	26101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	593.641,68	0,00	Passivierung	20115938
26101	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	26101	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	593.641,68	Passivierung	20115938
						19.508.838,94	19.508.838,94		

Anlage 4 - Übersicht der unentgeltlichen Übernahme von Flurstücken und von Infrastrukturvermögen von Erschließungsträgern im Haushaltsjahr 2012

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegenprodukt	Gegenkonto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04820000	Straßen	0,00	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115803
54101	04820000	Straßen	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0,00	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115803
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04850000	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	436.302,65	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115812
54101	04850000	Verkehrslenkungsanlagen	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	436.302,65	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115812
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	21.181,42	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115839
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	21.181,42	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115839
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	83.369,49	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115858

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	83.369,49	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115858
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	11.700,98	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115859
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11.700,98	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115859
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	14.626,23	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115860
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	14.626,23	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115860
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	14.626,23	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115861
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	14.626,23	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115861

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	16.088,85	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115862
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	16.088,85	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115862
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	13.163,60	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115863
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	13.163,60	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115863
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	11.700,98	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115864
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11.700,98	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115864
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	10.238,36	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115869

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	10.238,36	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115869
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	7.313,11	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115870
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	7.313,11	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115870
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	4.387,87	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115871
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	4.387,87	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115871
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04820000	Straßen	0,00	1.467.057,40	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115878
54101	04820000	Straßen	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	1.467.057,40	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungsträgern	20115878

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04830000	Wege	0,00	353.826,16	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115909
54101	04830000	Wege	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	353.826,16	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20115909
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04820000	Straßen	0,00	507.680,65	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20116853
54101	04820000	Straßen	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	507.680,65	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20116853
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04830000	Wege	0,00	5.656,62	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20116854
54101	04830000	Wege	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5.656,62	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20116854
54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	54101	04870000	Straßenbeleuchtung	0,00	44.203,13	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20116855

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
54101	04870000	Straßenbeleuchtung	54101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	44.203,13	0,00	unentgeltliche Übernahmen von Erschließungstr ägern	20116855
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	02310000	Ackerland	0,00	197.812,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113449
11401	02310000	Ackerland	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	197.812,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113449
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	02220000	Parkanlagen	0,00	12,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113450
11401	02220000	Parkanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	12,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113450
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	02220000	Parkanlagen	0,00	4,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113451
11401	02220000	Parkanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	4,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113451
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	866,20	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113471
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	866,20	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113471

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12,20	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113472
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	12,20	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113472
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	170,80	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113473
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	170,80	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113473
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.811,60	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113475
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	16.811,60	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113475
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.659,80	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113476
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	1.659,80	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113476
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12,20	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113477

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	12,20	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113477
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	36,60	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113478
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	36,60	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113478
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.293,20	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113479
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	1.293,20	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113479
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	61,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113480
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	61,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113480
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	268,40	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113481
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	268,40	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113481

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.549,40	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113482
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	1.549,40	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20113482
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	02310000	Ackerland	0,00	1.136,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20114792
11401	02310000	Ackerland	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	1.136,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20114792
11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.940,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20115020
11401	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11401	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	11.940,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	20115020
						3.256.769,13	3.256.769,13		

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