Haushaltsplan 2019/2020

Beschluss der Stadtvertretung
vom 03.12.2018 Drs.-Nr. 01555/2018



LANDESHAUPTSTADT **SCHWERIN**

Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung 7

Vorbericht 13

darunter:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 33

Investitionsprogramm 36

nicht aufgenommene Investitionsmaßnahmen 40

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 41

Übersicht umgesetzter oder teilweise umgesetzter wesentlicher Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 12 a) GemHVO-Doppik 46

Übersicht nicht umgesetzter Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 12 b) GemHVO-Doppik 47

weitere Anlagen und Übersichten zum Vorbericht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 49

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 51

Zuwendungen an Fraktionen 55

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 63

Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 67

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung 75

zugeordnete Produkte im TH 01 83

Wesentliches Produkt 11403 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung 99

Teilhaushalt 02 - Bürgerservice 101

zugeordnete Produkte im TH 02 107

Teilhaushalt 03 - Kultur 111

zugeordnete Produkte im TH 03 117

Wesentliches Produkt 26301 - Konservatorium „Johann Wilhelm Hertel“ 125

Investitionsübersicht TH 03 127

Teilhaushalt 04 - Jugend 129

zugeordnete Produkte im TH 04 135

Wesentliches Produkt 36200 - Jugendarbeit § 11 SGB VIII 143

Wesentliches Produkt 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 144

Wesentliches Produkt 36303 - Hilfe zur Erziehung 145

Teilhaushalt 05 - Schule und Sport 147
zugeordnete Produkte im TH 05 153
Wesentliches Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 161
Wesentliches Produkt 42401 - Sportstätten, Sportstättenvergabe 163
Wesentliches Produkt 42402 - Schwimmhallen 164
Investitionsübersicht TH 05 165

Teilhaushalt 06 - Soziales 187
zugeordnete Produkte im TH 06 193
Wesentliches Produkt 31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung 209
Wesentliches Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen 210

Teilhaushalt 07 - Ordnung 211
zugeordnete Produkte TH 07 215
Wesentliches Produkt 12207 - Ordnungsdienst 219
Investitionsübersicht TH 07 221

Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 223
zugeordnete Produkte im TH 08 229
Wesentliches Produkt 12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung 233
Investitionsübersicht TH 08 235

Teilhaushalt 09 - Bauen 239
zugeordnete Produkte im TH 09 243

Teilhaushalt 10 - Verkehr 247
zugeordnete Produkte im TH 10 253
Wesentliches Produkt 51105 - Verkehrsplanung 261
Wesentliches Produkt 54601 - Parkeinrichtungen 262
Wesentliches Produkt 54701 - ÖPNV 264
Investitionsübersicht TH 10 265

Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft 303
zugeordnete Produkte im TH 11 309
Wesentliches Produkt 51101 - Stadtentwicklung und Stadtplanung 313
Wesentliches Produkt 57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung 314
Wesentliches Produkt 57501 - Tourismusförderung 315
Investitionsübersicht TH 11 317

Teilhaushalt 12 - Umwelt 321
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 12 325
Wesentliches Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege 329
Investitionsübersicht TH 12 331

Teilhaushalt 13 - Städtebauliche Sondervermögen (SSV) 337
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 13 343
Wesentliches Produkt 51110 - Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) 351
Wesentliches Produkt 51111 - Paulsstadt (SSV) 352
Wesentliches Produkt 51112 - Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV) 353
Wesentliches Produkt 51113 - WUV Mueßer Holz (SSV) 354
Wesentliches Produkt 51114 - WUV Neu Zippendorf (SSV) 355
Wesentliches Produkt 51115 - Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV) 356
Wesentliches Produkt 51116 - Lankow (SSV) 357
Wesentliches Produkt 51117 - StadtGrün Am Werder Ufer (SSV) 358
Investitionsübersicht TH 13 359

Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen 387
zugeordnete Produkte im TH 14 393
Wesentliches Produkt 25301 - Zoo Schwerin 397
Investitionsübersicht TH 14 399

Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen 401
zugeordnete Produkte im TH 15 407

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen u. selbst finanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen 411

Übersicht über produktgruppenbezogene Finanzdaten 425

Anlagen

Haushaltssicherungskonzept 7. Fortschreibung 2018
Stellenplan 2019/2020
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften 2019/2020
Testate der Jahresabschlüsse 2017 der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften

Ansprechpartner:
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
0385 - 545 1306

Stand: 07.12.2018

Haushaltssatzung der Stadt Landeshauptstadt Schwerin für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.12.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	2020
1.im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	301.830.700 EUR	299.881.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	327.896.800 EUR	333.820.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-26.066.100 EUR	-33.939.100 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-26.066.100 EUR	-33.939.100 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	9.675.200 EUR	9.675.200 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-16.390.900 EUR	-24.263.900 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	291.483.800 EUR	290.818.300 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	299.551.800 EUR	306.597.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.068.000 EUR	-15.778.700 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.496.400 EUR	36.980.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.188.800 EUR	60.894.700 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-32.692.400 EUR	-23.914.700 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-15.847.800 EUR	-23.483.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf: 32.692.400 EUR (2019) und 23.914.700 EUR (2020).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: 39.387.500 EUR (2019) und 16.161.000 EUR (2020).

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: 200.000.000 EUR (2019) und 220.000.000 EUR (2020).

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v. H.	595 v.H.
c) für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die im Veranlagungszeitpunkt ein für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist (Bemessung der Grundsteuer für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach Ersatzbemessungsgrundlage gem. § 42 Grundsteuergesetz GrStG)		
- für Wohnungen, die mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind 2,10 € je qm Wohnfläche		
- für andere Wohnungen 1,57 € je qm Wohnfläche		
- je Abstellplatz für Personenkraftwagen in einer Garage 10,50 €		
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1.019,6 (2019) und 1.004,7 (2020) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	2019	2020
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres betrug	380.408.959 EUR	373.540.859 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	373.540.859 EUR	357.149.959 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	357.149.959 EUR	332.886.059 EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheiden die Leitungen der Stadtkasse und der Kämmerei gemeinsam.

2. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V ist ein Betrag dann, wenn er 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt.

3. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 ist ein Betrag, wenn er 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen. außerordentlichen und investiven Auszahlungen übersteigt.

4. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 5 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemäß § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.

5. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:

   a) Die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen werden mit Ausnahme des TH 08 – Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz – innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
   Im TH 08 – Brandschutz; Rettungsdienst, Katastrophenschutz – sind die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen Gegenstand der gesetzlichen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes (§ 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik).

   b) Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.

   c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.

   d) Für Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen an den Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) darf im Bedarfsfall und in Abstimmung mit den betroffenen Fachdienstleitungen sowie dem Fachdienst 21 die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Gesamthaushaltes nach § 14 Absatz 2 in Anspruch genommen werden.

   e) Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

   f) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

   g) Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

   h) Auszahlungsansätze für ordentliche Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 11 und 12) sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.

i) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Freigabe durch den Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung.

j) Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

k) Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

l) Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50.

m) Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sein, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V.

n) Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schwerin, den

Dr. Rico Badenschier
(Oberbürgermeister)

Siegel

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § *47 Abs. 3* KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom	bis	(*Wochentag, Datum*)
von	bis	Uhr,
im Rathaus, Zimmer		öffentlich aus.

Schwerin, den

_____
(Unterschrift)
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2019/2020
der Landeshauptstadt Schwerin

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Gesetzliche Grundlage

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

2. Jahresabschlüsse / Gesamtabschluss

Mittlerweile konnten die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2016 aufgestellt werden. Die Abschlüsse 2012 bis 2015 wurden bereits festgestellt. Der Abschluss 2016 befindet sich im Prüfverfahren. Die Verwaltung beabsichtigt die Aufstellung des Abschlusses 2017 bis zum 31.01.2019. Voraussichtlich Mitte 2019 wird dann der Abschluss für 2018 aufgestellt sein und damit der überaus aufwändige Prozess der Aufholung offener Jahresabschlüsse abgeschlossen sein. Der Abschluss für das Haushaltsjahr 2019 wird nach Einführung der Doppik der erste fristgemäß aufstellbare Jahresabschluss sein.

3. Haushaltsausgleich

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

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

4. Behandlung von Fehlbeträgen

Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die doppischen Ergebnishaushalte von 2012 bis einschließlich 2018 konnten nicht ausgeglichen werden.

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

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

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

5. Eigenkapitalrücklage

Fehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden sind, können nach Abzug korrespondierender Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden.[2]
Der maximale genehmigungsfreie Entnahmebetrag entspricht der Summe der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen des jeweiligen Haushaltsjahres nach dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V)[3].
Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist auch für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 bereits in der Planung vorgesehen.

6. Bildung von Teilhaushalten

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

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

Mittlerweile ergeben sich Änderungen durch organisatorische Anpassungen sowie den hier vorgelegten Doppelhaushalt in folgenden Teilhaushalten

TH 05 – *Bildung* und Sport,
TH 11 – *Stadtentwicklung* und Wirtschaft und den neu gebildteten
TH 13 – Städtebauliche Sondervermögen.

7. Wesentliche Produkte

Zentraler Bestandteil des Haushaltsplanes ist dessen Gliederung nach Produkten, die in Teilhaushalten zusammengefasst werden. Diese Produkte werden gemäß § 4 GemHVO-Doppik in wesentliche und sonstige Produkte unterteilt. Zu den wesentlichen Produkten sind nach § 4 Absatz 7 GemHVO-Doppik deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.
Insbesondere die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

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

Für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind hinsichtlich der wesentlichen Produkte folgende Änderungen erfolgt:

- Im Teilhaushalt 05 „Bildung und Sport“ wird das Produkt „42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe“ als zusätzliches wesentliches Produkt definiert.

[2] Berechnung der möglichen genehmigungsfreien Entnahme aus der Kapitalrücklage = Summe der Aufwendungen aus Abschreibungen im Haushaltsjahr abzüglich der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr
[3] § 11 Abs. 3 FAG M-V

- Im Teilhaushalt 06 „Soziales“ wird das Produkt „31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung“ als zusätzliches wesentliches Produkt ausgewiesen.
- Im Teilhaushalt 12 - Umwelt wird das bisherige wesentliche Produkt „55402 Immissionsschutz, Umweltschutzplanung“ durch das wesentliche Produkt „55401Naturschutz und Landschaftspflege“ ersetzt.
- Im neugebildeten Teilhaushalt 13 „Städtebauliches Sondervermögen“ werden acht städtebauliche Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin als neue wesentliche Produkte ausgewiesen:
  51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße (SSV),
  51111 Paulsstadt (SSV),
  51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt,
  51113 WUV Mueßer Holz (SSV),
  51114 WUV Neu Zippendorf (SSV),
  51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV),
  51116 Lankow (SSV) und
  51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV).

Der Haushaltsplan 2019/2020 enthält somit insgesamt 28 wesentliche Produkte. Die neu eingerichteten wesentlichen Produkte wurden kursiv gesetzt.

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

II. Statistische Angaben und Stadtentwicklung

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Stand 31.12.1994:	118.291	
Stand 31.12.2009:	95.041	
Stand 31.12.2010:	95.220	
Stand 31.12.2011:	91.327	(nach Zensus)
Stand 31.12.2012:	91.264	
Stand 31.12.2013:	91.583	+ 319
Stand 31.12.2014:	92.138	+ 555
Stand 31.12.2015:	96.800	+ 4.462
Stand 31.12.2016:	95.668	- 1.132
Stand 31.12.2017:	95.797	

Im Jahr 2010 konnte erstmals ein geringer Anstieg gegenüber dem Vorjahr erreicht werden (+ 179 Einwohner). Der Zensus im Jahr 2011 führte zu einer drastischen Reduzierung der amtlichen Einwohnerzahl.
Seit 2013 erhöht sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner kontinuierlich.
Hier wirken sich die Anstrengungen der Landeshauptstadt zur strategischen Ausrichtung der Stadt als Wohnstandort positiv aus.
Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner hat sich 2015 deutlich stärker positiv entwickelt. Zum einen wurde der positive Trend fortgesetzt. Daneben waren jedoch auch ca. 3.700 geflüchtete Menschen zum Stichtag in Schwerin gemeldet. Mit der Einwohnerzahl zum 31.12.2016 hat sich dieses Bild verändert. Hintergrund sind statistische Bereinigungen im statistischen Landesamt nach der Aufarbeitung der Zuwanderungswelle 2015. Per Saldo über die Jahre 2015 und 2016 erfolgte gegenüber dem Stand 31.12.2014 ein Einwohnerzuwachs um mehr als 3.300 Personen.

2. Entwicklung der Arbeitslosenquote / Beschäftigung

Jahresdurchschnitt	2011	2014	2015	2016	2017	Juli 2018
Arbeitslose insgesamt	6.084	5.404	4.996	4.504	4.309	4.260
Arbeitslose SGB III	1.231	1.178	1.076	955	1.028	977
Arbeitslose SGB II	4.853	4.225	3.929	3.549	3.281	3.283
Arbeitslosenquote insgesamt (%)	12,4	11,2	10,3	9,3	8,9	8,2
Arbeitslosenquote SGB III (%)	2,5	2,4	2,2	2,0	2,1	2,0
Arbeitslosenquote SGB II (%)	9,9	8,7	8,1	7,3	6,8	6,8
Gemeldete Arbeitsstellen	822	897	1.190	1.489	1.556	1.866
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	--	48.726	49.651	50.447	50.647	--

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Die Arbeitslosenzahl ist weiter rückläufig. Die überaus erfreuliche Entwicklung setzt sich bisher für das Jahr 2018 fort auch wenn die Dynamik etwas gebremster erscheint.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

a Wirtschaftslage/ -struktur

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Westmecklenburg ist seit einigen Jahren gut bis sehr gut. In Schwerin beurteilen 73% der Unternehmen ihre aktuelle Lage als gut. Mehr als 20 Prozent bezeichnen sie als befriedigend.
Der Konjunkturklimaindex für Westmecklenburg steigt auf 135,1 Punkte und erreicht damit ein neues Allzeithoch.

Die Arbeitslosenquote lag in der Landeshauptstadt Schwerin im Monat Juli 2018 bei 8,8 %[4]. Etwa 25 Prozent der Unternehmen in Westmecklenburg planen zudem Neueinstellungen vorzunehmen.

Gleichzeitig benennt fast ein Drittel der Unternehmen den Mangel an Fachkräften als das bestimmende Risiko ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.
Die Investitionsabsichten der Unternehmen bleiben auf einem stabilen Niveau. Der Anteil der Unternehmen, die ihre Investitionen erhöhen wollen, steigt im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent[5].

Als positives Beispiel ist hier der Industriepark Schwerin zu nennen. Neben Neu- bzw. Verlagerungsinvestitionen (NESTLE, United Caps, FVH Folienveredelung, ZIM Flugsitz GmbH) spielten hier auch Erweiterungsinvestitionen eine große Rolle (PTS Precision, FlammAerotec). Insbesondere konnte mit der Ansiedlung einer Fertigungsstätte der schweizerischen Ypsomed AG ein weiteres international agierendes Unternehmen gewonnen werden.
Mit der Fertigstellung neuer Erschließungsstraßen wurden die Rahmenbedingungen für Ansiedlungen im Industriepark weiter verbessert. Die Auslandsnachfrage bei den Unternehmen in der Landeshauptstadt Schwerin ist stabil, wenngleich die Auswirkungen der Russlandkrise (Sanktionen) nach wie vor spürbar sind.

Hervorzuheben ist die Fertigstellung von neuen Betriebsstätten im Technologiepark am Standort Mettenheimer Straße. Diese Entwicklung ist Resultat der im Jahr 2015 abgeschlossenen Erweiterung des Technologieparkes um 7 Hektar.

Die rund 1000 Handwerksunternehmen in der Landeshauptstadt Schwerin verzeichnen gut gefüllte Auftragsbücher. Ebenso ist die Dienstleistungsbranche mit den Geschäftsentwicklungen zufrieden. Die Touristikbetriebe sind ebenfalls zuversichtlich. Das dortige Hauptaugenmerk für die Zukunft liegt auf der Belebung der Herbst- und vor allem der Wintermonate.

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

b Statistische Angaben zur gewerblichen Wirtschaft

Bezeichnung	Einheit	2011	2013	2015	2016	2017
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	903	775	738	654	570
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	934	887	693	784	780
Gewerbeummeldungen	Anzahl	386	361	399	498	455
Verarbeitendes Gewebe (Unternehmen mit 50 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	13	13	17	19	21
Zahl der Beschäftigten	Anzahl	1.934	1.922	2.260	2.580	2.773
Gesamtumsatz des Jahres	TEuro	526.430	507.637	622.536	656.273	717.365
Vorb. Baustellen, Hoch-u. Tiefbau (Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe[6]	Anzahl	15	16	16	15	-
Zahl der Beschäftigten[7]	Anzahl	682	714	696	674	-
Gesamtumsatz des Jahres	TEuro	98.194	88.282	79.928	89.449	-

Quelle: LHS FG Gewerbeangelegenheiten sowie Statistisches Amt M-V

[4] https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Mecklenburg-Vorpommern/Schwerin-Landeshauptstadt-Nav.html; letzter Aufruf am 22.08.2018.
[5] Konjunkturbericht der IHK zu Schwerin Frühsommer 2018, https://www.ihkzuschwerin.de/blob/snihk24/standortpolitik/downloads/4075230/ac2c1a1152122de2fde38dfe81e24015/KB_2018_05_Fruehsommer-data.pdf, letzter Aufruf am 22.08.2018.
[6] Monatsende bzw. Durchschnitt
[7] Monatsende bzw. Durchschnitt

4. Stadtentwicklung

4.1 Segregation

Im Finanzplanungszeitraum muss sich die Stadtentwicklung mit den Herausforderungen zunehmender Segregation auseinandersetzen.
Ein Aspekt wird hier die Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen durch (sozialen) Wohnungsneubau sein. Daneben ist es Ziel, Bauflächen für Wohneigentumsformen in den Großwohnsiedlungen zu schaffen.
In der Großwohnsiedlung Mueßer Holz wurde bereits ein Planverfahren für das Gebiet „Mueßer Berg/Im Scharr“ eingeleitet. In den Investitionshaushalt der Landeshauptstadt wurden für die Jahre 2019 und 2020 insgesamt 420.000 Euro zur Planung und Erschließung stadteigener Flächen in den Stadtteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf aufgenommen, um diese entsprechend für Wohneigentumszwecke zu entwickeln.

4.2 Wohnbaugebiete

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

- Wickendorf West,
- Neu Zippendorf - Cottbuser Straße,
- Werdervorstadt - Östlicher Kranweg,
- Weststadt - KIW,
- Zippendorf - Strandhotel,
- Krebsförden - Görrieser Weg,
- Lewenberg - Alte Möbelwerke und
- Neumühle - Am Leuschenberg.

4.3 Sportplatz Paulshöhe

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

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

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

4.4 Städtebauförderung

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat im Jahr 2011 das Leitbild „Schwerin 2020: offen – innovativ – lebenswert“ beschlossen. Zusammen mit den Beschlüssen über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan definiert das Leitbild die stadtentwicklungspolitischen Ziele der Stadt.
Ein wesentliches Mittel zur Umsetzung dieser Ziele sind die Finanzhilfen der Europäischen Union des Europäischen Fonds zur Regionalen Entwicklung (EFRE) für die „integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ sowie die Finanzhilfen des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus der Städtebauförderung. Diese Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn sie von der Landeshauptstadt Schwerin durch ergänzende Eigenmittel mitfinanziert werden. Diese Eigenanteile werden meist als kommunale „Eigenanteile“ bezeichnet. Die Finanzhilfen des Bundes und des Landes sind nach den Vorschriften der Städtebauförderrichtlinie zu verwenden, für die Finanzhilfen der Europäischen Union, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern ausgezahlt werden, bereitet das Land die entsprechende Förderrichtlinie noch vor (Veröffentlichung vermutlich zu August 2018).

Das Wirtschaftsministerium M-V hat der Landeshauptstadt Schwerin bestätigt, dass die 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts „Schwerin 2025“ eine ausreichende konzeptionelle Basis für Förderentscheidungen des EFRE Fonds „integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ ist.
Fördermittel der Städtebauförderung können nur in den Bereichen der Landeshauptstadt Schwerin eingesetzt werden, die das Land Mecklenburg-Vorpommern als Fördergebiete anerkannt hat.

Diese „Fördergebietskulisse“ besteht aus den folgenden Gebieten:

1. die Sanierungsgebiete Altstadt, Altstadt-Schloßstraße, Schelfstadt, Schelfstadt-Erweiterung und Südliche Werdervorstadt, die zu einer Gesamtmaßnahme, d. h. zu einem Treuhandvermögen, zusammengeschlossen sind,
2. das Sanierungsgebiet Paulsstadt und Stadtumbaugebiet Östliche Paulsstadt, die ebenfalls eine Gesamtmaßnahme bzw. ein Treuhandvermögen bilden,
3. der Stadtteil Neu Zippendorf,
4. der Stadtteil Mueßer Holz und
5. das Sanierungsgebiet Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße

Darüber hinaus strebt die Landeshauptstadt Schwerin weiterhin an, den Stadtteil Lankow und das Gebiet „StadtGrün Am Werder“ in die Fördergebietskulisse aufzunehmen.

Für jedes dieser Fördergebiete sowie für das Gebiet der Sozialen Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf wurde ein städtebauliches Sondervermögen gebildet.
Entsprechend den Vorgaben der Kommunalverfassung, der GemHVO-Doppik und des KomDoppikEG M-V sind für städtebauliche Sondervermögen gesonderte Haushaltssatzungen, Haushaltspläne, Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse aufzustellen.

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2017 beantragte die Landeshauptstadt Schwerin eine Verschiebung der Eröffnungsbilanzstichtage für die Städtebaulichen Sondervermögen auf den 01.01.2018 und damit einhergehend den Verzicht für die Aufstellung von rund 60 Jahresabschlüssen.
Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Doppik-Vereinfachung“ wurde eine Übernahme der städtebaulichen Sondervermögen als wesentliche Produkte in den Kernhaushalt diskutiert.
Das Ministerium für Inneres und Europa M-V signalisierte o. g. Vorschlag der Landeshauptstadt Schwerin zustimmen zu können und die erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Die Landeshauptstadt Schwerin modifizierte ihren Antrag mit Schreiben vom 17.05.2018 entsprechend ihres Vorschlags.

Mit Erlass vom 15.10.2018 erteilte das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern unter Auflagen befristet bis zum 31.12.2020 folgende Genehmigung:

Gemäß § 42b Kommunalverfassung darf die Landeshauptstadt Schwerin von den Vorgaben des § 64 Absatz 2 Kommunalverfassung abweichen. Es wird zugelassen, dass die Landeshauptstadt die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen in einem gesonderten Teilhaushalt im Kernhaushalt führt.

Beginnend zum Haushaltsjahr 2019 werden die städtebaulichen Sondervermögen daher als wesentliche Produkte im Teilhaushalt 13 im Kernhaushalt geführt.

5. Überblick über die Steuerhebesätze

Der Hebesatz zur Grundsteuer B ist nach mehreren Anhebungen im Zusammenhang mit einer Entscheidung zur Anhebung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer mit Wirkung ab 2018 um 35 v. H. abgesenkt worden auf nunmehr 595 v. H. des Grundsteuermessbetrages.

Der Hebesatz der Grundsteuer A blieb seit 2015 unverändert auf 400 v. des Grundsteuermessbetrages.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist zuletzt mit Wirkung ab dem Jahr 2018 angehoben worden auf 450 v. H. Damit liegt der Hebesatz etwa im gewichteten Durchschnitt vergleichbarer Städte im Land Mecklenburg-Vorpommern (Nivellierungshebesatz).

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

III. Konsolidierungsvereinbarung und Aufwendungen Flüchtlingsintegration

1. Konsolidierungsvereinbarung

1.1 Eckdaten der Vereinbarung

Die Konsolidierungsvereinbarung wurde am 27.07.2015 mit dem Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen.
Für die Haushaltsjahre 2015 bis einschließlich 2018 sind Teilziele als Vorgabe für den maximalen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzüglich der ordentlichen Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite vereinbart worden.

Im Einzelnen darf der jährliche negative Saldo:

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

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

1.2 Aktueller Stand

Die Jahre 2015 bis 2017 sind erfolgreich im Sinne der Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen worden. Für das Jahr 2018 kann gegenwärtig ebenfalls von einer Zielerreichung ausgegangen werden.

1.3 Fortsetzung der Vereinbarung

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

Dies ist allerdings ein Thema der grundsätzlichen verfassungsgemäßen angemessenen Finanzausstattung. Daneben steht ein aufgelaufenes Kreditvolumen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit) von über 150 Mio. Euro. Hier sind Konsolidierungsmittel und auch Entschuldungshilfen des Landes unabdingbar parallel und konsequent in Anspruch zu nehmen.

2. Aufwendungen Flüchtlingsintegration

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsintegrationsaufgabe fallen an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan der Landeshauptstadt Mehraufwendungen an, denen keine planbaren Erstattungsleistungen Dritter gegenüberstehen. Insgesamt geht die Verwaltung davon aus, dass mittlerweile eine Nettobelastung in Höhe von ca. 3,8 Mio. Euro p. a. eintritt.

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

Bezeichnung	in Euro
- Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen bei durchschnittlichen Personalaufwendungen von 65.000 Euro / VZÄ Dabei sind die Kosten der zusätzlich auszustattenden und vorzuhaltenden Arbeitsplätze mit 20 v. H. der Personalaufwendungen angesetzt.	1.638.000
- Nettoaufwendungen für Kosten der Unterkunft – laufende Leistungen (Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsbezieher, die vor Oktober 2015 in Schwerin gemeldet waren und leistungsberechtigt waren – zuletzt ca. 380 Personen)	1.275.000
- Aufwendungen für Kosten der Unterkunft – einmalige Leistungen	1.000.000
- Erstattungsdelta bei den Kosten der Unterkunft für den Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsbezieher, die ab Oktober 2015 hier gemeldet und leistungsberechtigt waren (abschließendes Delta des Jahres 2017)	256.000
- Mehraufwendungen für die Tätigkeiten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil)	258.000
- Für Schulen sind Ansätze pro Schülerin/Schüler anhand der Schulkostenbeiträge für die Schülerinnen und Schüler fortgeschrieben worden, die sich in der vergangenen Haushaltsperiode in besonderer bzw. intensiver Förderung befanden.	540.000
- Aufwendungen für Betreuungsleistungen in Krippe, Kindergarten und Hort Derzeit beträgt der Gemeindeanteil inkl. der zu übernehmenden Elternbeiträge ca. 103 TEuro pro Monat. Mit einer steigenden Tendenz ist zu rechnen, da noch nicht alle Kinder mit einem Platz versorgt werden konnten und das Thema Familiennachzug wachsen wird.	1.236.000
- Aufwendungen der Jugendhilfe (nach ca. 80 TEuro Aufwendungen in 2017, wird für 2018 bereits ein Bedarf i. H. v. 228 TEuro prognostiziert)	476.000
Zwischensumme Aufwendungen:	**6.679.000**
Erträge - Zuweisung für die Flüchtlingsintegrationsaufgabe	1.289.000
- Zuweisung für die Verwaltungsarbeit im Fachdienst Jugend im Zusammenhang mit „unbegleiteten minderjährigen Ausländern“	40.000
- anteilige „Mehr“erträge durch die Einwohnerberücksichtigung im Finanzausgleich	1.540.000
Zwischensumme Erträge	**2.869.000**
Saldo der Aufwendungen und Erträge	**3.810.000**

Im Ergebnis muss festgehalten werden, dass die Landeshauptstadt Schwerin trotz erhöhter Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft knapp vier Millionen Euro flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen zu tragen hat. Hinzu tritt, dass auch im Jahr 2018 ein stetiger Zuzug in die Landeshauptstadt zu verzeichnen ist.

Aus Sicht der Landeshauptstadt müssen die Mittel des Bundes für die Flüchtlingsintegrationsaufgabe gerecht und auch lastenorientiert an die Kommunen weitergeleitet werden.
Der öffentliche Träger, in dessen Zuständigkeit Geflüchtete betreut und gefördert werden, sollte die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.
In den Jahren 2015 bis 2018 verblieb der überwiegende Teil der Mittel beim Land. Mittlerweile befinden sich nahezu alle Menschen in den Kommunen des Landes.

IV. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2020

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

1.1 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge				
Steuern	104.567.757	100.135.600	109.027.400	109.192.200
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	62.952.951	63.056.300	61.754.500	61.284.200
Soziale Sicherung	75.529.854	78.729.100	77.348.500	77.745.100
Aufwendungen				
Personal-und Versorgungsaufwendungen	52.832.035	57.874.500	63.958.400	66.646.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	45.080.359	43.432.100	47.803.900	48.069.000
Transferleistungen	27.749.999	26.950.800	28.070.900	28.669.700
Soziale Sicherung	135.229.125	139.157.900	143.340.100	146.332.300

Es ist zu konstatieren, dass sich die Steuererträge fortgesetzt positiv entwickeln.
Die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung sind jeweils im Zusammenhang zu betrachten. Hier ist zumindest festzuhalten, dass den wachsenden Aufwendungen in ähnlichem Umfang Erträge entgegenstehen. Im Haushalt 2016 wurde zunächst davon ausgegangen, dass alle flüchtlingsbedingten Aufwendungen vollständig erstattet werden. Diese wünschenswerte Situation ist bisher nicht eingetreten. Auf die ergänzenden Ausführungen zu Punkt III. 3. Soziale Leistungen wird verwiesen.

1.2 Leistungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V)

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

Eine grundlegende Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes war für 2018 vorgesehen. Zwischenergebnisse zum finanzwirtschaftlichen Gutachten zur Novellierung des vertikalen und horizontalen Finanzausgleichssystems in Mecklenburg-Vorpommern liegen bereits vor. Das FAG 2018 ist nur in geringem Umfang angepasst worden. Die eigentliche Reform soll nunmehr zum 01.01.2020 in Kraft gesetzt werden. Die Landeshauptstadt Schwerin ist Mitglied der Arbeitsgruppe des FAG-Beirates und wird zu den Vorstellungsterminen der Ergebnisse der Gutachter neben weiteren kommunalen Vertreterinnen und Vertretern sowie dem Städte- und Gemeindetag M-V beigeladen. Die Landeshauptstadt Schwerin drängt auf eine verfassungskonforme und damit angemessene Finanzausstattung. Auf die vorigen Ausführungen wird verwiesen.

1.4 Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern				
Grundsteuer A	54.917,60	53.500	55.100	55.100
Grundsteuer B	16.114.547,53	16.297.500	15.700.000	15.700.000
Gewerbesteuer	36.002.306,30	32.284.000	36.600.000	34.500.000
Gemeindeanteile an - der Einkommenssteuer - der Umsatzsteuer	 29.398.067,68 8.572.609,50	 30.300.000 8.481.100	 33.856.700 8.987.900	 35.938.000 9.171.400
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	1.024.379,09	1.059.000	1.059.000	1.059.000
Hundesteuer	399.527,66	388.000	400.000	400.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	0	0
sonstige Steuern	435.911,94	300.000	425.000	425.000
steuerähnliche Erträge				
z. B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	12.542.449,69	12.331.500,00	11.943.700	11.943.700

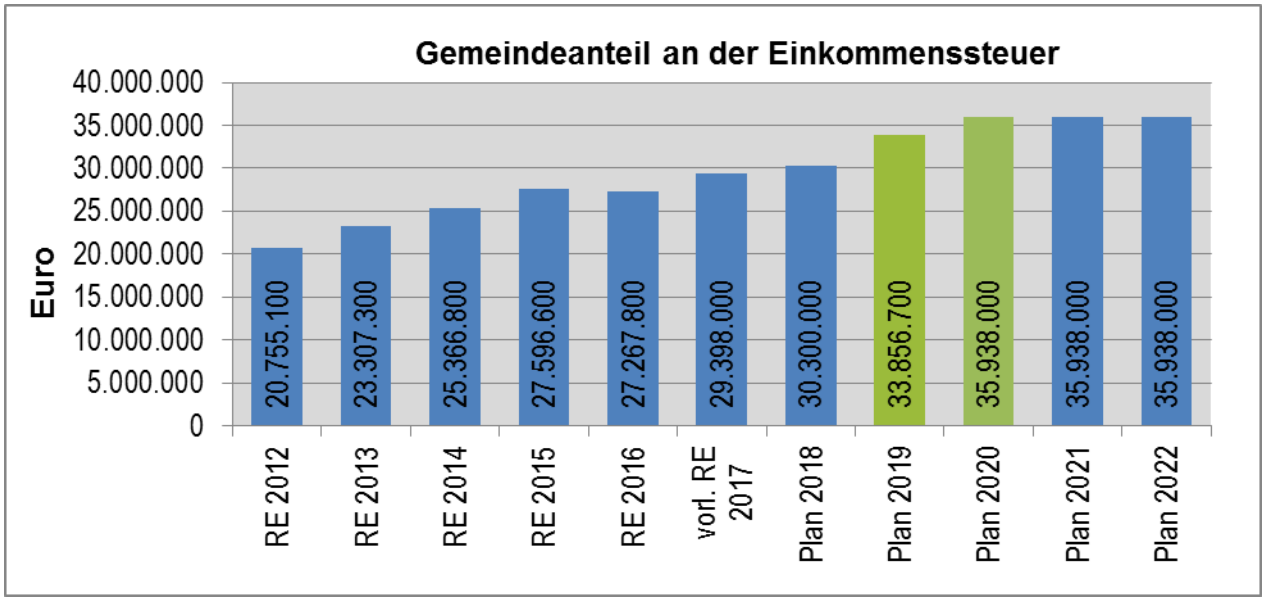
Basis der Haushaltsplanung sind grundsätzlich die Erkenntnisse der Steuerschätzungen, zuletzt der Mai-Steuerschätzung 2018.

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

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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



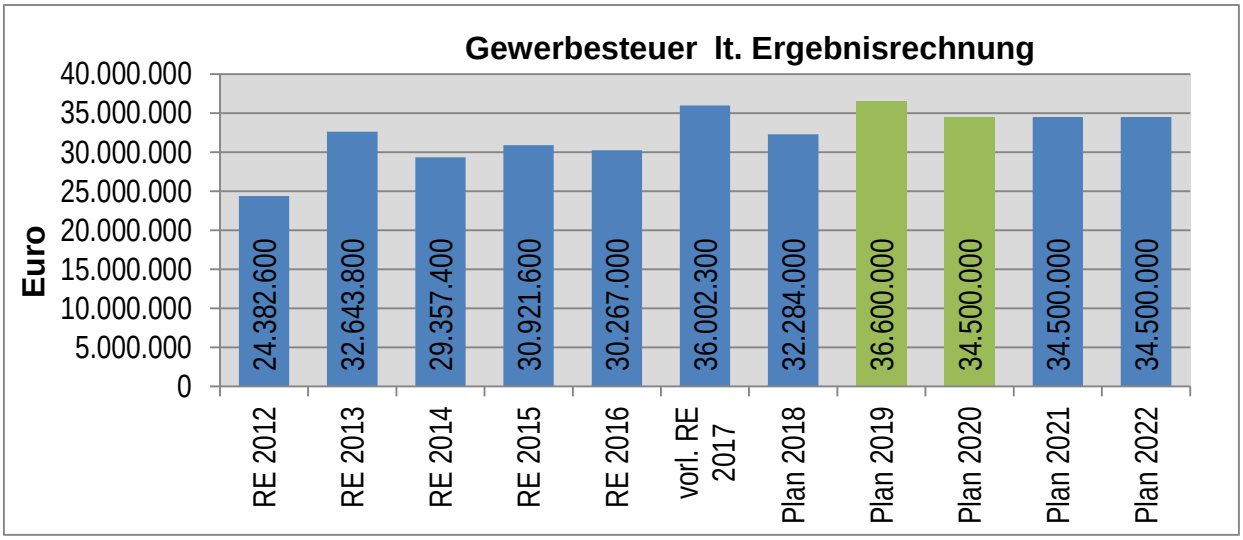
b) **Gewerbesteuer**

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

Während des Erhebungszeitraumes (Kalenderjahr) entrichten die Steuerpflichtigen Vorauszahlungen, welche insgesamt zwischen 21 (2013) und 31 (2018) Mio. Euro liegen. Die für einen Erhebungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Steuerschuld für den Erhebungszeitraum angerechnet. Die Veranlagungen erfolgen in der Regel in den nächsten beiden Kalenderjahren aufgrund der von den Finanzämtern festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge (§§ 175, 184 Abgabenordnung). Nach Betriebsprüfungen und/oder Einspruchsverfahren kann es aber auch vereinzelt zu weitaus späteren nachträglichen Abrechnungen kommen. Hohe Nachzahlungen an die Stadtkasse aber auch Erstattungen der in vorhergehenden Haushaltsjahren geleisteten Vorauszahlungen durch die Stadtkasse an die Unternehmen sind dabei von der Landeshauptstadt Schwerin nicht vorhersehbar.
Sollten die Steuererträge und -einzahlungen die Erwartungen überschreiten, werden sie zur Defizitreduzierung eingesetzt.
Die erhebliche Höhe der Vorauszahlungsanteile zeigt sich in nachstehender Übersicht:

Haushaltsjahr	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Planansatz in Mio. Euro	26,05	27,12	26,80	28,51	29,43	30,00
Gesamtaufkommen in Mio. Euro	32,64	29,35	30,92	30,27	36,00	37,80
Hebesatz in v. H.	420	420	420	420	420	450
Vorauszahlungen in Mio. Euro	20,7	22,0	23,0	23,8	27,5	31,1
Anteil VZ am Gesamtsoll in %	63,4	74,9	74,4	78,6	76,4	82,3
Gewerbesteuerzahler (VA-Jahr)	1817	1892	1902	1853	1632	1644
davon zahlen im VA-Jahr (Anzahl der Betriebe):						
über 500.000 Euro	5	5	5	2	4	5
über 50.000 Euro bis 500.000 Euro	80	88	105	110	105	119
über 5.000 Euro bis 50.000 Euro	626	652	688	693	615	655
über 500 Euro bis 5.000 Euro	876	894	857	833	780	760
bis 500 Euro	230	263	247	215	128	105

Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



Vom Gewerbesteuer Ist-Aufkommen ist die Gewerbesteuerumlage, welche derzeit 8,333 % dieses Aufkommens beträgt, abzuführen.

c) Grundsteuer B

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

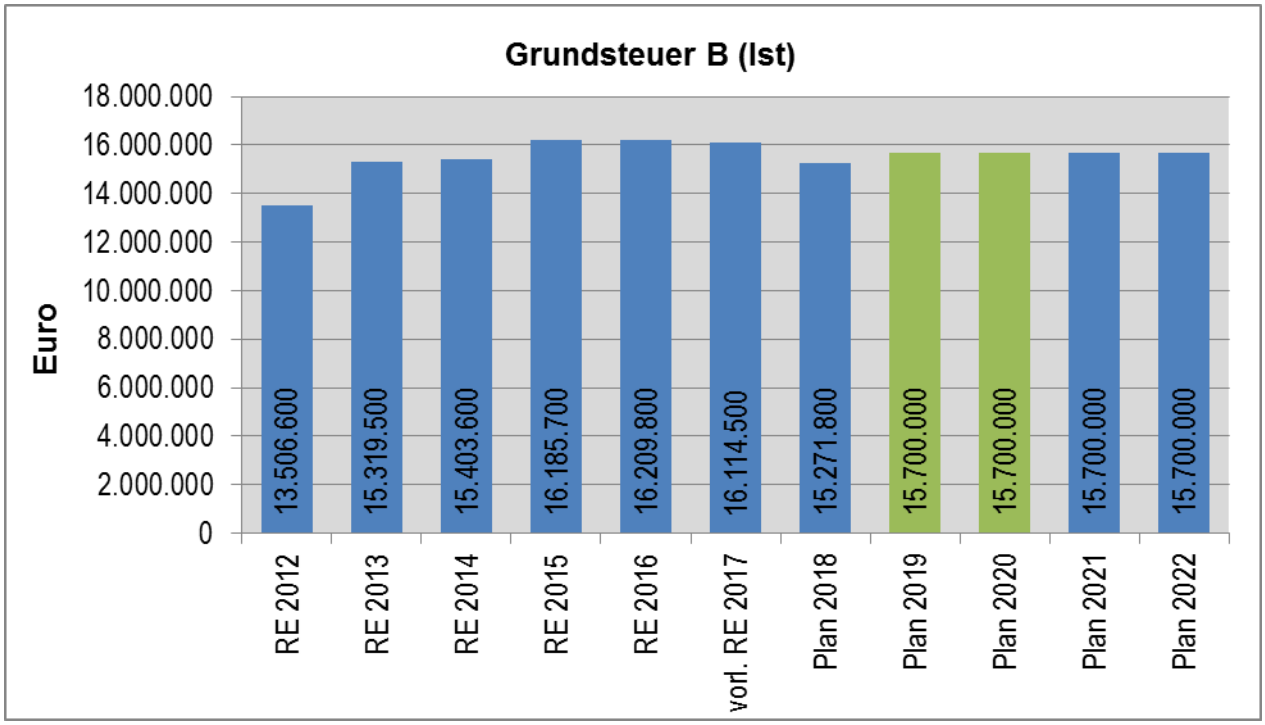
Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuermessbetrages durch das örtlich zuständige Finanzamt ein von der jeweiligen Gemeinde individuell festgesetzter Hebesatz angewendet.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in der Landeshauptstadt Schwerin 2009 von 410 v. H. auf 500 v. H., 2011 auf 550 v. H. und 2013 auf 630 v. H. angehoben und mit Wirkung ab dem Jahr 2018 abgesenkt auf 595 v. H.. Der Hebesatz für die Grundsteuer A lag seit 2009 unverändert bei 300 v. H. und wurde ab 2015 auf 400 v. H. des Grundsteuermessbetrages angehoben.

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

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

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



2. Personalaufwendungen (Ergebnisrechnung)

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

Personalaufwendungsart	Ansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Dienstaufwendungen und Versorgungen	45.203.000	45.042.161	47.035.200	52.817.100	55.263.800
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.000.600	7.162.288	7.132.100	7.824.600	7.850.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	925.700	919.066	943.500	1.095.500	1.118.600
Zuführungen zu Rückstellungen	2.369.500	*2.369.500*	2.489.500	2.609.400	2.729.400
Gesamt	**55.142.500**	**55.201.600**	**57.874.500**	**63.958.400**	**66.646.100**

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

In den Personalaufwendungen bis 2020 enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte auch Zuführungsaufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen sowie Beihilfe- und Versorgungsumlagen. Aufwendungen für Altersteilzeitverträge (letztmalig bis 2020) sowie reguläre Altersabgänge wurden jeweils konkret berücksichtigt.

Die Planung der Ansätze 2018 - 2020 für die Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte auf der Grundlage des vorliegenden Bescheides des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V vom 05.03.2018.

2.2 Mittelfristige Entwicklung der Personalaufwendungen in Abhängigkeit vom Stellenplan

Die jährlichen Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung im Stellenplan und im Personal - ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) – lassen sich in gleicher Tendenz jedoch nicht in den Personalaufwendungen abbilden. Bei einer tatsächlichen Sollarbeitskapazität von 1.033 Stellen (= 1.019,6 Vollzeitäquivalente (VzÄ) für die Fachbereiche der Stadtverwaltung wird im Stellenplan 2019 lediglich ein tatsächliches Arbeitsvolumen von ca. 990 VzÄ realisiert werden. Dabei ist unterstellt worden, dass durchschnittlich immer 30 Stellen vakant sind. Unberücksichtigt bleiben darüber hinaus Altersteilzeitnehmer in der Freizeitphase, Bedienstete im Sonderurlaub und zu anderen Arbeitgebern abgeordnete oder gestellte Beschäftigte.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Sollarbeitskapazität von 1.018 Stellen (= 1.004,7 Vollzeitäquivalente (VzÄ)) vorgegeben.

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

Haushaltsjahr	Ansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwand in Euro Ergebnisrechnung	55.142.500	52.832.100	57.874.500	63.958.400	66.646.100
Auszahlung in Euro Finanzrechnung	54.780.500	54.619.900	56.349.500	62.012.400	63.940.100
Ertrag in Euro Refinanzierung	11.352.500	*11.352.500*	11.352.500	11.114.900	10.933.600

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch die Aufwendungen für

- Sitzungsgelder,
- ehrenamtliche Tätigkeiten und
- Honorarverträge der Volkshochschule

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

Vakante Stellen werden innerhalb des Personalaufwandsbudgets grundsätzlich nicht geplant, da es sich im Regelfall um interne Nachbesetzungen handelt, die lediglich zur Verschiebung zwischen den Produkten führen. Personalaufwandsrelevant und damit konkret geplant werden erforderliche, externe (unmittelbare und mittelbare) Nachbesetzungen- auch für Vertretungssituationen- sowie die Übernahme Ausgebildeter.

Die in der Tabelle ersichtliche jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen erklärt sich u. a. durch:

- Die Umsetzung des aktuellen Tarifabschlusses 2018 für die Beschäftigten in 3 Stufen bis 2020 und die analoge Anpassung der Dienstbezüge der Beamten ab 2019 von durchschnittlich 3,0 % p. a. zzgl. Einmalzahlung für Auszubildende
- Die externen, nicht eingeplanten Einstellungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 und deren Auswirkungen in den Folgejahren (u.a. befristete Einstellungen für Vertretung während Elternzeit und Krankheit, gesetzliche Veränderungen im Bereich UVG und nach Bundesteilhabegesetz, Sonderaufgaben und Projekte im Rahmen der Flüchtlingsproblematik)
- Die tarifliche Erhöhung der Jahressonderzahlung ab 2019
- Erhöhung des sonstigen Personalaufwandes (Versorgungsum- und -rücklage, Beihilfeumlage
- die sinkenden Auflösungsbeträge aus der Altersteilzeit-Rückstellung, die im Jahr 2020 abgeschlossen ist.

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

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

2.3 Entlastung des Haushaltes durch die Refinanzierung von Personalkosten durch Dritte

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

Produktbezeichnung	Produkt Nr.	Aufgaben / Bemerkungen	Refinanzierung durch	antlg. Personalaufwand 2019	2020
Beteiligungsverwaltung	11104	Zulagen GBV	Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbH	41.400	41.400
Integration *	11110	Bildungskoordinator (in) Neuzugewanderte	Bundesministerium für Bildung und Forschung	73.500	75.200
Integration	11110	Koordinator(in) Kita-Einstieg	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	32.200	32.200
Integration *	11110	Projekt "Bildung integriert"	Bundesministerium für Bildung und Forschung	120.700	135.000
Personalangelegen-heiten	11201	Bearbeitung Personalangelegenheiten	Eigenbetrieb ZGM	8.000	8.000

Produktbezeichnung	Produkt Nr.	Aufgaben / Bemerkungen	Refinanzierung durch	antlg. Personalaufwand 2019	2020
Personalangelegen-heiten	11201	Versorgung / Beihilfe	Eigenbetriebe ZGM / SDS	95.400	97.300
Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11404	Personalgestellung Jobcenter	Bundesagentur für Arbeit	3.342.200	3.408.600
Rettungsdienst	12701	Rettungsdienst	Krankenkassen	3.679.000	3.679.000
Rettungsdienst	12701	Notfallsanitäter (in Ausbildung)	Krankenkassen	117.000	173.300
Leitstelle	12702	Integrierte Leitstelle Westmecklenburg	Landkreise LUP / NWM	2.196.000	2.196.000
Rettungsdienstschule	12703	Rettungsdienstschule	Träger Rettungsdienst (Ausbildungsbetriebe)	193.900	212.700
Konservatorium "Johann W. Hertel"	26301	förderfähiges pädagog. Personal (einschl. nebenamtl. Beschäftigte)	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	217.200	221.400
Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	28101	Soziokulturelle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	5.500	5.500
Schleswig-Holstein-Haus	28102	Aufsicht Schleswig-Holstein-Haus	Stiftung Mecklenburg	18.500	19.000
Hilfe zum Lebensunterhalt	31101	Task Force Jugend und Soziales	Landeshauptstadtvertrag	350.000	
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	31103	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	88.300	89.600
Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31206	Bildung und Teilhabe	Ministerium f. Soziales, Integration u. Gleichst.	261.800	261.800
Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	35100	Pflegestützpunkt	Ministerium f. Soziales, Integration u. Gleichst.	48.900	49.400
Förderung von Kindern in Tageseinrichtunge	36101	Geschwisterkinder-ermäßigung	Ministerium f. Soziales, Integration u. Gleichst.	22.300	22.300
Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	36301	Bundesinitiative "Frühe Hilfen"	Landesamt für Gesundheit u. Soziales	76.600	76.600
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	Prophylaxeschwester zahnärztl. Dienst	LandesAG z. Förderung der Jugendzahnpflege	30.000	30.600
Regionalplanung	51101	Koordinator(in) Regionalprojekt	Projektträger Jülich	29.600	32.400
Denkmalschutz und -pflege *	52301	Welterbemanager(in)	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	32.400	31.000
Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	57301	Beschäftigte Sport- und Veranstaltungs-zentrum	C&M Concert Management GmbH	34.500	35.300
Summe				11.114.900	10.933.600

3. Soziale Leistungen

3.1 Teilhaushalt 04 – Jugend

Der Teilhaushalt Jugend stellt einen der wirtschaftlich bedeutsamsten Bereiche der städtischen Haushaltswirtschaft dar.
Es werden verschiedene erzieherische Hilfen in wirtschaftlicher Form gewährt, Kinder in Einrichtungen gefördert, die Aufgaben der Unterhaltsvorschusskasse erledigt. Die offene Jugendarbeit (Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe) wird sichergestellt, Beistandsleistungen für minderjährige Kinder erbracht und anderes mehr. Die Leistungen der erzieherischen Hilfen binden große personelle und finanzielle Ressourcen im städtischen Haushalt. Der jeweilige Zuschuss für die Jahre 2019 und 2020 liegt bei über 26 Mio. Euro.
Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen und korrespondierenden Auszahlungen für Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe spürbar durch Erhöhung der Kosten pro Fall bei derzeit konstanten Fallzahlen an.
Ziel ist es, dauerhaft stark steigenden Jugendhilfeaufwendungen entgegenzuwirken. Daher werden für Maßnahmen der Prävention höhere Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt geplant.
Durch die Einführung eines Fachcontrollings soll der erforderliche Zuschussbedarf mittelfristig stabilisiert werden. Für die Einführung eines wirkungsorientierten Controllings wurde eine Stelle eingerichtet, besetzt und nunmehr auch entfristet.

3.2 Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport

Aus dem erfreulichen und nicht unerheblichen Zuzug insbesondere von Familien ergibt sich ein deutlich steigender Bedarf an Kitaplätzen. Zudem wird auch die Hortbetreuung in diesem Teilhaushalt dargestellt. Bereits zum Schuljahr 2016/2017 waren zusätzliche Grundschulkapazitäten aufzubauen und entsprechende Hortlösungen zu erarbeiten. Im Ergebnis der Schulentwicklungsplanung werden darüber hinausgehende Grundschulkapazitäten und damit Hortkapazitäten geschaffen. Im Ergebnis dieser Maßnahmen ergibt sich auch im Bereich der Hortbetreuung der gesellschaftlich erfreuliche Bedarf an zusätzlichen Plätzen, welcher sich allerdings erheblich in diesem Teilhaushalt niederschlägt.
Für die Grundschule Lankow ist aufgrund der Kapazitätserweiterung der Schule von 3- auf 4-zügig ebenfalls ein Hortneubau in Ausführung. Diese zusätzlichen Kapazitäten werden eine entsprechende Kostenfolge haben. Neu im Haushalt ist diesbezüglich die Erweiterung der Hortkapazitäten der Astrid-Lindgren-Schule.

3.3 Teilhaushalt 06 – Soziales

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

Insgesamt entwickeln sich die jährlichen Salden[8] des Teilhaushaltes wie folgt:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**
Zuschussbedarf	28.955.700	29.743.100	29.743.100
Veränderung zum Vorjahr	384.900	787.400	0

3.3.1 Aufwendungen
Die Aufwendungen im Teilhaushalt 06 dienen der Sicherung gesetzlich normierter Leistungsansprüche und stellen in der Regel eine materielle Grundversorgung dar. Die Gesamtaufwendungen sind für 2019 mit 88.161.400 Euro und für 2020 mit 88.161.400 Euro veranschlagt.

3.3.2 Erträge
Den Aufwendungen im Teilhaushalt 06 stehen für 2019/ 2020 jeweils 58.622.000 Euro an Erträgen gegenüber. Die Erträge werden im Wesentlichen aus Refinanzierungsansprüchen aus Bundes- oder Landesmitteln erzielt. Dazu gehören:

a. Gesetz des Landes Mecklenburg –Vorpommern zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuches (AG- SGB XII M-V)
   Erstattung von 72 % der Nettoaufwendungen der Produkte 31101- 31105 und 31108, 31109. Landkreise

[8] Ohne Personalkosten

erhalten mit 82,5 % der Jahresnettozahlungen jedoch eine wesentlich höhere Erstattung als kreisfreie Städte.
Für 2020 wird davon ausgegangen, dass die Leistungen des Bundesteilhabegesetzes (SGB IX) mindestens in bisheriger Höhe refinanziert werden. Ein entsprechendes Ausführungsgesetz liegt noch nicht vor.

b. Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch § 46 a
Erstattung von 100 % der Nettoaufwendungen aus Kapitel 4 SGB XII (Grundsicherung- Produkt 31107)

c. Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) § 46 Absatz 5 im Verbindung mit dem Ausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum SGB II (AG- SGB II M-V)
Erstattungen für die Nettoaufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung (KDU) für die Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen sowie die Erstattung für flüchtlingsbedingte KDU in Höhe von derzeit insgesamt 44,3 % für die Jahre 2019/ 2020. Die Festsetzung der jeweiligen Refinanzierungsanteile erfolgt rückwirkend für das Vorjahr durch Rechtsverordnung. Die Berechnung des prozentualen Anteils der Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Nettoausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung.

d. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLAG)
Erstattungen für alle Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge in Höhe von 100 %. Die Refinanzierung erfolgt über alle Leistungsansprüche der genannten Personengruppen. Die Erstattungsleistungen ziehen sich damit über alle Produktgruppen im Teilhaushalt 06.

3.3.3 Einzelne Produktgruppen

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

Die Produktgruppe 311- Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII stellt sich in der Haushaltsentwicklung wie folgt dar:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**
Erträge	38.186.300	39.893.700	39.893.700
Aufwendungen	46.537.200	47.050.000	47.050.000
Saldo	-8.350.900	-7.156.300	-7.156.300

Erträge und Aufwand in der Produktgruppe 311 steigen etwa im gleichen Verhältnis. Dies ist mit den vorhergehend beschriebenen Erstattungsregelungen zu erklären. Die größte Kostenposition in dieser Produktgruppe stellt das Produkt Eingliederungshilfe (31103) mit Ausgaben in Höhe von 20.420.000 Euro dar. Damit steigern sich die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 um 2 Millionen Euro. Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus steigenden Entgelten durch tarifliche Anpassung der Personalkosten bei den Leistungsanbietern.
Die Auswirkungen der vollständigen Einführung des Bundesteilhabegesetzes im Jahr 2020 können noch nicht beurteilt werden. Hier liegt ein erhebliches Haushaltsrisiko.

Die Produktgruppe 312- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II stellt sich in der Haushaltsentwicklung wie folgt dar:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**
Erträge	14.091.400	13.990.000	13.990.000
Aufwendungen	34.249.500	36.160.000	36.160.000
Saldo	-20.158.100	-22.170.000	-22.170.000

Die Produktgruppe ist bestimmt von den Leistungen für Unterkunft und Heizung (31201). Im Jahr 2018 erhielten durchschnittlich 7300 Bedarfsgemeinschaften diese Leistung. Die Ausgaben für das Produkt 31201 sind für die Jahre 2019/2020 mit 29.000.000 Euro veranschlagt. Die Änderung der Richtlinie zu den Kosten der Unterkunft und

Heizung im Jahr 2018 lässt eine sukzessive Steigerung der Kosten je Bedarfsgemeinschaft erwarten. Für die Planung wurde ein leichter Rückgang der Bedarfsgemeinschaften unterstellt.

3.4 Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)

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

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

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

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

Stufe I in 2017:
- Höhere Freibeträge und weitere Änderungen beim Einkommen und Vermögen (1. Stufe),
- Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes nach dem SGB IX und
- Frauenbeauftragte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM).

Stufe II in 2018:
- Änderungen im Vertrags- und Leistungserbringungsrecht,
- Verbesserte Leistungen zur Arbeit (u. a. Alternativen zur WfbM),
- Stärkere Orientierung auf trägerübergreifende und partizipative Teilhabeplanung,
- Pflicht zum Einsatz eines Instruments zur Ermittlung des individuellen Bedarfs, das sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert. (In Mecklenburg-Vorpommern wurde landeseinheitlich das Verfahren zur „Integrierten Teilhabeplanung“ (ITP) eingeführt.) und
- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.

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

Stufe IV in 2023:
Der Zugang zur Eingliederungshilfe wird neu gestaltet. Insbesondere der „Behinderungsbegriff“ wird neu definiert. (Hierzu laufen noch modellhafte Erprobungen.)

Das BTHG wird sich auf den kommunalen Haushalt auswirken, in welcher Größenordnung ist noch nicht abschließend bestimmbar. Dass das fiskalische Ziel des BTHGs, die Ausgabenentwicklung zu bremsen, erreichbar ist, kann bislang nicht bestätigt werden. Unstrittig ist, dass der Verwaltungsaufwand in der Sozialarbeit seit Anfang des Jahres 2018 spürbar größer geworden ist. Damit hängt die unterjährige Einrichtung von vier zusätzlichen Stellen für Sozialarbeiter/innen im 3. Quartal 2018 zusammen.
Darüber hinaus stellen diverse Änderungen bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen ausnahmslos Verbesserungen aus Sicht der Hilfeempfänger dar.
Dass der Umfang der Hilfen sinken wird, ist aus den Neuregelungen ebenfalls nicht zu erkennen, zumal es auch einige neue Anspruchsgrundlagen gibt.
Die Entwicklung des anspruchsberechtigten Personenkreises ist erst nach Bekanntwerden der endgültigen Neuregelung des Behindertenbegriffes prognostizierbar. Einschränkungen dürften allerdings politisch kaum durchsetzbar sein. Der Gesetzgeber unterstellt, dass durch verbesserte Steuerungsmöglichkeiten erhebliches Kostensenkungspotenzial erschlossen wird.

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

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

Zusammenfassend darf konstatiert werden, dass die BTHG – Regelungen zunächst eine erhebliche Belastung für den städtischen Haushalt darstellen werden. Neben den benannten fachlichen und personellen Themen dürfte die noch nicht geregelte künftige Kostenbeteiligung des Landes der wesentliche Aspekt im Kontext des BTHG werden. Hierfür muss aus kommunaler Sicht das Ausführungsgesetz zum SGB IX (in welches die Leistungen der Eingliederungshilfe überführt werden) anzupassen sein.
Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass mindestens im bisherigen Umfang Kostenbeteiligungen erfolgen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der städtischen Haushaltslage sondern vielmehr auch aufgrund der zu erwartenden Leistungsausdehnung, erwartet die Verwaltung eine weitergehende Kostenbeteiligung als die bisher für die kreisfreien Städte normierten 72 %.

4. Vermögensentwicklung

4.1 Die Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

ldf. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.607.875,20		5.338.800,00[9]		63.217.275,20	65.946.675,20
2	Steuerrückstellungen	0,00				0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen[10]	16.751.648,73	753.760,50[11]			16.067.231,99	15.997.888,23
4	Summe	77.359.523,93	753.760,50	5.338.800,00		79.284.507,19	81.944.563,43

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

4.2 Erträge / Auflösung Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf Basis des zuletzt aufgestellten Jahresabschlusses (2015) ermittelt. Aus den noch zu erstellenden Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2016 ff. können sich Änderungen ergeben. Diese Änderungen werden für die Haushaltsjahre 2019 ff. aber keine gravierenden Auswirkungen mehr haben. Insgesamt sind ca. 8,975 Mio. Euro in den Haushaltsplanungen aufgenommen.

4.3 Aufwendungen / Abschreibungen

Abschreibungsaufwendungen sind auf der Grundlage des zuletzt aufgestellten Jahresabschlusses (2015) ermittelt worden. Aus den noch zu erstellenden Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2016 ff. können sich Änderungen ergeben. Diese Änderungen werden für die Haushaltsjahre 2019 ff. aber keine gravierenden Auswirkungen mehr haben. Für Abschreibungen sind für 2019 ca. 24,9 Mio. Euro und für 2020 ff. ca. 22,9 Mio. Euro in den Haushaltsplanungen berücksichtigt worden.

[9] 2019: 2.609.400,00 Euro und 2020: 2.729.400,00 Euro
[10] insbesondere ATZ, drohende Verpflichtungen aus Rechtstreitigkeiten und Deponienachsorge
[11] 2019: 640.062,55 Euro und 2020: 23.88,72 Euro

Aus dem Saldo der Abschreibungsaufwendungen und der Erträge aus der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten ergibt sich der maximal mögliche und genehmigungsfreie Entnahmebetrag aus der Kapitalrücklage. Dieser liegt höher als die dazu zur Verfügung stehenden investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen, sodass in dieser Höhe die Entnahme aus der Kapitalrücklage erfolgt.

5. Investitionsmaßnahmen

Die mit dem Haushaltsplan 2019/2020 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Dabei erfolgt entsprechend den Wertgrenzen nach dem von der Stadtvertretung beschlossenen Berichts- und Bewirtschaftungskonzept die Einzeldarstellung der Maßnahmen.[12]
Alle aufgeführten Maßnahmen werden in den Investitionsübersichten der Teilhaushalte erläutert und etwaige Einzahlungen aus Fördermitteln oder Beiträgen gezeigt.

5.1 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz inkl. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.898.205,22	2.057.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
Zuweisungen und Zuschüsse	14.864.538,80	28.714.800	48.820.600	33.700.400	16.205.400	11.671.800
Beiträge	374.074,29	115.000	294.800	1.874.600	17.900	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.102,50	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	363.557,79	0	1.976.000	0	0	0
Gesamt	**18.501.478,60**	**30.886.800**	**52.496.400**	**36.980.000**	**17.628.300**	**13.076.800**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	29.301.778,73	46.003.100	85.188.800	60.894.700	26.403.000	15.526.100
Sonstige Auszahlungen	229.158,32	0	0	0	0	0
Gesamt	**29.530.936,05**	**46.003.100**	**85.188.800**	**60.894.700**	**26.403.000**	**15.526.100**

Um die vielfältigen Investitionsbedarfe zu decken, sollen Investitionskredite in Höhe von bis zu 32,7 Mio. Euro in 2019 und rund 24 Mio. Euro in 2020 in Anspruch genommen werden.
Für die Kreditaufnahme sprechen folgende Gründe bzw. machen diese eine Kreditaufnahme unumgänglich:

a) Primär Investitionen zur Erfüllung pflichtiger Aufgaben

Nahezu alle Investitionen von erheblichem Umfang betreffen Bereiche in denen sogenannte pflichtige Aufgaben zu erfüllen sind. Dies betrifft insbesondere das Thema Bildung. Allein aus der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (SEP) ergeben sich wie schon im Doppelhaushalt 2017/2018 erhebliche Investitionsbedarfe für den Bau und Ausbau von Schulen. Für die Jahre 2019 und 2020 sind für diesen Bereich insgesamt Auszahlungen in Höhe von ca. 69,3 Mio. Euro geplant. Korrespondierend zum Aufwuchs der Schülerzahlen sind entsprechende Hortkapazitäten zwingend erforderlich und auch in diesem Bereich Investitionsmaßnahmen dringend angezeigt. Erhebliche Kapazitäten konnten mit den fertiggestellten bzw. kurz vor Eröffnung befindlichen Horten an der Astrid-Lindgren-Schule, der Heinrich-Heine-Schule oder dem Hort in der Friedensstraße bereitgestellt werden.

Darüber hinaus sind im Bereich Infrastruktur wesentliche Maßnahmen, wie beispielsweise die Rogahner Straße oder auch die Brücke Wallstraße im aktuellen Planungszeitraum zu beginnen. Neben diesen beiden investitionsstarken Maßnahmen sind eine Reihe Brückenerneuerungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs neu aufgenommen worden. Die aus dem vorigen Doppelhaushalt bekannten

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

wesentlichen Maßnahmen „Anliegerstraßen“ und „Haupterschließungsstraßen“ werden nunmehr fortgeschrieben. In beiden Maßnahmen sind jeweils mehrere grundhaft sanierungsbedürftige Straßen aufgenommen.
Insgesamt gelingt es der Verwaltung weiterhin für nahezu alle großen Investitionsvorhaben Fördermittel, insbesondere vom Land Mecklenburg-Vorpommern oder aus von dort verwalteten Förderprogrammen, einzuwerben.
Neben Investitionen für pflichtige Aufgaben steht eine wesentliche Investition im Kulturbereich an – die Revitalisierung des Volkskundemuseums in Schwerin Mueß. Nach § 17a Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist diese Maßnahme dann genehmigungsfähig, wenn sie der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit zumindest nicht entgegensteht. Das ist gegeben, sobald die Geschäfts- und Folgekosten insgesamt den bisherigen Zuschussbedarf nicht übersteigen. Für die Investitionsmaßnahme steht eine hohe Förderung in Aussicht, die zudem eine zwingende Voraussetzung für die Realisierung des Vorhabens darstellt. Zudem wurde die Maßnahme „Automatisierte Bücherrückgabe“ für die Stadtbibliothek aus Gründen der Effizienz und Nutzerfreundlichkeit neu in das Investitionsprogramm 2019/2020 aufgenommen.

Auch im Bereich Turnhallensanierung besteht Handlungsbedarf. Für die Haushaltsjahre 2019/2020 wurde daher die Sanierung der Turnhalle Perleberger Straße sowie die Turnhalle in der Lübecker Straße mit einem Investitionsbedarf von insgesamt 4,6 Mio. Euro neu in das Investitionsprogramm aufgenommen.

b) Baupreisanstieg und historisch niedrige Geldmarktzinsen

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

Hinsichtlich der Höhe des Finanzierungsbedarfes hat sich in den vergangenen Haushaltsjahren gezeigt, dass auch kurzfristig Fördermittel eingeworben werden konnten. Auch für 2019 bzw. 2020 kommen dafür noch einzelne Maßnahmen in Betracht. Eine Veranschlagungsreife liegt allerdings für keine Maßnahme vor, sodass zunächst der oben genannte Finanzierungsbedarf durch Kredite zu veranschlagen war.

5.2 Investitionsprogramm

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

Investitionsprogramm													
				Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre	bis einschließlich 2018 bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Depot VKM	03	127	0,00	402.000	940.000	0	0	0	0	402.000,00	1.342.000	0,00
2	*Einführung eines autom. Bücherrückgabesystems (RFID-Technologie)*	*03*	*128*	*0,00*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*160.000*	*0,00*
Summe TH 03		03		0,00	402.000	1.100.000	0	0	0	0	402.000,00	1.502.000	0,00
3	Sanierung Grundschule Lankow	05	165	0,00	0	100.000	0	0	0	0	300.000,00	400.000	0,00
4	Innere Sanierung Grundschule Heinrich Heine	05	166	312.221,50	1.883.000	2.605.000	647.000	0	0	0	2.933.000,00	6.185.000	322.221,50
5	Entwicklung John-Brinckman-Grundschule und Neubau 3-zügige Regionalschule	05	167	0,00	2.288.000	14.192.000	750.000	0	0	0	3.458.000,00	18.400.000	0,00
6	Sanierung Grundschule Frieden	05	168	0,00	650.000	900.000	0	0	0	0	950.000,00	1.850.000	0,00
7	Sanierung Grundschule Astrid Lindgren	05	169	0,00	950.000	230.000	0	0	0	0	1.045.000,00	1.275.000	0,00
8	*Sanierung Grundschule Fritz-Reuter*	*05*	*170*	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0,00*
9	Sanierung Regionalschule Erich Weinert	05	171	276.828,58	3.410.000	7.875.000	2.360.000	0	0	0	4.510.000,00	14.745.000	728.328,58
10	*Gebäudetechnische Ertüchtigung Fridericianum*	*05*	*172*	*0,00*	*0*	*200.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*700.000*	*0,00*
11	Sanierung Schule am Fernsehturm	05	173	500.000,00	2.180.000	0	0	5.237.000	4.114.000	0	2.780.000,00	12.131.000	500.000,00
12	*Neubau Klinikschule (Schulteil Albert-Schweitzer-Förderschule)*	*05*	*174*	*0,00*	*0*	*980.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*980.000*	*0,00*
13	Neubau Berufsschule Technik	05	175	100.000,00	4.914.000	8.700.000	11.237.000	4.383.000	0	0	7.250.000,00	31.570.000	164.538,56
14	Herstellung des baulichen Brandschutzes in städtischen Schulen	05	176	0,00	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000,00	1.350.000	0,00
15	Förderung Kindertagesstättenausbau	05	177	524.596,91	300.000	300.000	300.000	0	0	0	1.200.000,00	2.400.000	1.011.614,96
16	Neubau Hort zur Grundschule Lankow	05	178	154.923,32	1.910.000	620.000	0	0	0	0	2.350.000,00	2.970.000	154.923,32
17	*Sanierung Hort Grundschule John-Brinckmann*	*05*	*179*	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*300.000*	*0,00*
18	*Erweiterung Hort Grundschule Astrid Lindgren*	*05*	*180*	*0,00*	*0*	*150.000*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.050.000*	*0,00*
19	Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulsportnutzung)	05	181	339.463,04	30.000	1.354.000	1.800.000	0	0	0	729.600,00	3.883.600	370.459,05
20	Neubau Sporthalle Weststadt-Campus	05	182	0,00	550.000	3.730.000	0	0	0	0	550.000,00	4.280.000	0,00
21	Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena	05	183	0,00	250.000	1.750.000	0	0	0	0	250.000,00	2.000.000	0,00
22	*Sanierung Turnhalle Perleberger Straße*	*05*	*184*	*0,00*	*0*	*1.200.000*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.800.000*	*0,00*
23	*Brandschutztechnische Herrichtung Sport- und Kongresshalle*	*05*	*185*	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*300.000*	*0,00*
24	*Sanierung Sporthalle Lübecker Straße*	*05*	*186*	*0,00*	*0*	*800.000*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.600.000*	*0,00*
Summe TH 05		05		2.208.033,35	19.765.000	46.736.000	21.544.000	9.620.000	4.114.000	0	28.755.600	111.369.600	3.252.085,97
25	Ersatzbeschaffung für Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte sowie Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	07	221	26.530,19	25.000	200.000	200.000	0	0	0	260.000,00	660.000	54.497,47
Summe TH 07		07		26.530,19	25.000	200.000	200.000	0	0	0	260.000,00	660.000	54.497,47
26	Fahrzeugersatzbeschaffung Brandschutz	08	235	523.755,87	850.000	840.000	242.000	420.000	72.000	0	2.244.000,00	3.818.000	1.132.534,88
27	Neubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	08	236	0,00	100.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	200.000,00	4.200.000	0,00
28	Fahrzeugersatzbeschaffung Rettungsdienst	08	237	140.382,04	140.000	140.000	210.000	210.000	140.000	0	790.000,00	1.490.000	913.595,69
Summe TH 08		08		664.137,91	1.090.000	2.980.000	2.452.000	630.000	212.000	0	3.234.000,00	9.508.000	2.046.130,57
29	*Sanierung Werderstraße (Marstall - Schloßstraße)*	*10*	*265*	*0,00*	*0*	*35.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*110.000*	*0,00*
30	Grundhafter Ausbau Rogahner Straße	10	266	208.165,75	1.537.500	4.850.000	740.000	0	0	0	2.550.000,00	8.140.000	277.467,46
31	Radweg Plater Straße	10	267	0,00	0	167.500	0	0	0	0	390.000,00	557.500	0,00
32	Bahnbrücke Wallstraße	10	268	213.674,83	500.000	300.000	200.000	1.710.000	5.100.000	2.450.000	930.000,00	10.690.000	289.362,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre	bis einschließlich 2018 bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Sanierung Großer Moor	10	269	82.285,81	1.000.000	525.000	525.000	0	0	0	1.650.000,00	2.700.000	129.220,56
34	Neubau Radweg Gadebuscher Straße	10	270	0,00	130.000	290.000	300.000	0	0	0	530.000,00	1.120.000	16.494,94
35	Deckschichterneuerungen im Stadtgebiet	10	271	710.000,00	450.000	1.450.000	1.260.000	1.512.000	1.814.400	0	1.160.000,00	7.196.400	0,00
36	Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet	10	272	16.327,37	140.000	315.000	240.000	140.000	140.000	0	350.000,00	1.185.000	73.470,48
37	Radweg Lankow-Medewege	10	273	0,00	0	0	460.000	0	0	0	800.000,00	1.260.000	0,00
38	Sanierung Schlachtermarkt	10	274	8.122,83	430.000	1.615.000	100.000	0	0	0	600.000,00	2.315.000	8.122,83
39	Grundhafter Ausbau Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet	10	275	0,00	310.000	260.000	2.880.000	1.300.000	0	0	429.000,00	4.869.000	0,00
40	Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet	10	276	0,00	768.200	1.015.000	4.310.000	1.860.000	0	0	768.200,00	7.953.200	0,00
41	4-spuriger Ausbau B321 Crivitzer Chaussee	10	277	0,00	550.000	1.130.000	500.000	0	0	0	560.000,00	2.190.000	0,00
42	Sanierung Straßenentwässerungsanlagen durch die SAE	10	278	0,00	65.000	215.000	95.000	65.000	0	0	210.000,00	585.000	0,00
43	Umsetzung Parkkonzept	10	279	4.605,06	55.000	30.000	230.000	0	0	0	188.000,00	448.000	4.605,06
44	Erneuerung Geh- und Radwege	10	280	0,00	250.000	515.000	860.000	540.000	648.000	0	567.300,00	3.130.300	0,00
45	Sanierung Nordufer Pfaffenteich	10	281	0,00	120.000	240.000	0	0	0	0	120.000,00	360.000	0,00
46	*Ersatzneubau Brücke Güstrower Straße/Werderkanal*	*10*	*282*	*0,00*	*0*	*200.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*500.000*	*0,00*
47	*Sanierung Brücke Aubach in Medewege*	*10*	*283*	*0,00*	*0*	*70.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*150.000*	*0,00*
48	*Errichtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet*	*10*	*284*	*0,00*	*0*	*214.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*214.000*	*0,00*
49	*Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten*	*10*	*285*	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*120.000*	*0,00*
50	*Ausbau Knotenpunkt Gadebuscher Straße/Dr. Joseph-Herzfeld-Straße*	*10*	*286*	*0,00*	*0*	*149.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*149.000*	*0,00*
51	*Errichtung eines dynamischen Parkleitsystems*	*10*	*287*	*0,00*	*0*	*80.000*	*370.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*450.000*	*0,00*
52	*Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße*	*10*	*288*	*0,00*	*0*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*52.000*	*0,00*
53	*Sanierung Fußgängertunnel Lübecker Straße*	*10*	*289*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*250.000*	*0,00*
54	*Herstellung einer Verbindungsstraße Mueßer Holz - Consrade*	*10*	*290*	*0,00*	*0*	*100.000*	*850.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*950.000*	*0,00*
55	*Grundhafte Sanierung Brücke Lomonossowstraße*	*10*	*291*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0,00*	*80.000*	*0,00*
56	*Ersatzneubau Fußgängerbrücke Friedrichsthal*	*10*	*292*	*0,00*	*0*	*100.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*600.000*	*0,00*
57	*Abbruch und Aufschüttung Brücke Wismarsche Straße/Hafenbahn*	*10*	*293*	*0,00*	*0*	*50.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*150.000*	*0,00*
58	Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen	10	294	3.793,23	185.000	320.000	220.000	0	0	0	370.000,00	910.000	3.793,23
59	Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen	10	295	0,00	200.000	310.000	200.000	0	0	0	200.000,00	710.000	0,00
60	Radfernwege und Radrundwege	10	296	0,00	1.875.000	1.141.000	1.687.000	700.000	0	0	4.012.000,00	7.540.000	0,00
61	Revitalisierung Standort MUESS	10	297	0,00	2.300.000	0	3.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000	0,00
62	*Neugestaltung Baumbepflanzung Fasanenstraße*	*10*	*298*	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*80.000*	*0,00*
63	*Errichtung Wassertankstelle*	*10*	*299*	*0,00*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*95.000*	*0,00*
64	Hafenanlage Kaninchenwerder	10	300	0,00	0	550.000	0	0	0	0	112.000,00	662.000	0,00
65	Schiffsanleger Mueß	10	301	0,00	0	0	1.440.000	0	0	0	0,00	1.440.000	0,00
66	*Sanierung Wriesbergkapelle Alter Friedhof*	*10*	*302*	*0,00*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*170.000*	*0,00*
Summe TH 10		10		1.246.974,88	10.865.700	16.833.500	21.742.000	7.857.000	7.702.400	2.450.000	16.496.500,00	73.081.400	802.536,56
67	Grundstücksan- und -verkäufe	11	*317*	1.151.201,51	400.000	2.050.000	550.000	400.000	400.000	0	2.781.000,00	6.181.000	2.683.852,46
68	Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. Bauabschnitt)	11	318	2.776.834,72	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	4.800.000,00	7.800.000	3.472.248,51
69	Sanierung Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt	11	*Informell*	20.328,80	200.000	0	0	0	0	0	220.328,80	220.329	169.421,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre	bis einschließlich 2018 bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz	11	*Informell*	458.626,65	754.000	0	0	0	0	0	1.212.626,65	1.212.627	511.852,00
71	Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf	11	*Informell*	76.707,75	66.000	0	0	0	0	0	142.707,75	142.708	631.109,00
72	Soziale Stadt - Mueßer Holz und Neu Zippendorf	11	*Informell*	141.828,28	234.000	0	0	0	0	0	375.828,28	375.828	600.665,00
73	Stadterneuerung Paulsstadt	11	*Informell*	288.117,47	1.221.000	0	0	0	0	0	1.509.117,47	1.509.117	1.317.355,00
74	Stadtentwicklung Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße	11	*Informell*	647.198,75	25.000	0	0	0	0	0	672.198,75	672.199	705.056,00
75	Promenade Ziegelsee- Alte Brauerei	11	*Informell*	93.286,46	90.000	0	0	0	0	0	183.286,46	183.286	659.336,00
76	Stadterneuerung Lankow	11	*Informell*	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0,00
77	*Desegregation - Erschließung von Wohneigentumsflächen im Mueßer Holz und Neu Zippendorf*	*11*	*319*	*0,00*	*0*	*120.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*420.000*	*0,00*
78	Erweiterung Technologiepark Haus 7	11	320	0,00	0	0	3.000.000	5.000.000	1.853.000	0	0,00	9.853.000	0,00
Summe TH 11		11		5.654.130,39	4.040.000	3.670.000	5.350.000	5.400.000	2.253.000	0	11.947.094,16	28.620.094	10.750.894,97
79	*Renaturierung Graben A/Herrengraben*	*12*	*331*	*0,00*	*0*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*9.000*	*0,00*
80	*Sanierung Lankower See mit Sodemannschem Teich und Ziegeleiteich*	*12*	*332*	*0,00*	*0*	*78.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*78.300*	*0,00*
81	Revitalisierung Siebendörfer Moor	12	333	0,00	190.800	50.000	221.000	200.000	50.000	0	600.800,00	1.121.800	5.638,00
82	Renaturierung Aubach und Sanierung Wehr Pfaffenteich	12	334	0,00	413.000	583.000	0	0	0	0	566.000,00	1.149.000	0,00
83	*Rückbau und Entschädigung Parzellenrückbau nach KEK*	*12*	*335*	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0,00*	*480.000*	*0,00*
Summe TH 12		12		0,00	603.800	831.300	350.000	320.000	170.000	0	1.166.800,00	2.838.100	5.638,00
84	*Sanierung Hort Friedensstraße 4 (Städtebauförderung)*	*13*	*360*	*0,00*	*0*	*382.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*382.400*	*0,00*
85	*Mobilitätsstation; Errichtung einer Radstation und Angleichung der Gehwege*	*13*	*361*	*0,00*	*0*	*900.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.400.000*	*0,00*
86	*Sanierung der Lübecker Straße (Abschnitt Steinstraße bis Platz der Freiheit)*	*13*	*362*	*0,00*	*0*	*470.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*870.000*	*0,00*
87	*Sanierung der Erich-Weinert-Schule (Städtebauförderung)*	*13*	*363*	*0,00*	*0*	*4.360.000*	*965.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5.325.000*	*0,00*
88	*Erneuerung der Gehwege entlang der Friedensstraße*	*13*	*364*	*0,00*	*0*	*100.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*500.000*	*0,00*
89	*Sanierung des Perzina-Hauses (Planungskosten)*	*13*	*365*	*0,00*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*300.000*	*0,00*
90	*Erneuerung der Franz-Mehring-Str./Severinstraße (Planungskosten)*	*13*	*366*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*50.000*	*0,00*
91	*Sanierung des Jugendhauses in der Dr.-Külz-Straße (Planungskosten)*	*13*	*367*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0,00*
92	An- und Verkauf von privat-nutzbaren Grundstücken (gem. D 4 StBauFR M-V)	13	368	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	40.000	0,00
93	*Innensanierung Heinrich-Heine-Schule (Städtebauförderung)*	*13*	*369*	*0,00*	*0*	*1.650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.650.000*	*0,00*
94	Sanierung der Turnhalle Kita Frederic in der August-Bebel-Straße 11-12 (Planungskosten)	13	370	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
95	Sanierung des Hofgebäudes Kita Frederic in der August-Bebel-Straße 11/12 (Planungskosten)	13	371	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
96	Sanierung der Amtstraße und Neubau einer Verlängerung	13	372	0,00	0	0	100.000	665.000	0	0	0,00	765.000	0,00
97	Hamburger Allee 2. BA; 1. TA (Abschnitt zwischen Keplerstraße und Kantstraße)	13	373	0,00	0	200.000	640.000	60.000	0	0	0,00	900.000	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre	bis einschließlich 2018 bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Erneuerung des Haltestellenbereichs Keplerstraße	13	374	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
99	Erschließung Mueßer Holz Mitte (Planungskosten)	13	375	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00	40.000	0,00
100	Errichtung eines Vorplatzes für das Bildungs- und Bürgerzentrum	13	376	0,00	0	350.000	90.000	0	0	0	0,00	440.000	0,00
101	Erneuerung des Gehweges Hamburger Allee (Abschnitt zwischen Keplerpassage und Kantstraße)	13	377	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	0,00
102	Erschließung Am Schaar/Umgestaltung Marie-Curie-Straße	13	378	0,00	0	0	50.000	445.000	0	0	0,00	495.000	0,00
103	Erneuerung des Gehweges Pilaer Straße	13	379	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
104	Erschließung Neu Zippendorf Mitte (Planungskosten)	13	380	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	0,00
105	Sanierung Turnhalle Perleberger Str. 122 (Städtebauförderung)	13	381	0,00	0	756.400	1.008.500	0	0	0	0,00	1.764.900	0,00
106	Sporthallensanierung Soziale Stadt (Planungskosten)	13	382	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
107	Neugestaltung des Schulhofes Werner-von-Siemens-Schule (Planungskosten)	13	383	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	0,00
108	Infrastrukturmaßnahme im Fördergebiet Lankow (Planungskosten)	13	384	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0,00
110	Errichtung eines Stadtstrandes und eines Quartierplatzes Am Werder	13	385	0,00	0	0	200.000	230.000	0	0	0,00	430.000	0,00
109	An-/Verkauf von privat-nutzbaren Grundstücken (gem. D 4 StBauFR M-V)	13	386	0,00	0	100.000	200.000	60.000	0	0	0,00	360.000	0,00
Summe TH 13		13		0,00	0	9.498.800	6.823.500	1.670.000	10.000	0	0,00	18.002.300	0,00
111	Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH	14	399	102.000,00	102.000	175.000	175.000	0	102.000	0	408.000,00	860.000	0,00
Summe TH 14		14		102.000,00	102.000	175.000	175.000	0	102.000	0	408.000,00	860.000	0,00
	Kleinteilige Investitionen in den TH 01-14 und kumuliert dargestellte abgeschlossene Maßnahmen			17.607.663,87	8.809.600,00	3.164.200,00	2.258.200,00	906.000,00	962.700,00	0,00	26.417.263,87	33.708.365	30.659.095,33
Gesamt				27.509.470,59	45.703.100,00	85.188.800,00	60.894.700,00	26.403.000,00	15.526.100,00	2.450.000,00	89.087.258,03	279.549.859	47.570.878,87
Nachrichtlich: Summe der Investitionseinzahlungen				18.501.478,60	30.886.800	52.496.400	36.980.000	17.628.300	13.076.800				
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen				-11.029.457,45	-15.116.300	-32.692.400	-23.914.700	-8.774.700	-2.449.300				

5.3 In der Investitionsplanung nicht berücksichtigte Maßnahmen

In vielen Fällen fehlt es bei den Maßnahmen an der Veranschlagungsreife. Darüber hinaus konnte allerdings die Liste mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 sowie dem hier vorliegenden Doppelhaushalt 2019/2020 in ganz erheblichem Maße auf die folgenden Maßnahmen reduziert werden.

TH 05 Bildung und Sport	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Erwerb einer mobilen Bühne mit Dach für Freilichtbühne	0	400.000
Schaffung Zufahrten und Parkflächen Sportpark Lankow	0	400.000
Sanierung Sporthalle Friesenstraße	0	550.000
Sanierung Sporthalle Sprachheilschule	375.000	500.000
Unterflurbewässerung Sportplatz Neumühle	0	50.000
Aula Goethegymnasium	0	870.000
Summe	**375.000**	**2.770.000**

TH 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Erweiterungsbau Feuerwache Rettungsdienstschule	0	1.660.000
Summe	**0**	**1.660.000**

TH 10 Verkehr	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Brücke Pampower Straße (Wüstmark) / Deutsche Bahn AG	0	5.000.000
Sanierung Durchlässe Am Krebsbach und Hagenower Straße	0	410.000
Errichtung Linksabbiegespuren Kreuzung Obotritenring / Wittenburger Straße	0	256.000
Erneuerung der Schlossgartenallee zwischen Paulshöher Weg und Kalkwerderring 2. BA	0	545.000
Neubau einer Linksabbiegespur Neumühler Straße / Schwalbenstraße	0	80.000
Summe	**0**	**6.291.000**

TH 10 SDS/Verkehr	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Seebrücke Zippendorf	1.125.000	1.500.000
Wasserwanderrastplatz mit Anleger für Fahrgastschifffahrt Zoo	712.500	950.000
Sanierung der Parkanlage Wendenhof	900.000	1.200.000
Summe	**2.737.500**	**3.650.000**

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

TH 12 Umwelt	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Herstellung Notüberlauf Pfaffenteich	0	Vorplanung
Renaturierung des Nuddelbaches (Verbindung Neumühler See und Ostorfer See)	0	100.000
Summe	**0**	**100.000**

Summe insgesamt	**3.496.500**	**18.519.000**

5.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Zur rechtzeitigen, planmäßigen und reibungslosen Abwicklung großer Baumaßnahmen, wie sie sich in der Mehrzahl im Haushaltsplan 2019/2020 wiederfinden, sind Ermächtigungen für das Auslösen von Bauaufträgen zumeist für die Gesamtmaßnahme erforderlich. Diese sogenannten Verpflichtungsermächtigungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	gesamt
	in Euro			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2016	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2017	5.845.000	0	0	5.845.000
im Haushaltsjahr 2018	7.044.000	0	0	7.044.000
im Haushaltsjahr 2019	31.604.500	7.783.000	0	39.387.500
im Haushaltsjahr 2020	0	6.947.000	9.214.000	16.161.000
Summe	44.493.500	14.730.000	9.214.000	68.437.500

6. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und für Investitionen

6.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Im Ergebnis wird die Investivkreditverschuldung zum 31.12.2017 voraussichtlich auf nunmehr 72.339 TEuro reduziert. Wegen der steigenden Ausgaben für Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 14.264 TEuro geplant, so dass sich der Schuldenstand auf voraussichtlich 77.682 TEuro zum 31.12.2018 erhöhen wird.

Im Haushaltsjahr 2019 wird eine weitere Kreditneuaufnahme in Höhe von 32.692 TEuro erforderlich, wodurch der Schuldenstand zum 31.12.2019 auf voraussichtlich 102.014 TEuro steigen wird.

Davon entfallen zum 31.12.2017 noch 5.583 TEuro auf die Verbindlichkeiten des ehemaligen Medizinischen Zentrums und zum 31.12.2018 werden es dann noch 3.325 TEuro sein. Am 31.12.2019 wird der Restschuldbetrag durch die fortlaufende Tilgung sodann auf 1.316 TEuro abgebaut. Zum 31.12.2020 werden die Investitionskreditverbindlichkeiten für das ehemalige Medizinische Zentrum dann vollständig abgebaut sein. Für diese trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, vollständig den Schuldendienst.

Die Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist für die örtliche und regionale Wirtschaft von großer Bedeutung. Daher versucht die Landeshauptstadt Schwerin das jährliche Investitionsvolumen aus dem notwendigen Investitionsbedarf unter Nutzung von Fördermitteln auf einem möglichst hohen aber noch realisierbaren Stand zu halten. Dabei rückt die Nachhaltigkeit der Investitionen immer stärker in den Vordergrund.

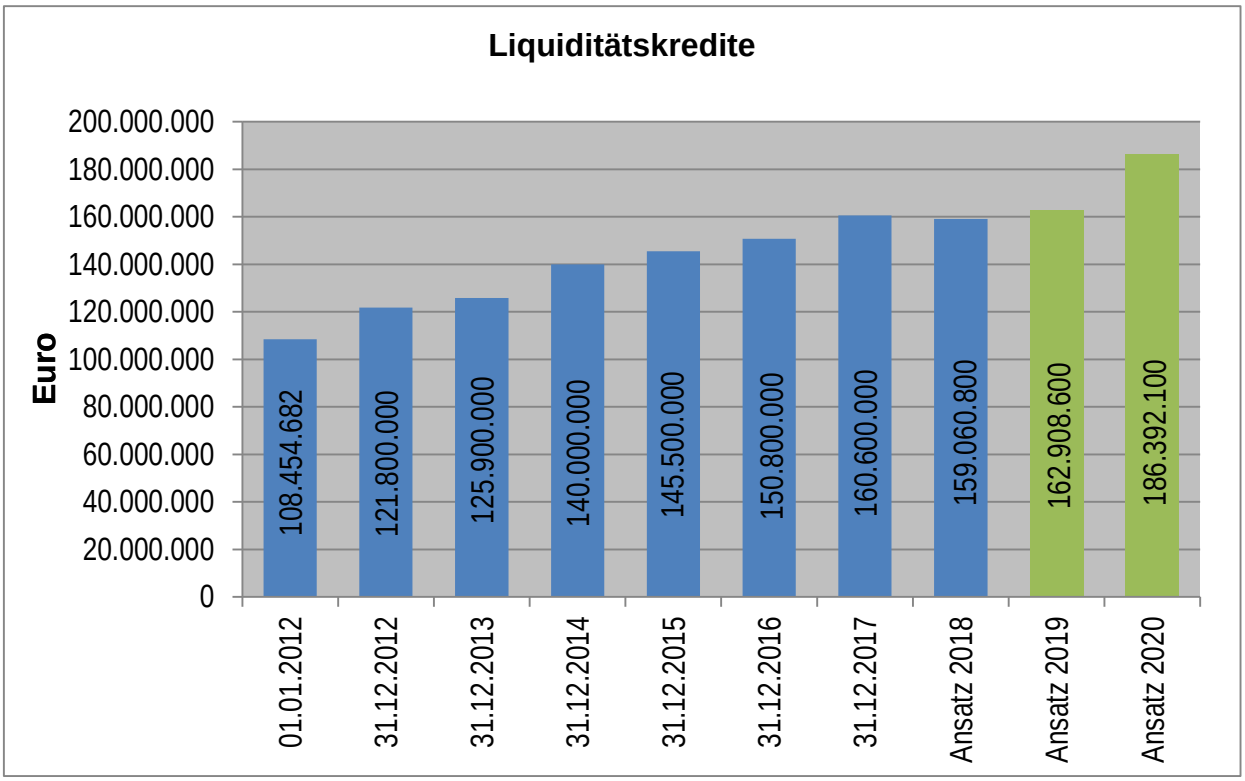
Die Investitionen sind notwendig, um den Erhalt der städtischen Infrastruktur langfristig zu sichern und damit das Lebensumfeld der Schweriner Bürger und Besucher auch in Zukunft in hohem Maße lebenswert zu gestalten sowie um den Rahmen für eine weitere positive wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt Schwerin zu setzen.

6.2 Liquidität – Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Landeshauptstadt Schwerin verläuft seit 1995 mit Ausnahme der Jahre 1997, 2000, 2004 und 2016 negativ. Dieses spiegelt sich insbesondere in der Entwicklung der Liquiditätskredite wider. Seit Jahren führt die defizitäre Haushaltswirtschaft zu einer zunehmenden Verschuldung durch Liquiditätskredite zur Deckung der laufenden Auszahlungen.

Anders als bei Investitionskrediten stehen dieser Zunahme der Verschuldung keine zusätzlichen Vermögenswerte gegenüber. Zudem werden Liquiditätskredite kurzfristig disponiert, sodass durch Zinsänderungen regelmäßig Risiken entstehen.



Die Zunahme der Verschuldung ist in ihrer Tendenz unverändert besorgniserregend.

6.3 Entwicklung der Zinsauszahlungen

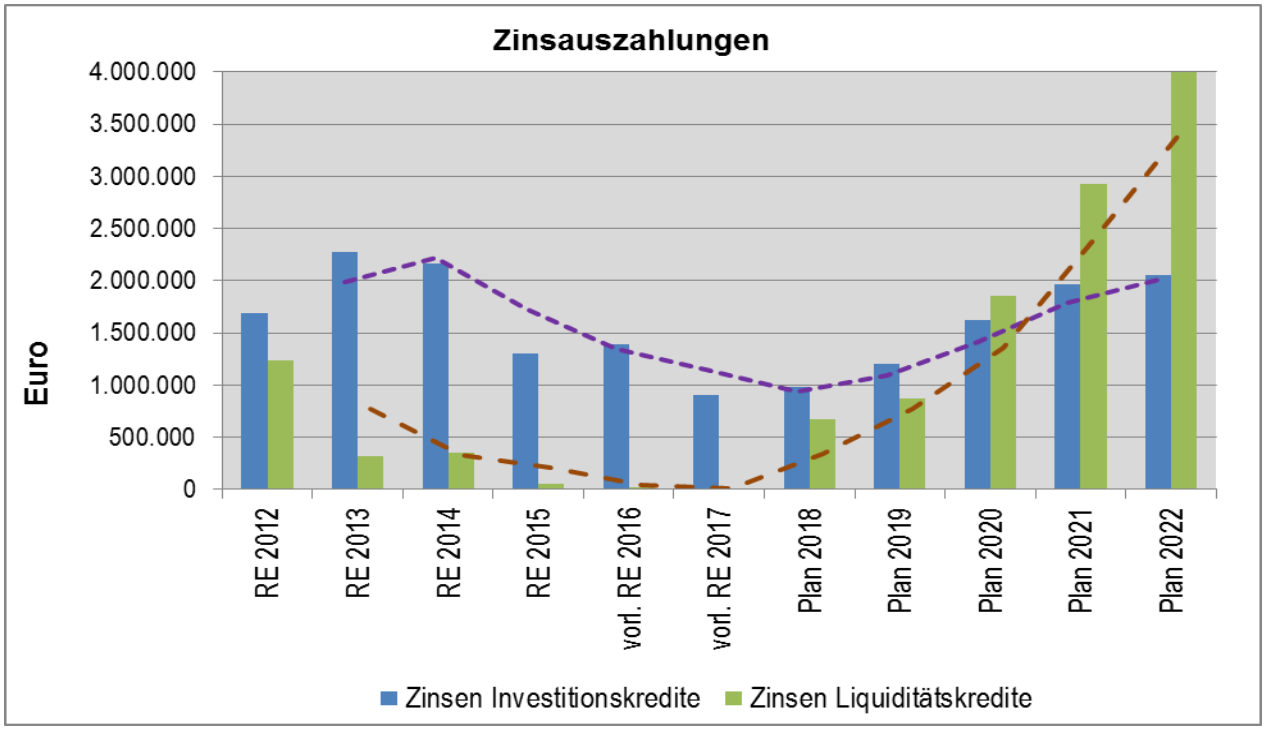
Die Landeshauptstadt Schwerin hat in den letzten Jahren die Zinsauszahlungen sowohl für Liquiditätskredite als auch für Investitionskredite deutlich reduzieren können.

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

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

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

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



7. Jahresüberschüsse und Eigenkapital

7.1 Entwicklung der Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse sind als vorläufig anzusehen. Mit Feststellung der Eröffnungsbilanz arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck an der Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse.

- Die Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 sind festgestellt,
- der Jahresabschluss 2016 befindet sich im Prüfungsverfahren und
- der Jahresabschluss 2017 ist in Aufstellung.

Im Verlauf des Jahres 2019 wird dann der Aufholungsprozess abgeschlossen werden können. Zur Jahresmitte soll der Abschluss 2018 aufgestellt sein. Der Jahresabschluss für 2019 soll sodann der erste fristgerecht aufgestellte Jahresabschluss werden.

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

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Pos. 31 Ergebnishaushalt):

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo	**-240.499,85**	**-6.868.100**	**-16.390.900**	**-24.263.900**	**-27.963.000**	**-36.507.800**

7.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge
(Pos. 40 Finanzhaushalt)

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo	**-13.772.217,33**	**-17.447.500**	**-40.760.400**	**-39.693.400**	**-29.401.400**	**-31.482.500**

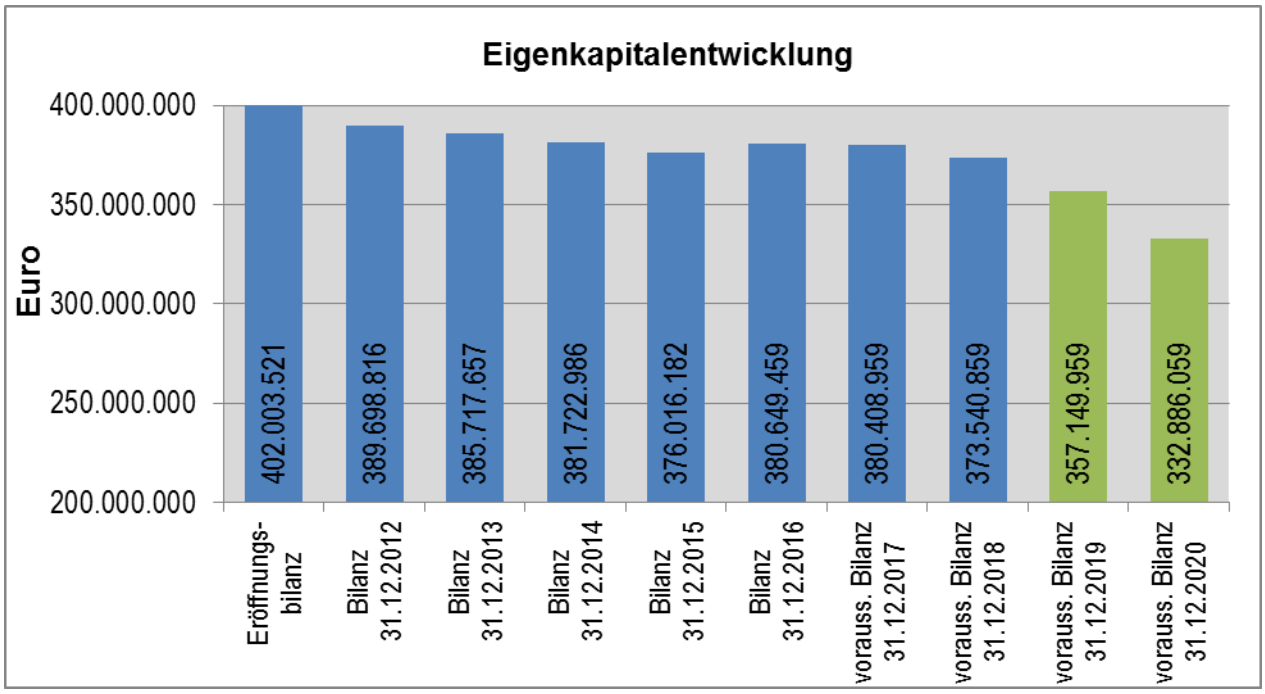
Der deutliche Anstieg ist auf die weiterhin enorm erhöhte Investitionstätigkeit in den kommenden Haushaltsjahren zurückzuführen.

7.3 Die Entwicklung des Eigenkapitals der Landeshauptstadt Schwerin

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

Bilanzstichtag	01.01.2012	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Kapitalzuschuss (investiv gebundene Schlüsselzuweisung)	--	9.604.807	9.236.900	9.675.200	9.675.200
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Pos. 25 Ergebnishaushalt)	--	-9.845.307	-16.105.000	-26.066.100	-33.939.100
Eigenkapital in Euro	402.003.521	380.408.959	373.540.859	357.149.959	332.886.059

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird durch das nachstehende Diagramm verdeutlicht:



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

8. Haushaltssicherung

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

Gleichwohl wird Schwerin auch weiterhin intensiv an einer Konsolidierung arbeiten. Dazu wurde das Haushaltssicherungskonzept 2008 – 2020 fortgeschrieben.
Darüber hinaus wird über die Fortschreibung der Konsolidierungsvereinbarung verhandelt.
Das Haushaltssicherungskonzept 2008 – 2020 (7. Fortschreibung) wird dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
Die nachfolgenden Übersichten zeigen die umgesetzten, teilweise umgesetzten als auch die nicht umgesetzten Maßnahmen des HSK 2008 – 2020 (§ 5 Nr. 12a) und b) GemHVO-Doppik):

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

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
01-1	Personalkostenreduzierung (ATZ)	Die in den vergangenen Jahren nach Auslaufen des Haustarifvertrages zur Stundenreduzierungen ausgelobten Teilzeitangebote mit besonderen Anreizen sind so nicht mehr vorhanden. Gleichwohl ist es allen Beschäftigten möglich, Teilzeit zu arbeiten. Die Anzahl der Teilzeitarbeitenden ist in etwa gleich geblieben (mit Stand 30.06. jeweils - 2016: 281 Personen; 2017: 263 Personen; 2018: 273 Personen). Zwar ist es so, dass im Rahmen dieser Fallzahlen tatsächlich an dem jeweiligen Personalfall geringere Personalkosten anfallen, aber die gehäufte Teilzeitarbeit führt mittlerweile in einigen Bereichen zu unzureichender Aufgabenerfüllung, so dass zusätzliches Personal nachgesteuert werden musste. Vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung werden Stellenbesetzungen und Personalbedarfe kritisch geprüft und eher restriktiv gehandhabt. Hierdurch wird eine Dämpfung der auch mittelfristig noch zu prognostizierenden hohen Tarifabschlüsse erwartet. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept nicht weitergeführt.
01-2	Zweckkritik und Prozessoptimierung	Die Verwaltung arbeitet an diversen Projekten, um eine Optimierung der Arbeitsabläufe und -verfahren zu erzielen. Dabei spielt der Einsatz neuer IT – Verfahren eine bedeutende Rolle. In den Bereichen Bauordnung, Vollstreckung, Bürgerservice und in Teilbereichen Jugend erfolgen Prozessoptimierungen. Der elektronische Anordnungsworkflow zur papierlosen Bearbeitung von Rechnungen wird schrittweise verwaltungsweit eingeführt. Zur Verbesserung des Angebotes im Bürgerservice werden in diversen Bereichen online-Dienste erweitert bzw. neu implementiert. Hauptaufgabenfeld ist jedoch die elektronische Akte (e-Akte). Hierfür ist für jede Arbeitsaufgabe eine Prozessaufnahme und sachlogisch auch -optimierung unabdingbar. Monetäre Effekte stellen sich in aller Regel deshalb nicht ein, da diese durch die Kosten der einzusetzenden Technik aufgezehrt werden. Hinzu kommen die immer weiter wachsenden und kostenintensiven Anforderungen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. Aus den vorgenannten Ausführungen ist zu schließen, dass die Verwaltung dieses Feld als Daueraufgabe bearbeitet. Darüber hinaus ist das Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11403) als wesentlich definiert. Eine darüber hinaus gehende Fortführung der Thematik im Haushaltssicherungskonzept soll demnach nicht mehr erfolgen.
04-2	Hilfen zur Erziehung	An der Maßnahme wird intensiv gearbeitet. Die Maßnahme bleibt bis zur vollständigen Umsetzung Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
05-3	Entgeltordnung Hallen- und Freibäder	Eine Dynamisierung der Entgelte in einem Zwei-Jahres-Rhythmus ist vorgesehen. Im Jahr 2019 erfolgt die nächste Entgeltanpassung.
10-1	Straßenunterhaltung	Die HSK-Vorgaben für 2019 und 2020 konnten mit dem Haushaltsplan 2019/2020 erreicht werden. Die Maßnahme ist umgesetzt und wird nicht fortgeführt.
11-1	Mieten und Pachten	Die Maßnahme ist umgesetzt und wird im Haushaltssicherungskonzept nicht mehr weitergeführt.
14-1	Gewinnabführung Sparkasse	Im Haushaltsplanentwurf 2019/2020 sind Erträge aus der Gewinnabführung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin veranschlagt. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept bis zur tatsächlichen Umsetzung weitergeführt.
15-3	Erhöhung der Vergnügungssteuer	Zu prüfen ist die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch Aufnahme weiterer vergnügungssteuer-pflichtiger Tatbestände.
D-3	Reduzierung Sach- u. Dienstleistungen	Für den Haushaltsplan 2017 und 2018 wurden Minderbedarfe gegenüber 2016 angemeldet. Im Haushaltsplanentwurf 2019/2020 sind wieder Mehrbedarfe angemeldet.
D-4	Wirkungsorientierte Steuerung	Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept ohne Benennung finanzieller Ziele weitergeführt.

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

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
05-1	Verwertung Paulshöhe	Die Umsetzung dieser Maßnahme ist noch offen. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.
06-1	Fachcontrolling Eingliederungshilfe für Behinderte	Die Umsetzung dieser Maßnahme ist noch offen. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	202.248.930			231.009.330
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.188.130	7.779.800 580.700 c) 0	32.692.400 580.700	68.100.730
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	159.060.800			162.908.600
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.621.560			6.294.576
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.621.560	326.984 b) c)	0 b)	6.294.576
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	28.245.253			25.681.833
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.245.253			25.681.833
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.245.253	2.563.420 b) c)	a) 0 b)	25.681.833
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	237.115.743			262.985.739
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.				

Erläuterung:				
In Ziff. 2.1 enthalten sind Verbindlichkeiten des ehemaligen Medizinischen Zentrums der Landeshauptstadt Schwerin mit vollständiger Erstattung des Schuldendienstes durch das Land MV, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, wie folgt:	3.325.515	a) planmäßig: 1.846.579	a) Neuaufnahme: 0	1.478.936
Außerplanmäßige Tilgungen und Kreditaufnahmen sowie Umschuldungen sind nicht vorgesehen.		b) Umschuldung: 0 c) außerplanmäßig: 0	b) Umschuldung: 0 0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	231.009.330			276.788.030
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.100.730	7.704.800 0 c) 0	30.000.000 0	90.395.930
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	162.908.600			186.392.100
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.294.576			5.967.592
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.294.576	326.984 b) c)	0 b)	5.967.592
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	25.681.833			23.118.413
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.681.833			23.118.413
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.681.833	2.563.420 b) c)	a) 0 b)	23.118.413
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	262.985.739			305.874.035
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.				

Erläuterung:				
In Ziff. 2.1 enthalten sind Verbindlichkeiten des ehemaligen Medizinischen Zentrums der Landeshauptstadt Schwerin mit vollständiger Erstattung des Schuldendienstes durch das Land MV, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, wie folgt:	1.478.936	a) planmäßig: 1.478.936	a) Neuaufnahme: 0	0
Außerplanmäßige Tilgungen und Kreditaufnahmen sowie Umschuldungen sind nicht vorgesehen.		b) Umschuldung: 0 c) außerplanmäßig: 0	b) Umschuldung: 0 0	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			vorl. Ergebnis 2017	Ansätze des Nachtrags-haushaltes 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022
			in €					
			3	4	5	6	7	8
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-4.066.792,58	-5.083.687,89	-5.299.643,98	-5.347.443,98	-5.430.943,98	-5.510.543,98
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	146.600.000,00	155.300.000,00	165.497.204,14	181.297.204,14	204.697.204,14	232.597.204,14
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	-150.666.792,58	-160.383.687,89	-170.796.848,12	-186.644.648,12	-210.128.148,12	-238.107.748,12
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-171.467.280,24	-181.609.018,52	-191.798.518,52	-207.646.318,52	-231.129.818,52	-259.109.418,52
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-2.742.759,88	-2.331.200,00	-8.068.000,00	-15.778.700,00	-20.626.700,00	-29.033.200,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	7.398.978,40	7.858.300,00	7.779.800,00	7.704.800,00	7.352.900,00	8.409.600,00
8[3]	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-181.609.018,52	-191.798.518,52	-207.646.318,52	-231.129.818,52	-259.109.418,52	-296.552.218,52

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.				vorl. Ergebnis 2017	Ansätze des Nachtrags-haushaltes 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022
				in €					
				3	4	5	6	7	8
9			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	14.729.063,45	11.911.456,51	11.911.456,51	11.911.456,51	11.911.456,51	11.911.456,51
10		+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-11.032.457,45	-15.116.300,00	-32.692.400,00	-23.914.700,00	-8.774.700,00	-2.449.300,00
12		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	8.214.850,51	15.116.300,00	32.692.400,00	23.914.700,00	8.774.700,00	2.449.300,00
13	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.911.456,51	11.911.456,51	11.911.456,51	11.911.456,51	11.911.456,51	11.911.456,51

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			vorl. Ergebnis 2017	Ansätze des Nachtrags-haushaltes 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022
			in €					
			3	4	5	6	7	8
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	6.071.424,21	9.285.513,89	9.090.213,89	9.090.213,89	9.090.213,89	9.090.213,89
15		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	3.214.089,68	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	9.285.513,89	9.090.213,89	9.090.213,89	9.090.213,89	9.090.213,89	9.090.213,89
17[4]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	-160.412.048,12	-170.796.848,12	-186.644.648,12	-210.128.148,12	-238.107.748,12	-275.550.548,12

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			vorl. Ergebnis 2017	Ansätze des Nachtrags-haushaltes 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022
			in €					
			3	4	5	6	7	8
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	-5.083.687,89	-5.299.643,98	-5.347.443,98	-5.430.943,98	-5.510.543,98	-5.553.343,98
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	155.300.000,00	165.497.204,14	181.297.204,14	204.697.204,14	232.597.204,14	269.997.204,14
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-160.383.687,89	-170.796.848,12	-186.644.648,12	-210.128.148,12	-238.107.748,12	-275.550.548,12

Zuwendungen an Fraktionen *

Fraktionen	Rechnungsergebnis 2017	Hpl Ansatz 2018	Hpl Entwurf 2019	Hpl Entwurf 2020	Erläuterungen
CDU-Fraktion					
Geldleistungen					
Personalkosten	69.406,99	70.900,00	74.000,00	75.900,00	
Zuwendungen für Sachkosten	10.194,22	10.260,00	10.260,00	10.260,00	
Geldwerte Leistungen					
Bereitstellung von Räumen	11.656,80	11.183,64	11.195,16	11.195,16	
IT-Dienstleistungen	4.912,37	5.263,93	5.250,00	5.400,00	
Fraktion DIE LINKE					
Geldleistungen					
Personalkosten	58.241,59	62.800,00	67.600,00	69.800,00	
Zuwendungen für Sachkosten	8.035,99	10.260,00	10.260,00	10.260,00	
Geldwerte Leistungen					
Bereitstellung von Räumen	11.902,56	11.429,40	11.424,48	11.424,48	
IT-Dienstleistungen	2.938,68	2.786,52	3.150,00	3.300,00	
SPD-Fraktion					
Geldleistungen					
Personalkosten	61.343,90	68.500,00	74.000,00	75.900,00	
Zuwendungen für Sachkosten	4.097,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Geldwerte Leistungen					
Bereitstellung von Räumen	10.919,40	10.446,24	10.506,84	10.506,84	
IT-Dienstleistungen	4.577,58	4.349,37	4.900,00	5.050,00	

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

Zuwendungen an Fraktionen *

Fraktionen	Rechnungsergebnis 2017	Hpl Ansatz 2018	Hpl Entwurf 2019	Hpl Entwurf 2020	Erläuterungen
Fraktion Unabhängige Bürger					
Geldleistungen					
Personalkosten	41.476,65	44.100,00	46.900,00	50.200,00	
Zuwendungen für Sachkosten	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	
Geldwerte Leistungen					
Bereitstellung von Räumen	8.707,32	8.234,16	8.442,12	8.442,12	
IT-Dienstleistungen	2.566,74	2.728,88	2.800,00	2.950,00	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Geldleistungen					
Personalkosten	39.691,10	44.100,00	46.900,00	49.500,00	
Zuwendungen für Sachkosten	1.913,04	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Geldwerte Leistungen					
Bereitstellung von Räumen	6.003,60	5.530,44	5.918,64	5.918,64	
IT-Dienstleistungen	2.437,33	2.475,52	2.850,00	3.000,00	

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.309.592,79	100.135.600	109.027.400	109.192.200	109.020.800	109.020.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.047.447,18	63.056.300	61.754.500	61.284.200	60.709.600	61.001.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	72.118.839,23	78.729.100	77.348.500	77.745.100	77.903.500	77.988.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.001.425,25	6.321.700	8.368.000	8.394.000	8.253.900	8.096.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.281,50	2.990.700	3.163.400	3.303.300	3.305.300	3.302.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.722.450,98	16.954.900	18.538.400	18.618.200	19.121.300	15.950.900
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.554.551,07	4.511.000	3.255.500	3.152.700	3.171.700	3.170.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	19.994.414,99	16.015.400	20.375.000	18.192.100	17.941.500	17.733.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	285.156.002,99	288.714.700	301.830.700	299.881.800	299.427.600	296.264.400
12	– Personalaufwendungen	47.923.631,01	52.883.000	58.704.300	61.199.300	62.852.300	64.137.800
13	– Versorgungsaufwendungen	4.882.375,36	4.991.500	5.254.100	5.446.800	5.726.500	5.850.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.673.772,85	43.432.100	47.803.900	48.069.000	49.077.200	50.587.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.903.900,00	16.918.500	22.900.000	22.900.000	22.900.000	22.900.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	1.976.000	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.299.022,04	26.950.800	28.070.900	28.669.700	25.657.300	25.684.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.174.822,44	139.157.900	143.340.100	146.332.300	148.246.900	149.391.600
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.092.870,71	2.021.800	2.392.100	3.787.600	5.198.500	6.361.300
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.050.915,55	18.464.100	17.455.400	17.416.200	17.407.100	17.533.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	295.001.309,96	304.819.700	327.896.800	333.820.900	337.065.800	342.447.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.845.306,97	-16.105.000	-26.066.100	-33.939.100	-37.638.200	-46.183.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.845.306,97	-16.105.000	-26.066.100	-33.939.100	-37.638.200	-46.183.000
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	9.604.807,12	9.236.900	9.675.200	9.675.200	9.675.200	9.675.200
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-240.499,85	-6.868.100	-16.390.900	-24.263.900	-27.963.000	-36.507.800
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-28.335.446,40	-28.575.946	-35.444.046	-51.834.946	-76.098.846	-104.061.846
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-28.575.946,25	-35.444.046	-51.834.946	-76.098.846	-104.061.846	-140.569.646

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.602.738,79	100.135.600	109.027.400	109.192.200	109.020.800	109.020.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.439.561,36	66.093.800	63.763.600	62.600.700	60.709.600	61.001.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.299.288,97	78.596.800	77.348.500	77.745.100	77.903.500	77.988.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.120.541,08	6.309.700	8.368.000	8.394.000	8.253.900	8.096.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409.439,96	2.640.700	3.163.400	3.303.300	3.305.300	3.302.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.241.428,44	16.954.900	18.538.400	18.618.200	19.121.300	15.950.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.294.326,49	4.511.000	3.255.500	3.152.700	3.171.700	3.170.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.950.505,96	7.378.000	8.019.000	7.812.100	7.561.500	7.353.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	275.357.831,05	282.620.500	291.483.800	290.818.300	289.047.600	285.884.400
11	– Personalauszahlungen	49.877.297,76	51.358.000	56.758.300	58.493.300	60.001.800	61.167.000
12	– Versorgungsauszahlungen	4.906.504,20	4.991.500	5.254.100	5.446.800	5.726.500	5.850.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.506.403,21	44.232.100	47.803.900	48.069.000	49.077.200	50.587.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.037.609,66	26.950.800	28.070.900	28.669.700	25.657.300	25.684.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	135.733.130,57	139.068.800	143.340.100	146.332.300	148.246.900	149.391.600
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.793.233,64	2.205.400	2.577.000	3.897.600	5.283.500	6.428.300
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.246.411,89	16.145.100	15.747.500	15.688.300	15.681.100	15.807.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	278.100.590,93	284.951.700	299.551.800	306.597.000	309.674.300	314.917.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.742.759,88	-2.331.200	-8.068.000	-15.778.700	-20.626.700	-29.033.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.742.759,88	-2.331.200	-8.068.000	-15.778.700	-20.626.700	-29.033.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.864.538,80	28.714.800	48.820.600	33.700.400	16.205.400	11.671.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	374.074,29	115.000	294.800	1.874.600	17.900	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.557,79	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.898.205,22	2.057.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	360.000,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.102,50	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	1.976.000	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	18.501.478,60	30.886.800	52.496.400	36.980.000	17.628.300	13.076.800
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.453.126,97	3.897.000	2.262.300	1.295.000	320.000	422.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.071.785,90	41.106.100	81.316.500	57.889.700	26.013.000	15.094.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	2.776.864,86	1.000.000	1.610.000	1.710.000	70.000	10.000
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	229.158,32	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	29.530.936,05	46.003.100	85.188.800	60.894.700	26.403.000	15.526.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.029.457,45	-15.116.300	-32.692.400	-23.914.700	-8.774.700	-2.449.300
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-13.772.217,33	-17.447.500	-40.760.400	-39.693.400	-29.401.400	-31.482.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.886.777,20	16.179.000	33.273.100	23.914.700	8.774.700	7.394.200
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.398.978,40	7.858.300	7.779.800	7.704.800	7.352.900	8.409.600
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.671.926,69	1.062.700	580.700	0	0	4.944.900
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	815.872,11	7.258.000	24.912.600	16.209.900	1.421.800	-5.960.300
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	3.208.293,82	-195.300	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-9.748.051,40	-10.384.800	-15.847.800	-23.483.500	-27.979.600	-37.487.800
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-10.141.738,28	-10.189.500	-15.847.800	-23.483.500	-27.979.600	-37.442.800
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-171.467.280,24	-181.609.019	-191.798.519	-207.646.319	-231.129.819	-259.109.419
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-181.609.018,52	-191.798.519	-207.646.319	-231.129.819	-259.109.419	-296.552.219
	darunter:						

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.309.592,79	100.135.600	109.027.400	109.192.200	109.020.800	109.020.800
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	54.917,60	53.500	55.100	55.100	55.100	55.100
	1.2 Grundsteuer B	16.114.543,53	17.172.500	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
	1.3 Gewerbesteuer	36.002.321,30	30.000.000	36.600.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.202.251,50	30.300.000	33.856.700	35.938.000	35.938.000	35.938.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.510.245,98	8.481.100	8.987.900	9.171.400	9.000.000	9.000.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.859.818,69	1.797.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	4.964.565,23	4.941.500	4.553.700	4.553.700	4.553.700	4.553.700
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.701.963,96	2.740.100	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	3.898.965,00	4.649.900	7.390.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.047.447,18	63.056.300	61.754.500	61.284.200	60.709.600	61.001.500
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	31.235.626,26	35.228.600	34.353.300	34.000.000	34.000.000	34.000.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.851.985,27	23.310.700	21.383.600	21.383.600	21.383.600	21.383.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.713.414,15	4.445.500	4.412.800	4.413.200	4.395.400	4.397.100
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	72.118.839,23	78.729.100	77.348.500	77.745.100	77.903.500	77.988.600
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.305.253,68	735.700	665.500	665.500	665.500	665.500
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.944.993,28	1.928.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	19.724.727,30	31.749.000	22.836.000	22.836.000	22.836.000	22.836.000
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	15.523.583,36	16.549.400	18.933.600	19.330.200	19.488.600	19.573.700
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	15.280.459,61	10.261.700	13.290.000	13.290.000	13.290.000	13.290.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	18.339.822,00	17.505.300	19.803.400	19.803.400	19.803.400	19.803.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.001.425,25	6.321.700	8.368.000	8.394.000	8.253.900	8.096.100
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.035.712,67	3.050.700	3.493.100	3.536.100	3.241.400	3.241.400
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.965.712,58	3.271.000	4.874.900	4.857.900	5.012.500	4.854.700
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.281,50	2.990.700	3.163.400	3.303.300	3.305.300	3.302.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.281,50	2.640.700	3.163.400	3.303.300	3.305.300	3.302.800
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.722.450,98	16.954.900	18.538.400	18.618.200	19.121.300	15.950.900
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.554.551,07	4.511.000	3.255.500	3.152.700	3.171.700	3.170.700
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	246.235,90	13.000	114.300	113.300	112.400	111.400
	9.2 Sonstige Finanzerträge	2.308.315,17	4.498.000	3.141.200	3.039.400	3.059.300	3.059.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	19.994.414,99	16.015.400	20.375.000	18.192.100	17.941.500	17.733.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.250.873,03	2.057.000	3.381.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.107.058,09	6.560.400	8.975.000	8.975.000	8.975.000	8.975.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	285.156.002,99	288.714.700	301.830.700	299.881.800	299.427.600	296.264.400
12	– Personalaufwendungen	47.923.631,01	52.883.000	58.704.300	61.199.300	62.852.300	64.137.800
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	2.489.500	2.609.400	2.729.400	2.849.400	2.969.400
13	– Versorgungsaufwendungen	4.882.375,36	4.991.500	5.254.100	5.446.800	5.726.500	5.850.600
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.673.772,85	43.432.100	47.803.900	48.069.000	49.077.200	50.587.400
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.144.830,06	1.390.000	1.350.900	1.355.900	1.375.900	1.385.900
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.623.064,37	2.950.500	3.822.600	3.831.100	3.756.600	3.885.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.903.900,00	16.918.500	24.876.000	22.900.000	22.900.000	22.900.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.299.022,04	26.950.800	28.070.900	28.669.700	25.657.300	25.684.900
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.312.246,82	23.100.400	23.995.900	24.594.700	21.582.300	21.609.900
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	2.764.009,48	2.583.400	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	67.000	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.174.822,44	139.157.900	143.340.100	146.332.300	148.246.900	149.391.600
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	33.693.883,16	32.009.500	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
	18.3 Leistungen nach SGB XII	43.808.269,10	46.320.200	47.470.000	47.470.000	47.470.000	47.470.000
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	47.753.140,47	49.163.900	52.383.700	54.915.500	56.764.300	57.884.100
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.863.928,46	4.474.700	1.100.500	1.122.500	1.144.900	1.167.700
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	2.434.074,18	6.719.400	3.192.900	3.202.500	3.212.700	3.222.600
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	140.908,51	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	480.618,56	470.200	5.693.000	6.121.800	6.155.000	6.147.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.092.870,71	2.021.800	2.392.100	3.787.600	5.198.500	6.361.300
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	1.395.887,84	1.610.700	2.081.100	3.476.600	4.887.500	6.050.400
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	696.982,87	411.100	311.000	311.000	311.000	310.900
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.050.915,55	18.464.100	17.455.400	17.416.200	17.407.100	17.533.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	295.001.309,96	304.819.700	327.896.800	333.820.900	337.065.800	342.447.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.845.306,97	-16.105.000	-26.066.100	-33.939.100	-37.638.200	-46.183.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.845.306,97	-16.105.000	-26.066.100	-33.939.100	-37.638.200	-46.183.000
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	9.236.900	9.675.200	9.675.200	9.675.200	9.675.200
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	9.236.900	9.675.200	9.675.200	9.675.200	9.675.200
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-9.845.306,97	-6.868.100	-16.390.900	-24.263.900	-27.963.000	-36.507.800
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-4.344.602,32	-14.189.909	-21.058.009	-37.448.909	-61.712.809	-89.675.809
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-14.189.909,29	-21.058.009	-37.448.909	-61.712.809	-89.675.809	-126.183.609

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Bildung und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.027.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	61.754.500	309.500	147.900	633.200	0	212.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	77.348.500	0	0	0	3.565.800	15.391.000	58.391.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368.000	281.300	1.145.700	1.048.700	0	1.987.000	0	752.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163.400	164.400	6.000	353.700	0	2.148.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.538.400	4.026.900	129.200	27.400	85.000	3.423.200	230.000	27.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.255.500	8.500	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.375.000	257.600	133.600	287.300	0	1.786.900	300	2.314.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	301.830.700	5.048.200	1.562.400	2.350.300	3.650.800	24.949.100	58.622.000	3.094.200
12	– Personalaufwendungen	58.704.300	16.925.600	4.389.000	4.819.800	3.723.100	3.463.500	3.958.800	3.442.100
13	– Versorgungsaufwendungen	5.254.100	1.870.300	111.800	6.600	135.900	64.800	177.500	74.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.803.900	9.055.800	53.000	1.801.200	6.100	16.363.400	200.000	160.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.900.000	30.300	2.800	654.400	500	6.467.500	3.700	77.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.976.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.070.900	420.200	376.700	227.800	0	5.693.900	0	106.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.340.100	0	0	0	26.290.500	33.106.200	83.943.400	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392.100	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.455.400	3.798.000	628.500	412.800	127.100	2.157.700	4.240.000	126.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	327.896.800	32.100.200	5.561.800	7.922.600	30.283.200	67.317.000	92.523.400	3.988.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.066.100	-27.052.000	-3.999.400	-5.572.300	-26.632.400	-42.367.900	-33.901.400	-894.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.066.100	-27.052.000	-3.999.400	-5.572.300	-26.632.400	-42.367.900	-33.901.400	-894.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.066.100	-27.052.000	-3.999.400	-5.572.300	-26.632.400	-42.367.900	-33.901.400	-894.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Bildung und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	61.284.200	309.500	147.900	633.200	0	213.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	77.745.100	0	0	0	3.512.800	15.840.600	58.391.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.394.000	281.300	1.188.700	1.051.700	0	1.987.000	0	752.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.300	167.700	6.000	363.200	0	2.275.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618.200	3.999.400	129.200	27.200	85.000	3.324.300	230.000	27.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.152.700	8.500	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.192.100	257.600	133.600	292.700	0	1.787.800	300	2.314.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	299.881.800	5.024.000	1.605.400	2.368.000	3.597.800	25.428.200	58.622.000	3.094.200
12	– Personalaufwendungen	61.199.300	18.135.300	4.545.000	5.023.300	4.004.200	3.521.400	3.964.200	3.599.500
13	– Versorgungsaufwendungen	5.446.800	2.001.400	115.000	28.800	150.500	70.000	120.000	103.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.069.000	9.476.000	52.500	1.900.900	6.100	16.941.400	200.000	160.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.900.000	30.300	2.800	654.400	500	6.467.500	3.700	77.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.669.700	420.200	376.700	243.800	0	6.000.700	0	106.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.332.300	0	0	0	27.446.100	34.942.800	83.943.400	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.787.600	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.416.200	3.767.800	676.000	426.400	77.100	2.143.200	4.240.000	126.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	333.820.900	33.831.000	5.768.000	8.277.600	31.684.500	70.087.000	92.471.300	4.174.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.939.100	-28.807.000	-4.162.600	-5.909.600	-28.086.700	-44.658.800	-33.849.300	-1.080.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.939.100	-28.807.000	-4.162.600	-5.909.600	-28.086.700	-44.658.800	-33.849.300	-1.080.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.939.100	-28.807.000	-4.162.600	-5.909.600	-28.086.700	-44.658.800	-33.849.300	-1.080.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen-schutz	Bauen	Verkehr	Stadt-entwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Städte-bauliche Sonder-vermögen	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst-leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	109.027.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	28.000	70.000	1.605.200	6.000	95.400	1.533.100	1.300.000	55.813.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.700	1.229.000	1.608.200	48.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	174.000	100	312.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416.800	0	40.000	0	25.500	0	41.200	66.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	0	0	0	2.841.200	405.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.200	50.000	4.871.400	1.738.000	62.000	2.576.000	5.170.600	1.119.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.690.100	1.349.100	8.124.900	1.966.000	217.000	4.421.500	9.353.000	166.432.100
12	– Personalaufwendungen	10.813.000	1.547.000	2.236.100	1.480.900	1.537.400	0	368.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	2.498.200	88.500	118.500	55.500	33.400	0	18.900	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.200	13.600	14.589.300	9.000	70.100	2.180.300	927.400	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	333.200	0	13.411.800	564.300	132.400	0	1.221.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	1.976.000	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	10.000	3.900.000	428.300	52.000	489.000	12.289.300	4.075.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.392.100
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.228.800	521.200	161.700	1.708.400	388.800	55.600	0	900.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.249.200	2.180.300	34.417.400	4.246.400	2.214.100	4.700.900	14.824.900	7.367.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.559.100	-831.200	-26.292.500	-2.280.400	-1.997.100	-279.400	-5.471.900	159.065.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.559.100	-831.200	-26.292.500	-2.280.400	-1.997.100	-279.400	-5.471.900	159.065.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.559.100	-831.200	-26.292.500	-2.280.400	-1.997.100	-279.400	-5.471.900	159.065.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen-schutz	Bauen	Verkehr	Stadt-entwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Städte-bauliche Sonder-vermögen	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst-leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	109.192.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	28.000	70.000	1.605.200	6.000	95.400	1.415.500	1.300.000	55.460.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.700	1.229.000	1.608.200	48.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	174.000	100	312.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669.100	0	40.000	0	25.500	0	40.000	21.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	0	0	0	2.739.400	404.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.200	50.000	4.871.400	1.738.000	62.000	400.000	5.170.600	1.106.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.922.400	1.349.100	8.124.900	1.966.000	217.000	2.127.900	9.250.000	166.184.900
12	– Personalaufwendungen	11.048.200	1.482.900	2.302.700	1.590.400	1.605.300	0	376.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	2.512.100	78.600	97.700	88.000	62.200	0	19.400	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.300	13.600	14.336.900	9.000	70.100	1.576.300	929.400	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	333.200	0	13.411.800	564.300	132.400	0	1.221.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	10.000	3.900.000	428.300	52.000	741.000	12.313.300	4.075.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.787.600
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.225.200	491.200	164.200	1.708.400	383.300	86.600	0	900.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.516.800	2.076.300	34.213.300	4.388.400	2.305.300	2.403.900	14.860.300	8.762.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.594.400	-727.200	-26.088.400	-2.422.400	-2.088.300	-276.000	-5.610.300	157.422.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.594.400	-727.200	-26.088.400	-2.422.400	-2.088.300	-276.000	-5.610.300	157.422.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.594.400	-727.200	-26.088.400	-2.422.400	-2.088.300	-276.000	-5.610.300	157.422.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Bildung und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.027.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.763.600	309.500	147.900	633.200	0	212.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.348.500	0	0	0	3.565.800	15.391.000	58.391.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368.000	281.300	1.145.700	1.048.700	0	1.987.000	0	752.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163.400	164.400	6.000	353.700	0	2.148.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.538.400	4.026.900	129.200	27.400	85.000	3.423.200	230.000	27.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.255.500	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.019.000	257.300	133.600	75.200	0	15.100	0	2.314.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	291.483.800	5.047.900	1.562.400	2.138.200	3.650.800	23.177.300	58.621.700	3.094.200
11	– Personalauszahlungen	56.758.300	14.980.100	4.389.000	4.819.700	3.723.100	3.463.500	3.958.400	3.442.100
12	– Versorgungsauszahlungen	5.254.100	1.870.300	111.800	6.600	135.900	64.800	177.500	74.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.803.900	9.055.800	53.000	1.801.200	6.100	16.363.400	200.000	160.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.070.900	420.200	376.700	227.800	0	5.693.900	0	106.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	143.340.100	0	0	0	26.290.500	33.106.200	83.943.400	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.577.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.747.500	3.752.000	628.500	412.800	127.100	2.801.700	4.240.000	120.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	299.551.800	30.078.400	5.559.000	7.268.100	30.282.700	61.493.500	92.519.300	3.904.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.068.000	-25.030.500	-3.996.600	-5.129.900	-26.631.900	-38.316.200	-33.897.600	-810.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.068.000	-25.030.500	-3.996.600	-5.129.900	-26.631.900	-38.316.200	-33.897.600	-810.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.068.000	-25.030.500	-3.996.600	-5.129.900	-26.631.900	-38.316.200	-33.897.600	-810.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.820.600	0	0	0	0	24.754.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	294.800	0	0	0	0	191.300	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.405.000	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.976.000	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	52.496.400	0	0	0	0	24.945.300	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.262.300	508.300	0	0	0	300.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	81.316.500	155.000	38.000	1.551.000	0	47.272.000	0	200.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	1.610.000	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	85.188.800	663.300	38.000	1.551.000	0	47.572.000	0	200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-32.692.400	-663.300	-38.000	-1.551.000	0	-22.626.700	0	-200.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-40.760.400	-25.693.800	-4.034.600	-6.680.900	-26.631.900	-60.942.900	-33.897.600	-1.010.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.273.100	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.360.500	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	24.912.600	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Bildung und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.600.700	309.500	147.900	633.200	0	213.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.745.100	0	0	0	3.512.800	15.840.600	58.391.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.394.000	281.300	1.188.700	1.051.700	0	1.987.000	0	752.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.300	167.700	6.000	363.200	0	2.275.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618.200	3.999.400	129.200	27.200	85.000	3.324.300	230.000	27.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.152.700	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.812.100	257.300	133.600	80.600	0	16.000	0	2.314.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	290.818.300	5.023.700	1.605.400	2.155.900	3.597.800	23.656.400	58.621.700	3.094.200
11	– Personalauszahlungen	58.493.300	15.429.800	4.545.000	5.023.200	4.004.200	3.521.400	3.963.800	3.599.500
12	– Versorgungsauszahlungen	5.446.800	2.001.400	115.000	28.800	150.500	70.000	120.000	103.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.069.000	9.476.000	52.500	1.900.900	6.100	16.941.400	200.000	160.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.669.700	420.200	376.700	243.800	0	6.000.700	0	106.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	146.332.300	0	0	0	27.446.100	34.942.800	83.943.400	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.897.600	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.688.300	3.701.800	676.000	426.400	77.100	2.787.200	4.240.000	120.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	306.597.000	31.029.200	5.765.200	7.623.100	31.684.000	64.263.500	92.467.200	4.090.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.778.700	-26.005.500	-4.159.800	-5.467.200	-28.086.200	-40.607.100	-33.845.500	-996.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.778.700	-26.005.500	-4.159.800	-5.467.200	-28.086.200	-40.607.100	-33.845.500	-996.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.778.700	-26.005.500	-4.159.800	-5.467.200	-28.086.200	-40.607.100	-33.845.500	-996.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.700.400	0	0	0	0	9.279.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.874.600	0	0	0	0	255.600	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.405.000	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	36.980.000	0	0	0	0	9.535.000	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.295.000	320.000	0	0	0	300.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.889.700	137.500	1.000	98.000	0	21.949.000	0	200.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	60.894.700	457.500	1.000	98.000	0	22.249.000	0	200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-23.914.700	-457.500	-1.000	-98.000	0	-12.714.000	0	-200.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-39.693.400	-26.463.000	-4.160.800	-5.565.200	-28.086.200	-53.321.100	-33.845.500	-1.196.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.914.700	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.704.800	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	16.209.900	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen-schutz	Bauen	Verkehr	Stadt-entwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Städte-bauliche Sonder-vermögen	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst-leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	109.027.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000	70.000	1.605.200	6.000	95.400	1.533.100	1.300.000	57.822.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.700	1.229.000	1.608.200	48.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	174.000	100	312.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416.800	0	40.000	0	25.500	0	41.200	66.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	0	0	2.841.200	405.600
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	22.600	600.000	4.083.000	417.400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.682.900	1.349.100	3.303.500	228.000	177.600	2.445.500	8.265.400	167.739.300
11	– Personalauszahlungen	10.813.000	1.547.000	2.236.100	1.480.900	1.537.400	0	368.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	2.498.200	88.500	118.500	55.500	33.400	0	18.900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.200	13.600	14.589.300	9.000	70.100	2.180.300	927.400	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800	10.000	3.900.000	428.300	52.000	489.000	12.289.300	4.075.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	184.900	0	0	0	0	2.392.100
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.228.800	521.200	161.700	308.400	388.800	55.600	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.916.000	2.180.300	21.190.500	2.282.100	2.081.700	2.724.900	13.603.600	6.467.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.233.100	-831.200	-17.887.000	-2.054.100	-1.904.100	-279.400	-5.338.200	161.272.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.233.100	-831.200	-17.887.000	-2.054.100	-1.904.100	-279.400	-5.338.200	161.272.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.233.100	-831.200	-17.887.000	-2.054.100	-1.904.100	-279.400	-5.338.200	161.272.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.200	0	4.292.100	1.250.000	546.300	6.307.800	0	9.675.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	103.500	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	1.976.000	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.000.200	0	4.292.100	2.650.000	546.300	8.387.300	0	9.675.200
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.279.000	0	0	0	175.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.897.900	0	15.701.500	2.280.000	832.300	9.388.800	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	1.500.000	0	110.000	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.897.900	0	16.980.500	3.780.000	832.300	9.498.800	175.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.897.700	0	-12.688.400	-1.130.000	-286.000	-1.111.500	-175.000	9.675.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.130.800	-831.200	-30.575.400	-3.184.100	-2.190.100	-1.390.900	-5.513.200	170.947.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.273.100
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.360.500
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	24.912.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen-schutz	Bauen	Verkehr	Stadt-entwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Städte-bauliche Sonder-vermögen	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst-leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	109.192.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000	70.000	1.605.200	6.000	95.400	1.415.500	1.300.000	56.777.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.700	1.229.000	1.608.200	48.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	174.000	100	312.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669.100	0	40.000	0	25.500	0	40.000	21.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	0	0	2.739.400	404.600
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	22.600	400.000	4.083.000	404.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.915.200	1.349.100	3.303.500	228.000	177.600	2.127.900	8.162.400	166.799.500
11	– Personalauszahlungen	11.048.200	1.482.900	2.302.700	1.590.400	1.605.300	0	376.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	2.512.100	78.600	97.700	88.000	62.200	0	19.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.300	13.600	14.336.900	9.000	70.100	1.576.300	929.400	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800	10.000	3.900.000	428.300	52.000	741.000	12.313.300	4.075.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	3.787.600
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.225.200	491.200	164.200	308.400	383.300	86.600	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.183.600	2.076.300	20.911.500	2.424.100	2.172.900	2.403.900	13.639.000	7.862.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.268.400	-727.200	-17.608.000	-2.196.100	-1.995.300	-276.000	-5.476.600	158.936.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.268.400	-727.200	-17.608.000	-2.196.100	-1.995.300	-276.000	-5.476.600	158.936.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.268.400	-727.200	-17.608.000	-2.196.100	-1.995.300	-276.000	-5.476.600	158.936.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	5.544.000	4.250.000	0	4.601.800	0	9.675.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.428.100	0	0	190.900	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	355.000	0	6.972.100	5.650.000	0	4.792.700	0	9.675.200
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	500.000	0	0	0	175.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.338.700	0	21.352.000	3.850.000	350.000	6.613.500	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	1.500.000	0	210.000	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.338.700	0	21.852.000	5.350.000	350.000	6.823.500	175.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.983.700	0	-14.879.900	300.000	-350.000	-2.030.800	-175.000	9.675.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.252.100	-727.200	-32.487.900	-1.896.100	-2.345.300	-2.306.800	-5.651.600	168.612.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.914.700
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.704.800
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	16.209.900

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 01:

Der Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung umfasst verschiedene Fachdienste, so z. B. das Büro des Oberbürgermeisters, den Fachdienst Hauptverwaltung, die Fachdienste Kämmerei und Stadtkasse, sowie das Rechnungsprüfungsamt u. a. m.
Im Teilhaushalt werden die Querschnittsaufgaben der Verwaltung dargestellt.
Herausragende sind z. B. die hier zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagten Aufwendungen für die Datenverarbeitung -insbesondere KSM- und für die Miete Stadthaus.
In diesem Teilhaushalt sind zudem die Kooperationen veranschlagt, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Kooperation erbracht werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	62.077,92	58.400	309.500	309.500	309.500	309.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	106.892,36	74.000	281.300	281.300	281.600	281.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	160.138,56	143.700	164.400	167.700	167.700	171.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.595.875,24	3.984.400	4.026.900	3.999.400	4.222.600	4.052.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.983,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.162.848,47	235.400	257.600	257.600	257.700	257.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.139.815,55**	**4.504.400**	**5.048.200**	**5.024.000**	**5.247.600**	**5.080.400**
12	– Personalaufwendungen *	11.725.807,50	16.447.700	16.925.600	18.135.300	18.709.800	19.096.600
13	– Versorgungsaufwendungen	4.882.375,36	1.896.600	1.870.300	2.001.400	2.085.800	2.129.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.025.518,68	8.031.900	9.055.800	9.476.000	9.903.100	10.401.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.300,00	65.700	30.300	30.300	30.300	30.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	132.535,21	93.000	420.200	420.200	420.300	420.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	3.082.420,21	3.214.500	3.798.000	3.767.800	3.891.400	3.869.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**27.878.956,96**	**29.749.400**	**32.100.200**	**33.831.000**	**35.040.700**	**35.947.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-22.739.141,41**	**-25.245.000**	**-27.052.000**	**-28.807.000**	**-29.793.100**	**-30.867.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-22.739.141,41**	**-25.245.000**	**-27.052.000**	**-28.807.000**	**-29.793.100**	**-30.867.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343,91	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-22.738.797,50**	**-25.245.000**	**-27.052.000**	**-28.807.000**	**-29.793.100**	**-30.867.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die Wahrnehmung von Aufgaben als Landeshauptstadt
Zuweisung vom Land für das Zusammenleben der bereits hier lebenden Menschen und der neu hinzugekommenen Flüchtlinge
Veranschlagung von je 300.000 € im Ertrag hier und im Aufwand, siehe Position 17.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Steuern und Abgaben / Sonstige Entgelte
In dem Jahr 2019 wird der Ertrag aus dem Wasser- und Bodenverband mit 280.000 € veranschlagt, das bedeutet eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 207.000 €.
Hintergrund ist eine Änderung der Umlagesystematik. Die oft auch geringen Umlagebeträge werden nun zusammen mit der Grundsteuer erhoben. Damit werden auch Kleinstbeträge geltend gemacht, die zuvor wegen fehlender Wirtschaftlichkeit nicht gesondert festgesetzt worden sind.
In gleicher Höhe wird der Ansatz bei den Aufwendungen Wasser- und Bodenverband in der Position 14 aufgenommen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Tiefgarage Stadthaus / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
In dem Produkt der Tiefgarage werden Erträge in Höhe von 160.100 € für das Jahr 2019 erfasst. Die Nutzungsgebühren betragen dann monatlich 75 € pro Stellplatz und werden im Jahr 2020 um 5 € pro Stellplatz erhöht.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
Die Erstattung für Personalgestellungen an das Jobcenter steigt aufgrund der Tarifentscheidungen in 2019 gegenüber dem Vorjahr an.

Finanzen / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Veranschlagt sind Erstattungen von Versicherungsprämien.

Statistik / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Im Jahr 2021 führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland wieder einen Zensus durch – also eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung. Damit nimmt Deutschland an der EU-weiten Zensusrunde 2021 teil, die in der EU-Verordnung 712/2017 für alle Mitgliedstaaten verpflichtend festgeschrieben ist. Mit dem Zensus sollen in Deutschland die amtliche Einwohnerzahl sowie weitere tief gegliederte Daten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und zum Gebäude- und Wohnungsbestand gewonnen werden.
Es wurden im Jahr 2021 Mittel für den Zensus eingestellt, hier Erstattungen Personal- und Sachaufwendungen und
Erstattungen Personalaufwendungen für die Erhebungsstelle.

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften / Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder
Aufwandsentschädigungen für die Stadtvertreter werden für 2019 und die Folgejahre in Höhe von 242.100 € veranschlagt.

Personalangelegenheiten / Dienstbezüge Arbeitnehmer
Im Produkt 11201 - Personalangelegenheiten sind die Dienstbezüge für die Beschäftigten dieses Produktes veranschlagt. Zugleich werden hier die gesamten Auflösungserträge aus der ATZ-Rückstellungsposition ergebnisentlastend berücksichtigt. (in 2019 i.H.v. 663.900 € und in 2020 i.H.v. 23.900 €)

Personalangelegenheiten / Pensionsrückstellungen (Beamte)
Im Produkt 11201 - Personalangelegenheiten sind die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. (in 2019 i.H.v. 2.609.400 € und in 2020 i.H.v. 2.729.400 €)

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

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Zentrale Dienste / Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke
Für die Bewachung des Stadthauses werden 255.000 € veranschlagt. Die zwingende Optimierung der Sicherheit im Stadthaus ist hier mit abgedeckt.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen
Veranschlagt wurde das IT-Dienstleistungsentgelt an die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR in Höhe von 3.350.100 €. Das sind insgesamt 590.100 € mehr als im Jahr 2018. Für die Folgejahre wird eine 10%ige Steigerung angenommen.

Steuern und Abgaben / Kostenerstattungen an Zweckverbände
Der Aufwand für den Wasser- und Bodenverband wird in 2019 und für die Folgejahre mit 280.000 € geplant. Das ist eine Erhöhung zum Vorjahr von 50.000 €.
Hintergrund ist eine Anpassung der Beiträge, die letztlich darauf zurückgeht, dass im städtischen Raum ein vergleichsweise höherer Anteil an versiegelten Flächen als im ländlichen Umfeld vorhanden ist, der sich bei der Beitragsbemessung nach den Festsetzungen der Gewässerunterhaltungsverbände entsprechend belastend auswirkt.

Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Veranschlagt wurden in 2019 Mittel in Höhe von 440.000 €, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Kooperation erbracht werden. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 und der Tarifsteigerungen kommt es zu einer Erhöhung von 81.800 €.

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Veranschlagt wurden in 2019 Mittel in Höhe von 540.000 €, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Kooperation erbracht werden. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 und der Tarifsteigerungen kommt es zu einer Erhöhung von 19.400 €.

Bodenordnung und Liegenschaftskataster / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Veranschlagt wurden in 2019 Mittel in Höhe von 962.000 €, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Kooperation erbracht werden. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 und der Tarifsteigerungen kommt es zu einer Erhöhung von 75.800 €.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Als Zuschuss für Frauen im Zentrum sind 78.200 € veranschlagt. Das bedeutet eine Erhöhung in Höhe von 26.600 € gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der Umsetzung des Frauenhauses am neuen Standort und der vom Sozialministerium anvisierten 3.Stelle kommt es zu erhöhten Personal-, Sach- und Betriebskosten.

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Es wurde eine Pauschale für integrative Maßnahmen in Höhe von 300.000 € veranschlagt. In gleicher Höhe auch bei den Erträgen, Zuweisungen vom Land in der Position 2.
Wenn die Landesmittel ab 2019 nicht mehr zur Verfügung stehen, bleiben hier Mittel in Höhe von 20.000 € für Projekte bestehen.

Sonstige Zentrale Dienste / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
22.000 € Mietzuschuss Jüdische Gemeinde
8.000 € Zuschuss Verbraucherzentrale

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften / Zuwendungen an Fraktionen
Den Fraktionen werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen für Personal- und Sachkosten gewährt. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 21.11. 2016 wurde die Gewährung der Fraktionszuwendungen neu festgesetzt. Die Zuwendung für Personalkosten orientiert sich am TVöD. Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst (Kommunen) führen zur entsprechenden Anpassungen der Fraktionszuwendungen.
Für 2019 werden hier 375.600 € geplant, das entspricht in etwa dem Vorjahr. Für 2020 beträgt der Planansatz 376.600 €.

Personalangelegenheiten / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Für die Abrechnung von Löhnen, Gehältern und der Besoldung der städtischen Beschäftigten sind Aufwendungen in Höhe von 297.900 € an die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR vorgesehen.

Sonstige Zentrale Dienste / Fernmeldegebühren
Beitragsservice ARD, ZDF, Deutschlandradio (GEZ Gebühren); Kabelgebühren und Postgebühren insgesamt 355.000 €.

Sonstige Zentrale Dienste / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Veranschlagt wurden insgesamt Aufwendungen für Mitgliedschaften in Höhe von 114.000 €, die sich wie folgt zusammensetzen: Städte- und Gemeindetag M-V (59.350 €), Deutscher Städtetag (37.900 €), Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (10.500 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement -KGSt- (5.200 €), Lokale Agenda (500 €), Deutsche Städtestatistiker (50 €) und Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (410 €).
Über alle ergibt sich gegenüber 2018 eine geringe Steigung von 7.700 €.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Datenverarbeitung
Es sind Mittel in Höhe von 346.000 € eingestellt, hier enthalten sind unter anderem Aufwendungen und Auszahlungen für Umstellungen verschiedener Softwareprogramme, Datenbankaktualisierungen sowie Lizenzerweiterungen.
Hier ist eine deutliche Ansatzerhöhung um 111.000 € zu verzeichnen, da ein erhöhter Bedarf an Datenleitungen, laufenden Aufwendungen und KSM-Leistungen zu planen ist.

Finanzen / Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (z.B. Kleineinleiterabgabe)
Die Aufwendungen für Versicherungen sind für 2019 mit 704.200 € veranschlagt. Das sind ca. 120 T€ mehr als im Vorjahr.
Ursächlich für die Erhöhung sind u.a. die gestiegenen Aufwendungen für die Gebäude-, Glas- und Inventarversicherungen aufgrund von Neubau und Sanierung von Schulen und Sportstätten.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.577,77	58.400	309.500	309.500	309.500	309.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.495,94	74.000	281.300	281.300	281.600	281.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.431,36	143.700	164.400	167.700	167.700	171.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891.422,34	3.984.400	4.026.900	3.999.400	4.222.600	4.052.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.475,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.227.828,08	226.300	257.300	257.300	257.400	257.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.605.231,43**	**4.495.300**	**5.047.900**	**5.023.700**	**5.247.300**	**5.080.100**
11	– Personalauszahlungen	13.078.004,40	14.922.700	14.980.100	15.429.800	15.860.400	16.127.200
12	– Versorgungsauszahlungen	4.906.504,20	1.896.600	1.870.300	2.001.400	2.085.800	2.129.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024.190,99	8.031.900	9.055.800	9.476.000	9.903.100	10.401.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.137,70	93.000	420.200	420.200	420.300	420.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.033.437,76	3.248.700	3.752.000	3.701.800	3.821.400	3.799.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**29.261.275,05**	**28.192.900**	**30.078.400**	**31.029.200**	**32.091.000**	**32.878.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-23.656.043,62**	**-23.697.600**	**-25.030.500**	**-26.005.500**	**-26.843.700**	**-27.798.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-23.656.043,62**	**-23.697.600**	**-25.030.500**	**-26.005.500**	**-26.843.700**	**-27.798.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-23.656.043,62	-23.697.600	-25.030.500	-26.005.500	-26.843.700	-27.798.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,96	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.140,02	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.467,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	216.618,64	305.000	508.300	320.000	320.000	320.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	75.613,15	144.600	155.000	137.500	138.000	138.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**292.231,79**	**449.600**	**663.300**	**457.500**	**458.000**	**458.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-289.763,81**	**-449.600**	**-663.300**	**-457.500**	**-458.000**	**-458.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-23.945.807,43**	**-24.147.200**	**-25.693.800**	**-26.463.000**	**-27.301.700**	**-28.256.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstig 11101 Verwaltungsführung	Sonstig 11102 Grundsatzangelegenheiten, Controlling	Sonstig 11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	Sonstig 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sonstig 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	Sonstig 11108 Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	309.500	0	4.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.300	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.900	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	257.600	300	4.000	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.048.200	800	8.500	0	0	200	0	0
12	– Personalaufwendungen	16.925.600	453.800	1.021.800	95.100	93.900	144.200	563.200	60.800
13	– Versorgungsaufwendungen	1.870.300	26.000	168.000	10.300	13.300	18.300	16.500	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055.800	3.356.100	14.000	15.200	0	0	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.300	21.800	600	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.200	0	4.500	0	0	0	7.500	78.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.798.000	394.800	67.500	91.700	0	13.800	397.800	3.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	32.100.200	4.252.500	1.276.400	212.300	107.200	176.300	985.200	143.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.052.000	-4.251.700	-1.267.900	-212.300	-107.200	-176.100	-985.200	-143.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.052.000	-4.251.700	-1.267.900	-212.300	-107.200	-176.100	-985.200	-143.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.052.000	-4.251.700	-1.267.900	-212.300	-107.200	-176.100	-985.200	-143.100

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11101 Verwaltungsführung	11102 Grundsatzangelegenheiten, Controlling	11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	11108 Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	309.500	0	4.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.300	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999.400	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	257.600	300	4.000	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.024.000	800	8.500	0	0	200	0	0
12	– Personalaufwendungen	18.135.300	523.300	1.057.200	96.700	96.300	148.800	570.900	62.900
13	– Versorgungsaufwendungen	2.001.400	41.100	172.900	10.600	13.700	18.800	16.900	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476.000	3.691.100	14.000	15.200	0	0	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.300	21.800	600	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.200	0	4.500	0	0	0	7.500	78.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.767.800	406.300	67.500	91.700	0	11.800	399.800	3.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	33.831.000	4.683.600	1.316.700	214.200	110.000	179.400	995.300	145.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.807.000	-4.682.800	-1.308.200	-214.200	-110.000	-179.200	-995.300	-145.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.807.000	-4.682.800	-1.308.200	-214.200	-110.000	-179.200	-995.300	-145.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.807.000	-4.682.800	-1.308.200	-214.200	-110.000	-179.200	-995.300	-145.200

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11109 Personal-vertretung	Sonstig 11110 Integration	Sonstig 11201 Personal-angelegenheiten	Sonstig 11301 Organisations-angelegenheiten	Sonstig 11402 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11404 Personal-gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	Sonstig 11601 Finanzen	Sonstig 11602 Zahlungs-abwicklung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	305.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	177.900	1.000	18.300	3.342.200	359.400	60.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	3.000	0	0	250.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	305.000	177.900	1.000	23.900	3.342.200	359.400	312.300
12	– Personalaufwendungen	168.500	281.700	4.969.800	417.800	349.900	3.396.500	1.715.500	1.665.100
13	– Versorgungsaufwendungen	21.900	0	1.116.000	36.600	4.100	109.900	46.000	92.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	9.500	100	3.224.000	0	30.300	300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	200	0	1.700	0	0	2.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300.000	0	0	30.000	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	10.700	1.291.000	8.900	506.700	0	710.000	111.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	203.300	592.600	7.386.500	463.400	4.116.400	3.506.400	2.501.800	1.872.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-203.300	-287.600	-7.208.600	-462.400	-4.092.500	-164.200	-2.142.400	-1.560.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-203.300	-287.600	-7.208.600	-462.400	-4.092.500	-164.200	-2.142.400	-1.560.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-203.300	-287.600	-7.208.600	-462.400	-4.092.500	-164.200	-2.142.400	-1.560.100

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11109 Personal-vertretung	Sonstig 11110 Integration	Sonstig 11201 Personal-angelegenheiten	Sonstig 11301 Organisations-angelegenheiten	Sonstig 11402 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11404 Personal-gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	Sonstig 11601 Finanzen	Sonstig 11602 Zahlungs-abwicklung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	305.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	139.800	1.000	18.300	3.408.600	341.100	60.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	3.000	0	0	250.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	305.000	139.800	1.000	23.900	3.408.600	341.100	312.300
12	– Personalaufwendungen	173.900	289.300	6.023.800	338.500	396.300	3.340.600	1.825.400	1.687.100
13	– Versorgungsaufwendungen	22.500	0	1.239.100	43.500	17.300	72.200	71.900	86.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	9.500	100	3.268.200	0	30.300	300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	200	0	1.700	0	0	2.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300.000	0	0	30.000	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	10.700	1.312.600	8.900	510.500	0	712.000	101.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	209.300	600.200	8.585.200	391.000	4.224.000	3.412.800	2.639.600	1.878.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-209.300	-295.200	-8.445.400	-390.000	-4.200.100	-4.200	-2.298.500	-1.565.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-209.300	-295.200	-8.445.400	-390.000	-4.200.100	-4.200	-2.298.500	-1.565.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-209.300	-295.200	-8.445.400	-390.000	-4.200.100	-4.200	-2.298.500	-1.565.800

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11603 Steuern und Abgaben	Sonstig 11801 Rechnungs-prüfung	Sonstig 11901 Rechts-angelegenheiten	Sonstig 12101 Statistik	Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12302 Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnis-angelegenheiten	Sonstig 12401 Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	Sonstig 51107 Bodenordnung und Liegenschafts-kataster
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	0	200	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.100	0	37.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	100	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	288.700	0	30.400	300	37.500	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	271.300	467.800	445.500	239.500	57.900	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	17.900	18.900	63.800	71.800	4.600	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.300	200	800	100	1.000	440.000	540.000	962.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.400	3.600	89.600	1.700	58.400	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	592.900	490.500	599.700	313.100	121.900	440.000	540.000	962.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-304.200	-490.500	-569.300	-312.800	-84.400	-440.000	-540.000	-962.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-304.200	-490.500	-569.300	-312.800	-84.400	-440.000	-540.000	-962.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-304.200	-490.500	-569.300	-312.800	-84.400	-440.000	-540.000	-962.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11603 Steuern und Abgaben	Sonstig 11801 Rechnungs-prüfung	Sonstig 11901 Rechts-angelegenheiten	Sonstig 12101 Statistik	Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12302 Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnis-angelegenheiten	Sonstig 12401 Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	Sonstig 51107 Bodenordnung und Liegenschafts-kataster
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	0	200	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	100	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	288.700	0	30.400	300	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	318.300	548.800	476.500	84.200	62.800	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	32.000	52.300	74.400	11.200	4.100	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.300	200	800	100	0	450.000	545.000	984.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.400	3.600	89.600	1.000	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	654.000	604.900	641.300	96.500	66.900	450.000	545.000	984.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-365.300	-604.900	-610.900	-96.200	-66.900	-450.000	-545.000	-984.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-365.300	-604.900	-610.900	-96.200	-66.900	-450.000	-545.000	-984.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-365.300	-604.900	-610.900	-96.200	-66.900	-450.000	-545.000	-984.000

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54602 Tiefgarage Stadthaus							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	160.100							
12	– Personalaufwendungen	46.000							
13	– Versorgungsaufwendungen	13.600							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.600							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	600							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	244.300							
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-84.200							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-84.200							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-84.200							

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54602 Tiefgarage Stadthaus							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.400							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	163.400							
12	– Personalaufwendungen	13.700							
13	– Versorgungsaufwendungen	400							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.600							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	600							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	203.800							
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.400							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.400							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.400							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstig 11101 Verwaltungsführung	Sonstig 11102 Grundsatzangelegenheiten, Controlling	Sonstig 11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	Sonstig 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sonstig 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	Sonstig 11108 Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.500	0	4.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.300	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.900	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	257.300	0	4.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.047.900	500	8.500	0	0	200	0	0
11	– Personalauszahlungen	14.980.100	453.800	1.021.800	95.100	93.900	144.200	563.200	60.800
12	– Versorgungsauszahlungen	1.870.300	26.000	168.000	10.300	13.300	18.300	16.500	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055.800	3.356.100	14.000	15.200	0	0	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	420.200	0	4.500	0	0	0	7.500	78.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.752.000	394.800	67.500	91.700	0	13.800	397.800	3.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	30.078.400	4.230.700	1.275.800	212.300	107.200	176.300	985.200	143.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-25.030.500	-4.230.200	-1.267.300	-212.300	-107.200	-176.100	-985.200	-143.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-25.030.500	-4.230.200	-1.267.300	-212.300	-107.200	-176.100	-985.200	-143.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-25.030.500	-4.230.200	-1.267.300	-212.300	-107.200	-176.100	-985.200	-143.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	508.300	508.300	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	155.000	6.000	2.000	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	663.300	514.300	2.000	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-663.300	-514.300	-2.000	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-25.693.800	-4.744.500	-1.269.300	-212.300	-107.200	-176.100	-985.200	-143.100

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11101 Verwaltungsführung	11102 Grundsatzangelegenheiten, Controlling	11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	11108 Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.500	0	4.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.300	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999.400	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	257.300	0	4.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.023.700	500	8.500	0	0	200	0	0
11	– Personalauszahlungen	15.429.800	523.300	1.057.200	96.700	96.300	148.800	570.900	62.900
12	– Versorgungsauszahlungen	2.001.400	41.100	172.900	10.600	13.700	18.800	16.900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476.000	3.691.100	14.000	15.200	0	0	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	420.200	0	4.500	0	0	0	7.500	78.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.701.800	406.300	67.500	91.700	0	11.800	399.800	3.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.029.200	4.661.800	1.316.100	214.200	110.000	179.400	995.300	145.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.005.500	-4.661.300	-1.307.600	-214.200	-110.000	-179.200	-995.300	-145.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.005.500	-4.661.300	-1.307.600	-214.200	-110.000	-179.200	-995.300	-145.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-26.005.500	-4.661.300	-1.307.600	-214.200	-110.000	-179.200	-995.300	-145.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	137.500	10.500	2.000	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	457.500	330.500	2.000	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-457.500	-330.500	-2.000	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-26.463.000	-4.991.800	-1.309.600	-214.200	-110.000	-179.200	-995.300	-145.200

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11109 Personal-vertretung	Sonstig 11110 Integration	Sonstig 11201 Personal-angelegenheiten	Sonstig 11301 Organisations-angelegenheiten	Sonstig 11402 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11404 Personal-gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	Sonstig 11601 Finanzen	Sonstig 11602 Zahlungs-abwicklung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	305.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	177.900	1.000	18.300	3.342.200	359.400	60.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	0	0	250.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	305.000	177.900	1.000	23.900	3.342.200	359.400	312.300
11	– Personalauszahlungen	168.500	281.700	3.024.300	417.800	349.900	3.396.500	1.715.500	1.665.100
12	– Versorgungsauszahlungen	21.900	0	1.116.000	36.600	4.100	109.900	46.000	92.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	9.500	100	3.224.000	0	30.300	300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300.000	0	0	30.000	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.100	10.700	1.291.000	8.900	506.700	0	730.000	63.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	203.300	592.600	5.440.800	463.400	4.114.700	3.506.400	2.521.800	1.822.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-203.300	-287.600	-5.262.900	-462.400	-4.090.800	-164.200	-2.162.400	-1.509.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-203.300	-287.600	-5.262.900	-462.400	-4.090.800	-164.200	-2.162.400	-1.509.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-203.300	-287.600	-5.262.900	-462.400	-4.090.800	-164.200	-2.162.400	-1.509.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	141.000	0	6.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	141.000	0	6.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	-141.000	0	-6.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-203.300	-287.600	-5.262.900	-462.400	-4.231.800	-164.200	-2.168.400	-1.509.700

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11109 Personal-vertretung	Sonstig 11110 Integration	Sonstig 11201 Personal-angelegenheiten	Sonstig 11301 Organisations-angelegenheiten	Sonstig 11402 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11404 Personal-gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	Sonstig 11601 Finanzen	Sonstig 11602 Zahlungs-abwicklung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	305.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	139.800	1.000	18.300	3.408.600	341.100	60.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	0	0	250.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	305.000	139.800	1.000	23.900	3.408.600	341.100	312.300
11	– Personalauszahlungen	173.900	289.300	3.318.300	338.500	396.300	3.340.600	1.825.400	1.687.100
12	– Versorgungsauszahlungen	22.500	0	1.239.100	43.500	17.300	72.200	71.900	86.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	9.500	100	3.268.200	0	30.300	300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300.000	0	0	30.000	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.100	10.700	1.312.600	8.900	510.500	0	712.000	53.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	209.300	600.200	5.879.500	391.000	4.222.300	3.412.800	2.639.600	1.827.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-209.300	-295.200	-5.739.700	-390.000	-4.198.400	-4.200	-2.298.500	-1.515.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-209.300	-295.200	-5.739.700	-390.000	-4.198.400	-4.200	-2.298.500	-1.515.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-209.300	-295.200	-5.739.700	-390.000	-4.198.400	-4.200	-2.298.500	-1.515.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	125.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	125.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-209.300	-295.200	-5.739.700	-390.000	-4.323.400	-4.200	-2.298.500	-1.515.400

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11603 Steuern und Abgaben	Sonstig 11801 Rechnungs-prüfung	Sonstig 11901 Rechts-angelegenheiten	Sonstig 12101 Statistik	Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12302 Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnis-angelegenheiten	Sonstig 12401 Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	Sonstig 51107 Bodenordnung und Liegenschafts-kataster
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	0	200	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.100	0	37.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	288.700	0	30.400	300	37.500	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	271.300	467.800	445.500	239.500	57.900	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	17.900	18.900	63.800	71.800	4.600	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.300	200	800	100	1.000	440.000	540.000	962.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.400	3.600	89.600	1.700	58.400	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	574.900	490.500	599.700	313.100	121.900	440.000	540.000	962.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-286.200	-490.500	-569.300	-312.800	-84.400	-440.000	-540.000	-962.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-286.200	-490.500	-569.300	-312.800	-84.400	-440.000	-540.000	-962.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-286.200	-490.500	-569.300	-312.800	-84.400	-440.000	-540.000	-962.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-286.200	-490.500	-569.300	-312.800	-84.400	-440.000	-540.000	-962.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11603 Steuern und Abgaben	Sonstig 11801 Rechnungs-prüfung	Sonstig 11901 Rechts-angelegenheiten	Sonstig 12101 Statistik	Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12302 Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnis-angelegenheiten	Sonstig 12401 Veterinär- und Lebensmittel-überwachung	Sonstig 51107 Bodenordnung und Liegenschafts-kataster
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	0	200	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	288.700	0	30.400	300	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	318.300	548.800	476.500	84.200	62.800	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	32.000	52.300	74.400	11.200	4.100	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.300	200	800	100	0	450.000	545.000	984.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.400	3.600	89.600	1.000	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	636.000	604.900	641.300	96.500	66.900	450.000	545.000	984.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-347.300	-604.900	-610.900	-96.200	-66.900	-450.000	-545.000	-984.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-347.300	-604.900	-610.900	-96.200	-66.900	-450.000	-545.000	-984.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-347.300	-604.900	-610.900	-96.200	-66.900	-450.000	-545.000	-984.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-347.300	-604.900	-610.900	-96.200	-66.900	-450.000	-545.000	-984.000

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54602 Tiefgarage Stadthaus							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.100							
11	– Personalauszahlungen	46.000							
12	– Versorgungsauszahlungen	13.600							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	600							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	240.700							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-80.600							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-80.600							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-80.600							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-80.600							

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 Innere Verwaltung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54602 Tiefgarage Stadthaus							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.400							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	163.400							
11	– Personalauszahlungen	13.700							
12	– Versorgungsauszahlungen	400							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	600							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	200.200							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-36.800							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-36.800							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-36.800							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.800							

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 01 *(Innere Verwaltung)*	
Produkt:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	10 Fachdienst Hauptverwaltung Hartmut Wollenteit
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Wartung der Soft- und Hardware; Auswahl und Implementierung technischer Verfahren zur Abwicklung von Verwaltungsgeschäften; IT-Koordinierung; Prozessoptimierung (IT-spezifisch).
Auftragsgrundlage:	- Kooperationsvereinbarungen mit den kommunalen und Landespartnern - Europarechtliche Regelungen - Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadtverwaltung und der SIS GmbH
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen

Ziele:
- Sukzessive Ablage des gesamten allgemeinen Schriftgutes der Landeshauptstadt Schwerin im Aktenplan des DMS (Dokumentenmanagementsystem), Anbindung weiterer Fachverfahren an das DMS (E-Akte), Erhöhung der an das DMS angebundenen Arbeitsplätze auf 200 (2019) bzw. 300 (2020).
- Angebot an Onlinediensten (inklusive Terminvereinbarung) für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft weiter ausbauen. Die Anzahl der eingeführten Online-Bürgerservices soll auf 25 (2019) bzw. 30 (2020) erhöht werden.

Leistungen:
1140301 Prozessoptimierung, eGovernment
1140302 Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, einschl. IT-Koordinierung

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	1.100	3.393.900	-3.392.800	1.100	3.444.000	-3.442.900
Plan 2019	500	4.230.700	-4.230.200	800	4.252.500	-4.251.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	836.800	-837.400	-300	808.500	-808.800
Plan 2020	500	4.661.800	-4.661.300	800	4.683.600	-4.682.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	431.100	-431.100	0	431.100	-431.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DMS-Arbeitsplätze (Anzahl)	25	150	200	300	350	400
Eingeführte Online-Bürgerservices (Anzahl)	16	18	25	30	40	50

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Teilhaushalt 02 Bürgerservice verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat	
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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 02:

Der Teilhaushalt ist gegliedert in den Fachdienst Bürgerservice und den Fachdienst Gesundheit.
Der Teilhaushalt ist mit einem Zuschuss in Höhe von knapp 4 Millionen Euro ein finanziell weniger bedeutsamer Teilhaushalt, bildet aber mit dem Personenstandswesen im Standesamt, dem Bereich der Pass- und Personalausweisstelle oder den Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten für die Schweriner Bürgerinnen und Bürger sichtbare und wichtige Aufgaben ab.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	147.360,31	171.200	147.900	147.900	147.900	147.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.365,62	1.101.100	1.145.700	1.188.700	1.188.700	1.188.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.370,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.704,69	127.100	129.200	129.200	129.200	129.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	145.302,96	70.600	133.600	133.600	133.700	133.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.570.103,88**	**1.476.000**	**1.562.400**	**1.605.400**	**1.605.500**	**1.605.500**
12	– Personalaufwendungen	3.844.130,23	3.770.800	4.389.000	4.545.000	4.655.100	4.749.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	108.600	111.800	115.000	122.400	125.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.533,21	58.000	53.000	52.500	53.300	53.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.800,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	358.888,22	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	487.562,00	593.700	628.500	676.000	682.300	688.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.715.913,66**	**4.909.900**	**5.561.800**	**5.768.000**	**5.892.600**	**5.996.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.145.809,78**	**-3.433.900**	**-3.999.400**	**-4.162.600**	**-4.287.100**	**-4.390.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bürgerservice verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.145.809,78**	**-3.433.900**	**-3.999.400**	**-4.162.600**	**-4.287.100**	**-4.390.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.145.809,78**	**-3.433.900**	**-3.999.400**	**-4.162.600**	**-4.287.100**	**-4.390.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Es wurden insgesamt Zuwendungen vom Land in Höhe von 147.900 € in den Haushalt aufgenommen. Das betrifft die Fördermittel für die Suchtberatungsstellen, für die Suchtprävention und für die Familienhebammen. Die entsprechenden Aufwendungen werden in der Position 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen abgebildet.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Insgesamt werden 356.200 € veranschlagt, hier enthalten ist die Förderung der Suchtberatungsstellen, des Zentrum Demenz, der Suchtprävention, der Familienhebammen und der Schwangerschaftsberatungsstellen.
Förderung der Suchtberatungsstellen:
Nach § 21 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienstes M-V sind Suchtkranke und von Sucht Bedrohte sowie deren Angehörige zu beraten. Nach § 16 a SGB II ist es zudem Aufgabe des kommunalen Trägers, für die Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in das Erwerbsleben Suchtberatung vorzuhalten, um die Vermittlungshemmnisse abzubauen. Die Suchtberatung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Zuwendung dient der Sicherung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die zwei Schweriner Sucht- und Drogenberatungsstellen:
Sucht- und Drogenberatungsstelle der "Evangelischen Suchtkrankenhilfe gGmbH" sowie "Sucht und Drogenberatungsstelle der Allgemeinen Hospitalgesellschaft (AHG) Poliklinik Schelfstadt"
Förderung des Zentrum Demenz:
Demenzkranke gehören zum Personenkreis nach § 1 (2) Psychischkrankengesetz (PsychKG), die entsprechend § 4 (1) einen Rechtsanspruch auf Hilfen nach diesem Gesetz haben. Die zu leistenden Hilfen sollen nach § 3 (2) auch bei Personen, die mit psychisch Kranken in Verbindung stehen, Verständnis für die besondere Lage wecken und insbesondere die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Behebung von Schwierigkeiten der psychisch Kranken erhalten und fördern.
Nach § 5 (2) PsychKG M-V kann die Durchführung der Hilfen anderen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher, allgemeinnütziger oder privatrechtlicher Trägerschaft übertragen werden.
Die Arbeit des Zentrum Demenz ist ein Baustein einer neuen Versorgungsstruktur in der Stadt Schwerin zur Stärkung des ambulanten Bereiches.
Förderung der Suchtprävention:
Die VSP - Verbund für soziale Projekte gGmbH arbeitet mit dem Präventionsprojekt "BalfinPlus" an den übergreifenden Aufgaben eines Netzwerkes zur Suchtprävention zusammen mit allen Suchtberatungsstellen, sowie medizinischen und therapeutischen Angeboten der Suchthilfe. Hier ist "BalfinPlus" insbesondere in der Lage, Suchtprävention an Schulen und öffentlichen Einrichtungen aufzubauen.
Für die Förderung der Suchtberatungsstellen, der Suchtprävention und der Familienhebammen sind Zuwendungen vom Land in der Position 2 eingestellt.

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice / Sonstige Geschäftsaufwendungen
Im Bereich Meldewesen wurde der Haushaltsansatz für den Erwerb von Dokumenten (Personalausweise und Reisepässe) in 2019 gleichbleibend in Höhe von 325.000 € geplant und für 2020 auf Grund steigender Fallzahlen um 34.000 € erhöht. Gleichzeitig werden die Erträge und Einzahlungen der Verwaltungsgebühren dementsprechend angepasst.

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Veranschlagt werden hier die Honorare für die Durchführung der zweiten Leichenschau, die Vergütung der Laborkosten Hygiene und die Aufwendungen für die Besuchskommission.
Teilweise stehen den Aufwendungen Kostenerstattungen gegenüber.

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.360,31	171.200	147.900	147.900	147.900	147.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.222,88	1.101.100	1.145.700	1.188.700	1.188.700	1.188.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.370,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.429,40	127.100	129.200	129.200	129.200	129.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.909,00	70.600	133.600	133.600	133.700	133.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.501.291,89**	**1.476.000**	**1.562.400**	**1.605.400**	**1.605.500**	**1.605.500**
11	– Personalauszahlungen	3.906.038,06	3.770.800	4.389.000	4.545.000	4.655.100	4.749.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	108.600	111.800	115.000	122.400	125.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.879,46	58.000	53.000	52.500	53.300	53.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	355.605,72	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	485.792,10	589.700	628.500	676.000	682.300	688.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.770.315,34**	**4.903.800**	**5.559.000**	**5.765.200**	**5.889.800**	**5.993.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.269.023,45**	**-3.427.800**	**-3.996.600**	**-4.159.800**	**-4.284.300**	**-4.388.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.269.023,45**	**-3.427.800**	**-3.996.600**	**-4.159.800**	**-4.284.300**	**-4.388.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.269.023,45	-3.427.800	-3.996.600	-4.159.800	-4.284.300	-4.388.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.054,72	7.300	38.000	1.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**8.054,72**	**7.300**	**38.000**	**1.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-8.054,72**	**-7.300**	**-38.000**	**-1.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.277.078,17**	**-3.435.100**	**-4.034.600**	**-4.160.800**	**-4.284.300**	**-4.388.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 Bürgerservice)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 12202 Personen-standswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staatsangehörig-keitsangelegen-heiten	Sonstig 34300 Betreuungs-leistungen	Sonstig 41401 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	147.900	0	0	0	0	147.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.700	210.000	736.000	110.000	1.100	88.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.200	500	0	0	0	128.700		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	133.600	0	133.000	500	0	100		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.562.400	216.500	869.000	110.500	1.100	365.300		
12	– Personalaufwendungen	4.389.000	460.200	1.182.900	806.500	269.200	1.670.200		
13	– Versorgungsaufwendungen	111.800	50.300	8.200	33.900	0	19.400		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	4.400	10.000	19.000	700	18.900		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.800	600	0	200	0	2.000		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.700	0	0	0	20.500	356.200		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	628.500	40.200	360.900	137.100	4.500	85.800		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.561.800	555.700	1.562.000	996.700	294.900	2.152.500		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.999.400	-339.200	-693.000	-886.200	-293.800	-1.787.200		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.999.400	-339.200	-693.000	-886.200	-293.800	-1.787.200		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.999.400	-339.200	-693.000	-886.200	-293.800	-1.787.200		

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 Bürgerservice)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Sonstig 12202 Personen-standswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staatsangehörig-keitsangelegen-heiten	Sonstig 34300 Betreuungs-leistungen	Sonstig 41401 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	147.900	0	0	0	0	147.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.700	210.000	779.000	110.000	1.100	88.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.200	500	0	0	0	128.700		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	133.600	0	133.000	500	0	100		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.605.400	216.500	912.000	110.500	1.100	365.300		
12	– Personalaufwendungen	4.545.000	431.800	1.208.500	844.500	269.600	1.790.600		
13	– Versorgungsaufwendungen	115.000	38.800	6.100	37.600	0	32.500		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	4.400	10.000	19.000	500	18.600		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.800	600	0	200	0	2.000		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.700	0	0	0	20.500	356.200		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	676.000	40.200	394.900	137.100	4.500	99.300		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.768.000	515.800	1.619.500	1.038.400	295.100	2.299.200		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.162.600	-299.300	-707.500	-927.900	-294.000	-1.933.900		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.162.600	-299.300	-707.500	-927.900	-294.000	-1.933.900		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.162.600	-299.300	-707.500	-927.900	-294.000	-1.933.900		

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 Bürgerservice)*								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 12202 Personen-standswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staatsangehörig-keitsangelegenh eiten	Sonstig 34300 Betreuungs-leistungen	Sonstig 41401 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.900	0	0	0	0	147.900		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.700	210.000	736.000	110.000	1.100	88.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.200	500	0	0	0	128.700		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	133.600	0	133.000	500	0	100		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.562.400	216.500	869.000	110.500	1.100	365.300		
11	– Personalauszahlungen	4.389.000	460.200	1.182.900	806.500	269.200	1.670.200		
12	– Versorgungsauszahlungen	111.800	50.300	8.200	33.900	0	19.400		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	4.400	10.000	19.000	700	18.900		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	376.700	0	0	0	20.500	356.200		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	628.500	40.200	360.900	137.100	4.500	85.800		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.559.000	555.100	1.562.000	996.500	294.900	2.150.500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.996.600	-338.600	-693.000	-886.000	-293.800	-1.785.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.996.600	-338.600	-693.000	-886.000	-293.800	-1.785.200		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-3.996.600	-338.600	-693.000	-886.000	-293.800	-1.785.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	38.000	0	4.000	0	0	34.000		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	38.000	0	4.000	0	0	34.000		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-38.000	0	-4.000	0	0	-34.000		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.034.600	-338.600	-697.000	-886.000	-293.800	-1.819.200		

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 Bürgerservice)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 12202 Personen-standswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staatsangehörig-keitsangelegen-heiten	Sonstig 34300 Betreuungs-leistungen	Sonstig 41401 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.900	0	0	0	0	147.900		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.700	210.000	779.000	110.000	1.100	88.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.200	500	0	0	0	128.700		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	133.600	0	133.000	500	0	100		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.605.400	216.500	912.000	110.500	1.100	365.300		
11	– Personalauszahlungen	4.545.000	431.800	1.208.500	844.500	269.600	1.790.600		
12	– Versorgungsauszahlungen	115.000	38.800	6.100	37.600	0	32.500		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	4.400	10.000	19.000	500	18.600		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	376.700	0	0	0	20.500	356.200		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	676.000	40.200	394.900	137.100	4.500	99.300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.765.200	515.200	1.619.500	1.038.200	295.100	2.297.200		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.159.800	-298.700	-707.500	-927.700	-294.000	-1.931.900		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.159.800	-298.700	-707.500	-927.700	-294.000	-1.931.900		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-4.159.800	-298.700	-707.500	-927.700	-294.000	-1.931.900		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	1.000		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.000	0	0	0	0	1.000		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.000	0	0	0	0	-1.000		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.160.800	-298.700	-707.500	-927.700	-294.000	-1.932.900		

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 03:

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

Der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt Kultur erhöht sich gegenüber dem Vorjahr sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung. Ursächlich ist insbesondere der Anstieg bei den Personalkosten um 400.000 € für das Haushaltsjahr 2019 und um 600.000 € für das Haushaltsjahr 2020. In der Ergebnisrechnung wurden zudem die Ansätze für die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände den tatsächlichen Buchwerten angepasst und erhöhen den Aufwandsansatz um 200.000 €. Die Ansätze für die Zuwendungen vom Land für das Konservatorium und für die Volkshochschule wurden angepasst und mussten reduziert werden.

Zudem haben sich die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies resultiert unter anderem aus der Erhöhung der Ansätze für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. Durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes steigen die Dienstleistungsentgelte für Reinigungsleistungen und andere in Anspruch genommenen Leistungen. Allgemeine Tarifsteigerungen erhöhen die Verwaltungskosten beim Zentralen Gebäudemanagement Schwerin und führen aufgrund deren Umlage auf die bewirtschafteten kulturellen Objekte ebenfalls zu erhöhten Zahlungsverpflichtungen.
Auch die Inbetriebnahme und Etablierung des Bildungs- und Bürgerzentrums Hamburger Allee entsprechend der konzeptionellen Vorgaben führt zu einem Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Dabei übernimmt die Volkshochschule die besondere Aufgabe der Bündelung und zweckmäßen Ausrichtung der Beratungs- und Informationsdienste und der Koordinierung der kulturellen und Bildungsangebote vor Ort. Zusätzliche Mittel wurden auch für die Vorbereitung und Durchführung des 100 jährigen Jubiläums der Volkshochschule in 2019 und des 50 jährigen Jubiläums des Volkskundemuseums Mueß in 2020 veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	772.962,47	684.700	633.200	633.200	633.700	633.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.593,22	1.056.000	1.048.700	1.051.700	1.061.300	1.073.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.233,23	345.400	353.700	363.200	365.200	367.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.640,45	27.400	27.400	27.200	27.200	27.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Kultur verantwortlich: Herr Kretzschmar							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	286.377,69	164.700	287.300	292.700	294.700	295.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.377.807,06**	**2.278.200**	**2.350.300**	**2.368.000**	**2.382.100**	**2.397.400**
12	– Personalaufwendungen *	4.568.806,35	4.414.500	4.819.800	5.023.300	5.134.500	5.226.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	27.300	6.600	28.800	31.200	32.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.702.128,88	1.659.900	1.801.200	1.900.900	1.823.000	1.935.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	654.400,00	459.400	654.400	654.400	654.400	654.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	170.100,00	164.400	227.800	243.800	234.800	237.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	425.052,19	428.400	412.800	426.400	343.600	429.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.520.487,42**	**7.153.900**	**7.922.600**	**8.277.600**	**8.221.500**	**8.515.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.142.680,36**	**-4.875.700**	**-5.572.300**	**-5.909.600**	**-5.839.400**	**-6.117.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.142.680,36**	**-4.875.700**	**-5.572.300**	**-5.909.600**	**-5.839.400**	**-6.117.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.142.680,36**	**-4.875.700**	**-5.572.300**	**-5.909.600**	**-5.839.400**	**-6.117.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Konservatorium "Johann W. Hertel" / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zur Refinanzierung von Aufwendungen für pädagogisches Personal wurden Zuweisungen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Höhe von 240.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

Konservatorium "Johann W. Hertel" / Sonstige Dienstbezüge
Den ausgewiesenen Personalaufwendungen stehen Erträge aus der Refinanzierung für das förderfähige pädagogische Personal gegenüber. Die Erträge sind in der Position 2 unter "Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge" veranschlagt worden.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schleswig-Holstein-Haus / Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schleswig-Holstein-Haus werden 40.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Für die Zuschusszahlung an die Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft wurden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 132.800 € und für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 147.300 € veranschlagt. Davon entfällt auf das Ataraxia eine Zuschusszahlung in Höhe von 116.100 € (2019) und 130.200 € (2020).

Kulturförderung/Kulturmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
Für das Filmkunstfest wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 insgesamt 39.000 € veranschlagt

Kulturförderung/Kulturmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
Für das Internationale Feuerwehrmuseum in Schwerin werden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils 10.000 € als Zuschusszahlung für Instandsetzungsarbeiten veranschlagt.

Kulturförderung/Kulturmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
In dieser Berichtsposition wurde ein Ansatz zur Förderung des Stadtgeschichts- und museumsverein Schwerin e.V.(Trägerverein der Schleifmühle) von 30.000 € ab dem Haushaltsjahr 2019 verarbeitet.

Teilhaushalt 03 Kultur
verantwortlich: Herr Kretzschmar

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	737.264,71	664.100	633.200	633.200	633.700	633.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.124,84	1.056.000	1.048.700	1.051.700	1.061.300	1.073.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.407,29	345.400	353.700	363.200	365.200	367.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.140,77	27.400	27.400	27.200	27.200	27.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	72.656,99	70.200	75.200	80.600	82.600	83.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.120.594,60**	**2.163.100**	**2.138.200**	**2.155.900**	**2.170.000**	**2.185.300**
11	– Personalauszahlungen	4.630.537,62	4.414.500	4.819.700	5.023.200	5.134.200	5.225.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	27.300	6.600	28.800	31.200	32.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.708,92	1.659.900	1.801.200	1.900.900	1.823.000	1.935.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	170.100,00	164.400	227.800	243.800	234.800	237.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	427.839,03	428.400	412.800	426.400	343.600	429.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.934.185,57**	**6.694.500**	**7.268.100**	**7.623.100**	**7.566.800**	**7.860.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.813.590,97**	**-4.531.400**	**-5.129.900**	**-5.467.200**	**-5.396.800**	**-5.675.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.813.590,97**	**-4.531.400**	**-5.129.900**	**-5.467.200**	**-5.396.800**	**-5.675.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.813.590,97	-4.531.400	-5.129.900	-5.467.200	-5.396.800	-5.675.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.520,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Kultur
verantwortlich: Herr Kretzschmar

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.387,54	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	36.691,44	754.500	1.551.000	98.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**38.078,98**	**754.500**	**1.551.000**	**98.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-34.558,98**	**-754.500**	**-1.551.000**	**-98.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.848.149,95**	**-5.285.900**	**-6.680.900**	**-5.565.200**	**-5.396.800**	**-5.675.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 Kultur)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichts-museum	25202 Stadtarchiv und stadtgeschicht-liche Forschungsstelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	633.200	246.000	20.600	2.100	0	310.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.700	662.100	0	4.500	0	289.600	80.500	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.700	5.300	60.300	4.700	0	16.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400	3.000	0	0	0	200	5.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	287.300	51.000	29.400	200	0	85.300	68.900	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.350.300	967.400	110.300	11.500	0	701.100	174.600	12.500
12	– Personalaufwendungen	4.819.800	1.396.800	569.000	341.900	22.700	809.200	938.400	22.200
13	– Versorgungsaufwendungen	6.600	1.500	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.200	113.000	387.200	103.000	0	320.900	274.400	29.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	654.400	145.700	24.900	36.600	6.300	147.200	86.100	14.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.800	0	0	0	132.800	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	412.800	30.300	76.600	18.500	0	40.900	211.000	20.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.922.600	1.687.300	1.057.700	500.000	161.800	1.318.200	1.509.900	86.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.572.300	-719.900	-947.400	-488.500	-161.800	-617.100	-1.335.300	-73.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.572.300	-719.900	-947.400	-488.500	-161.800	-617.100	-1.335.300	-73.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.572.300	-719.900	-947.400	-488.500	-161.800	-617.100	-1.335.300	-73.700

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 Kultur)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichts-museum	25202 Stadtarchiv und stadtgeschicht-liche Forschungsstelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	633.200	246.000	20.600	2.100	0	310.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.700	662.100	0	4.500	0	292.600	80.500	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.200	5.300	65.300	5.200	0	20.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	3.000	0	0	0	0	5.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	292.700	51.000	34.800	200	0	85.300	68.900	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.368.000	967.400	120.700	12.000	0	707.900	174.600	12.500
12	– Personalaufwendungen	5.023.300	1.456.100	582.200	349.300	23.000	825.000	999.400	22.500
13	– Versorgungsaufwendungen	28.800	14.400	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.900	111.400	437.300	129.100	0	331.200	280.100	29.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	654.400	145.700	24.900	36.600	6.300	147.200	86.100	14.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.800	0	0	0	147.300	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	426.400	30.300	86.600	18.500	0	40.900	214.600	20.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.277.600	1.757.900	1.131.000	533.500	176.600	1.344.300	1.580.200	87.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.909.600	-790.500	-1.010.300	-521.500	-176.600	-636.400	-1.405.600	-74.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.909.600	-790.500	-1.010.300	-521.500	-176.600	-636.400	-1.405.600	-74.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.909.600	-790.500	-1.010.300	-521.500	-176.600	-636.400	-1.405.600	-74.500

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 Kultur)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	Sonstig 28102 Schleswig-Holstein-Haus	Sonstig 28103 Kulturförderung/ Kultur-management					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.000	15.500	4.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.700	63.400	12.800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	50.000	2.500					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	205.700	147.900	19.300					
12	– Personalaufwendungen	165.900	292.700	261.000					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	5.100					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.300	177.400	145.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.400	179.700	300					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	95.000					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	7.500	4.600					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	433.200	657.300	511.000					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-227.500	-509.400	-491.700					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-227.500	-509.400	-491.700					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-227.500	-509.400	-491.700					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 Kultur)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	Sonstig 28102 Schleswig-Holstein-Haus	Sonstig 28103 Kulturförderung/ Kultur-management					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.000	15.500	4.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.700	63.400	12.800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	50.000	2.500					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	205.700	147.900	19.300					
12	– Personalaufwendungen	165.600	299.200	301.000					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	14.400					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.200	181.700	147.400					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.400	179.700	300					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	96.500					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	7.500	4.600					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	434.800	668.100	564.200					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-229.100	-520.200	-544.900					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-229.100	-520.200	-544.900					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-229.100	-520.200	-544.900					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 Kultur)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichts-museum	25202 Stadtarchiv und stadtgeschicht-liche Forschungsstelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	633.200	246.000	20.600	2.100	0	310.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.700	662.100	0	4.500	0	289.600	80.500	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.700	5.300	60.300	4.700	0	16.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400	3.000	0	0	0	200	5.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.200	1.000	29.400	0	0	0	41.700	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.138.200	917.400	110.300	11.300	0	615.800	147.400	12.500
11	– Personalauszahlungen	4.819.700	1.396.800	569.000	341.900	22.700	809.200	938.400	22.200
12	– Versorgungsauszahlungen	6.600	1.500	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.200	113.000	387.200	103.000	0	320.900	274.400	29.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.800	0	0	0	132.800	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	412.800	30.300	76.600	18.500	0	40.900	211.000	20.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.268.100	1.541.600	1.032.800	463.400	155.500	1.171.000	1.423.800	72.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.129.900	-624.200	-922.500	-452.100	-155.500	-555.200	-1.276.400	-59.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.129.900	-624.200	-922.500	-452.100	-155.500	-555.200	-1.276.400	-59.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-5.129.900	-624.200	-922.500	-452.100	-155.500	-555.200	-1.276.400	-59.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.551.000	43.000	965.000	8.000	0	135.000	170.000	30.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.551.000	43.000	965.000	8.000	0	135.000	170.000	30.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.551.000	-43.000	-965.000	-8.000	0	-135.000	-170.000	-30.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.680.900	-667.200	-1.887.500	-460.100	-155.500	-690.200	-1.446.400	-89.500

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 Kultur)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	Sonstig 25201 Volkskunde- und Geschichts-museum	Sonstig 25202 Stadtarchiv und stadtgeschicht-liche Forschungsstelle	Sonstig 26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Sonstig 27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	Sonstig 27201 Stadtbibliothek	Sonstig 27301 Sternwarte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	633.200	246.000	20.600	2.100	0	310.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.700	662.100	0	4.500	0	292.600	80.500	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.200	5.300	65.300	5.200	0	20.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	3.000	0	0	0	0	5.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.600	1.000	34.800	0	0	0	41.700	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.155.900	917.400	120.700	11.800	0	622.600	147.400	12.500
11	– Personalauszahlungen	5.023.200	1.456.100	582.200	349.300	23.000	825.000	999.400	22.500
12	– Versorgungsauszahlungen	28.800	14.400	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.900	111.400	437.300	129.100	0	331.200	280.100	29.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	243.800	0	0	0	147.300	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	426.400	30.300	86.600	18.500	0	40.900	214.600	20.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.623.100	1.612.200	1.106.100	496.900	170.300	1.197.100	1.494.100	72.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.467.200	-694.800	-985.400	-485.100	-170.300	-574.500	-1.346.700	-60.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.467.200	-694.800	-985.400	-485.100	-170.300	-574.500	-1.346.700	-60.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-5.467.200	-694.800	-985.400	-485.100	-170.300	-574.500	-1.346.700	-60.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	98.000	17.000	15.500	2.000	0	35.000	10.000	10.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	98.000	17.000	15.500	2.000	0	35.000	10.000	10.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-98.000	-17.000	-15.500	-2.000	0	-35.000	-10.000	-10.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.565.200	-711.800	-1.000.900	-487.100	-170.300	-609.500	-1.356.700	-70.300

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 Kultur)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	Sonstig 28102 Schleswig-Holstein-Haus	Sonstig 28103 Kulturförderung/ Kultur-management					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	15.500	4.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.700	63.400	12.800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.100	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.700	101.000	16.800					
11	– Personalauszahlungen	165.900	292.600	261.000					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	5.100					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.300	177.400	145.000					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	95.000					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	7.500	4.600					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	419.800	477.500	510.700					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-214.100	-376.500	-493.900					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-214.100	-376.500	-493.900					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-214.100	-376.500	-493.900					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	165.500	2.500					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	32.000	165.500	2.500					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-32.000	-165.500	-2.500					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-246.100	-542.000	-496.400					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 Kultur)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	Sonstig 28102 Schleswig-Holstein-Haus	Sonstig 28103 Kulturförderung/ Kultur-management					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	15.500	4.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.700	63.400	12.800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.100	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.700	101.000	16.800					
11	– Personalauszahlungen	165.600	299.100	301.000					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	14.400					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.200	181.700	147.400					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	96.500					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	7.500	4.600					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	421.400	488.300	563.900					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-215.700	-387.300	-547.100					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-215.700	-387.300	-547.100					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-215.700	-387.300	-547.100					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	2.000	1.500					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	2.000	1.500					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.000	-2.000	-1.500					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-220.700	-389.300	-548.600					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 03 *(Kultur)*	
Produkt:	**26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Produktverantwortung:	41.5 Konservatorium Schwerin Musikschule "Johann Wilhelm Hertel" Volker Ahmels
Beschreibung des Produktes:	Unterricht in Bereichen der elementaren Grundfächer, der instrumentalen und vokalen Hauptfächer; Studienvorbereitung, Ensemble-, Ergänzungsfächer; Vorbereitung und Durchführung von Konzertreihen und Vortragsreihen, Veranstaltungen zur "Verfemten Musik" und Durchführung von Schulprojekten und Exkursionen mit Schülerbegegnungen; besondere Dienstleistungen (Instrumentenverleih u.a.). Ziel der Landeshauptstadt Schwerin ist es, durch entsprechende Rahmenbedingungen Menschen unterschiedlicher sozialer Voraussetzungen die Teilhabe an kultureller und künstlerischer Bildung zu ermöglichen. Das Konservatorium Schwerin ist Mitglied des Verbands deutscher Musikschulen und durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine staatlich anerkannte Musikschule. Entsprechend der Leitlinie der Landeshauptstadt Schwerin ist die Vermittlung von qualitativem Musikunterricht, der zugänglich für alle Bevölkerungsschichten ist, ein Leitziel der städtischen Musikschule.
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele:
- Musikschulangebote für 25 besonders begabte Schülerinnen und Schüler in der studienvorbereitenden Abteilung (SVA)
- Musikschulangebote für 100 Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien.
- Erhöhung des Anteils von Schülern aus einkommensschwachen Familien auf 15% der Gesamtschülerzahl bis 2025
- Der Anteil der Schweriner Schülerinnen und Schüler soll 85 Prozent betragen.
- Der Kostendeckungsgrad soll 35 Prozent nicht unterschreiten.

Leistungen:
2630101 Schulmanagement (Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht und Veranstaltungen; Verwaltung von Musikinstrumenten und Bibliothek)
2630102 Instrumental-, Vokal- und Elementarunterricht

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	915.300	1.580.200	-664.900	954.500	1.677.900	-723.400
Plan 2019	917.400	1.541.600	-624.200	967.400	1.687.300	-719.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100	-38.600	40.700	12.900	9.400	3.500
Plan 2020	917.400	1.612.200	-694.800	967.400	1.757.900	-790.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	70.600	-70.600	0	70.600	-70.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerinnen/Schüler gesamt (Anzahl)	1.431	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Unterrichtsstunden (Stunden)	25.946	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Musikschulangebote für besonders begabte Schülerinnen/Schüler in der SVA (Anzahl)	29	29	25	25	25	25
Schülerinnen/Schüler aus einkommensschwachen Familien (Anzahl)	118	93	100	100	100	100
Anteil Schweriner Schülerinnen/Schüler (Prozent)	83,00	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Kostendeckungsgrad (Prozent)	40,56	46,75	35,00	35,00	35,00	35,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Kultur Produkt: 25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2520116001 Depot Volkskundemuseum										
	Depot VKM										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	535.500	535.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	535.500	535.500	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	402.000	940.000	0	0	0	0	402.000	1.342.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	402.000	940.000	0	0	0	0	402.000	1.342.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-402.000	-940.000	0	0	0	0	-135.500	-806.500	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Diese Maßnahme beinhaltet den nachhaltigen Aufbau eines landeskundlichen Foto-, Grafik- und Bildarchives. Das Freilichtmuseum für Volkskunde besitzt eine sehr bedeutsame und einmalige Sammlung an Fotografie- und Bildobjekten, die einen Schwerpunkt in der Sammlungskonzeption darstellt und zukünftig quantitativ erweitert wird. Zur Realisierung dieses Projektes ist daher die Herstellung folgender Rahmenbedingungen notwendig: ein optimales Raumklima, technische Voraussetzungen für die Erfassung und Digitalisierung von Materialien sowie die Schaffung von Möglichkeiten für konservatorische Maßnahmen und Schutzvorrichtungen. Derzeit liegen diese Rahmenbedingungen nicht vor, daher sollen mit dem Bau eines entsprechenden Depots diese Voraussetzungen geschaffen werden. Die Haushaltsansätze des Jahres 2016 sind nicht genehmigt worden und dementsprechend in 2017 mit Ergänzungsbeschluss (DS-Nr. 01006/2017) zusätzlich veranschlagt worden. Zudem werden die ursprünglich erwarteten Fördermittel in Höhe von 900.000 Euro nur zu rd. 535.500 Euro erwartet. Um diese Finanzierungslücke sowie der aktuellen Marktlage geschuldete, gestiegene Baupreise machten ein Nachsteuern im Haushaltsjahr 2018 (Nachtragshaushalt) notwendig. Die dargestellten Mittel bilden nunmehr den gesamten Investitionsbedarf für die Umsetzung dieser Maßnahme ab.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Produkt: 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	2720119001 Automatisiertes Bücherrückgabesystem										
	Einführung eines autom. Bücherrückgabesystems (RFID-Technologie)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Einführung eines automatisierten Bücherrückgabesystems auf RFID-Technologie-Basis soll als Automatisierungslösung die Leistungssteigerung in den traditionellen und personalintensiven Arbeitsprozessen der Stadtbibliothek ermöglichen.
RFID-Geräte sind schnell und einfach zu bedienen. Ausleihe und Rückgabe können Nutzer allein übernehmen. Diskretion bei der Ausleihe „sensibler" Medien ist gegeben. Der Außenautomat ermöglicht die Rückgabe von Medien auch außerhalb der Öffnungszeiten – also rund um die Uhr und ohne Bibliotheksausweis, was eine Verteilung von Besucherströmen mit sich bringt. Der Nutzer weist sich an den Geräten mit seinem RFID-Bibliotheksausweis aus und kann „seine" Medien verbuchen, kann dort zusätzlich weitere Funktionen nutzen, wie die Verwaltung seines Bibliothekskontos oder die Zahlung offener Mahngebühren. RFID kann auch zur Verhinderung des Entwendens von Medien eingesetzt werden - an den Ausgängen werden Durchgangstore aufgestellt werden, die die passierenden RFID-Tags erkennen und Alarm auslösen, wenn es sich um nicht ausgeliehene Medien handelt. Grundsätzlich geht es in der Stadtbibliothek Schwerin nicht um Personaleinsparungen, sondern um den Service bei gleichbleibenden Kosten zu verbessern und damit die Effizienz der Bibliothek zu steigern. Mitarbeiterinnen werden von Routineaufgaben befreit und können anderweitige Aufgaben übernehmen, wie z. B. Ausbau der Beratung oder den Ausbau der Leseförderung/Veranstaltungstätigkeiten. Es eröffnen sich der Stadtbibliothek endlose Einsatzmöglichkeiten, die Bibliothek unabhängig von ihren Öffnungszeiten zu nutzen. Das Konzept „Open Library" macht das möglich: Während der offiziellen Öffnungszeiten ist Personal in der Bibliothek anwesend. Zu anderen festgelegten Zeiten können die Nutzer sich ihre Bibliothek quasi selbst aufschließen.

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 04:

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

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

Die Leistungen der erzieherischen Hilfen binden große personelle und finanzielle Ressourcen im städtischen Haushalt. Der jeweilige Zuschuss für die Jahre 2019 und 2020 liegt bei über 26 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen und korrespondierenden Auszahlungen für Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe spürbar an durch Erhöhung der Kosten pro Fall bei konstanten Fallzahlen. Ziel ist es dieser Entwicklung mittelfristig entgegenzuwirken, daher werden für Maßnahmen der Prävention höhere Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt geplant.

Erstmalig mit dem Haushaltsplan 2016 wurden Haushaltsmittel in 7-stelliger Höhe im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) veranschlagt. Da die Fallzahlen sinken, brauchten für die Jahre ab 2019 nur noch rund 750.000 € geplant werden.

Die Entwicklung dieses Teilhaushaltes bedarf insbesondere wegen der gesellschaftlichen Entwicklung und ständig neuer Regelungen einer besonderen Aufgabenkritik. Durch die Einführung eines Fachcontrollings soll der erforderliche Zuschussbedarf zumindest stabilisiert werden.
Für die Einführung eines wirkungsorientierten Controllings wurde eine Stelle eingerichtet und besetzt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.275.908,78	4.081.900	3.565.800	3.512.800	3.512.800	3.437.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,90	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.186,50	170.200	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.967,58	200	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.388.310,76**	**4.402.500**	**3.650.800**	**3.597.800**	**3.597.800**	**3.522.800**
12	– Personalaufwendungen	3.069.260,98	3.231.600	3.723.100	4.004.200	4.109.600	4.196.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	64.100	135.900	150.500	161.700	166.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,79	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500,00	0	500	500	500	500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.493,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	23.322.703,15	23.693.800	26.290.500	27.446.100	28.664.300	29.099.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	82.366,83	88.500	127.100	77.100	77.100	77.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**26.490.239,75**	**27.083.000**	**30.283.200**	**31.684.500**	**33.019.300**	**33.545.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-23.101.928,99**	**-22.680.500**	**-26.632.400**	**-28.086.700**	**-29.421.500**	**-30.022.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-23.101.928,99**	**-22.680.500**	**-26.632.400**	**-28.086.700**	**-29.421.500**	**-30.022.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.411,56	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-23.095.517,43**	**-22.680.500**	**-26.632.400**	**-28.086.700**	**-29.421.500**	**-30.022.200**

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Erläuterungen zu 18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Unterhaltsvorschussleistungen / Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) können Alleinerziehende, die keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragen.
Mit Änderung der Rechtslage wurde rückwirkend zum 01.07.2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre angehoben und die bisherige Bezugsdauer von 72 Monaten vollständig aufgehoben. Durch diese Aufhebung ist ein Leistungsbezug von 0 - 18 Jahren möglich, so dass sich die Bezugsdauer insgesamt verdreifachen kann.
Durch diese Änderungen kam es zu mehr als einer Verdoppelung der Fallzahlen. Demzufolge wurden die Haushaltsansätze für die Aufwendungen und Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr um rund 120.000 € erhöht.

Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den privaten Bereich - Bedingungsrahmen
Die freien Träger der Jugendarbeit erhalten Zuwendungen zur Finanzierung von Projekten und Einrichtungen in der Landeshauptstadt Schwerin. Grundlage der Verteilung in den Jahren 2019/2020 ist der Bedingungsrahmen für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in der Landeshauptstadt Schwerin - Strategieplanung ab 2019 ff., der am 06.06.2018 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen wurde. Gefördert werden die im Bedingungsrahmen ausgewiesenen Einrichtungen und Projekte der ersten Planungsstufe. Der Bedarf einschließlich der Jugendförderung erhöht sich gegenüber 2018 um rund 1.400.000 €.
Die seinerzeit verarbeitete Vorgabe der Haushaltssicherungsmaßnahme "49.1 - Senkung der Zuschüsse für Aufgaben der Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit" war nicht realisierbar. Bei der Aufstellung dieser Maßnahme wurden die jährlichen Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten nicht berücksichtigt. Der erforderliche Mehrbedarf soll in 2019 aufgeholt werden.
Darüber hinaus besteht aufgrund der deutlich gestiegenen Kinderzahlen und der Flüchtlingssituation ein besonderer Integrationsbedarf. Unter anderem wird ein neuer Jugendclub im Mueßer Holz eingerichtet.

Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) / Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)
Die gemeinsame Wohnform gem. § 19 SGB VIII stellt zunehmend eine der Hilfeformen dar, die einerseits das Kindeswohl sicherstellt und anderseits garantiert, dass Eltern und Kinder weiterhin in einem Familiensystem leben können. Mit dem § 19 SGB VIII soll erreicht werden, dass Eltern mit ihren Kindern nachhaltig befähigt sind, ihre elterliche Sorge auszuüben.
Durch den erhöhten Bedarf dieser Hilfe muss der Haushaltsansatz angepasst werden. Demzufolge steigen die Aufwendungen in der Jahren 2019 und 2020 gegenüber dem Jahr 2018 um 460.000 €. Der Ansatz beträgt rund 1.660.000 € in beiden Jahren.

Hilfe zur Erziehung / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)
Die Aufwendungen erhöhen sich in der Jahren 2019 und 2020 jeweils um rund 480.000 € gegenüber 2018. Für die Folgejahre wurde eine 2%ige Steigerung eingeplant. Die Steigerung wird zum einen mit den neuen vertraglichen Regelungen mit den Leistungsanbietern der Hilfe zur Erziehung und zum anderen mit der zunehmenden Anwendung der intensiven ambulanten sozialpädagogischen Einzelbetreuung begründet.

Hilfe zur Erziehung / Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)
Die Finanzierung der stationären Leistungen innerhalb Schwerins erfolgt auf der Grundlage vereinbarter Tagessätze und Pflegegelder. Daneben werden u. U. weitere Hilfen, zum Beispiel einmalige Beihilfen- und Krankenhilfe geleistet. Die Entgelte werden fortlaufend neu mit den Trägern der freien Jugendhilfe vereinbart. Darüber hinaus wird es aufgrund des Bedarfes eine Platzerweiterung im Bereich der teilstationären Hilfe (Tagesgruppen) geben.

Nach den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und der zu erwartenden Entwicklung der Fallzahlen und Kosten mussten die Aufwendungen für 2019 gegenüber 2018 um 894.000 € erhöht werden. Der Ansatz für die Aufwendungen beträgt somit 10.394.000 €, der sich in den Folgejahren um 2 Prozent erhöht.
An einer "Verambulantisierung" und verbesserten Fallsteuerung wird intensiv gearbeitet.

Weiterhin werden Kosten an andere örtliche Träger der Jugendhilfe erstattet. Für die Jahre 2019/2020 wurden Aufwendungen i. H. v. 1.100.000 €/1.122.000 € veranschlagt.
Schwerin hat auf diese Tagessätze keinen Einfluss, da die Landeshauptstadt nur aufgrund gesetzlicher Zuständigkeiten erstattungspflichtig wird, mitunter 4 Jahre rückwirkend.

Für die Betreuung der umA wurden im Jahr 2018 Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 3.283.000 € veranschlagt. Aufgrund der Fallentwicklung haben sich die Aufwendungen und Auszahlungen für die Jahre 2019/2020 auf 734.000 €/681.000 € reduziert. Da die Kosten für die umA vollständig vom Land M-V erstattet werden, sind diese in gleicher Höhe auf der Ertrags- und Einzahlungsseite veranschlagt worden. Zusätzlich wurden ab dem Jahr 2017 Haushaltsmittel für Projekte zur Integration von Ausländern i.H.v. 125.000 € veranschlagt, die zu 90% vom Land M-V gefördert werden.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden gewährt, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt wird.
Die Eingliederungshilfen werden in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen gewährt. Die Finanzierung erfolgt auf Grundlage vereinbarter Tagessätze und Fachleistungsstundensätze.
Die Aufwendungen im Bereich des § 35a SGB VIII haben sich erhöht, da der Bedarf von Integrationshilfen beginnend von Kindertageseinrichtungen bis zur Schule deutlich gestiegen ist. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der gesetzlichen Veränderung der Umsetzung der Inklusionsstrategie im Bildungssystem des Landes Mecklenburg - Vorpommern.
Für die Haushaltsjahre 2019/2020 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen um 750.000 €/950.000 € auf insgesamt 1.200.000 €/1.400.000 €. Die Ansätze wurden in den Folgejahren mit einer 2%igen Erhöhung fortgeschrieben.

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen / Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den privaten Bereich - Bedingungsrahmen
Aufgrund eines erhöhten Bedarfes in den Erziehungs-und Familienberatungsstellen in der Landeshauptstadt Schwerin muss das benötigte Stundenvolumen dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Aus diesem Grund wird es notwendig, eine zusätzliche Familienberatungsstelle in Lankow einzurichten. Die Aufwendungen für die Erziehungsberatungsstellen erhöhen sich ab dem Jahr 2019 um 272.600 € gegenüber dem Jahr 2018. Die Beratungen sollen zur Vermeidung von weitergehenden Hilfen zur Erziehung beitragen.

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.602,50	150.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.349.167,01	3.949.600	3.565.800	3.512.800	3.512.800	3.437.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,90	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.260,38	170.200	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.967,58	200	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.500.245,37**	**4.270.200**	**3.650.800**	**3.597.800**	**3.597.800**	**3.522.800**
11	– Personalauszahlungen	3.122.472,41	3.231.600	3.723.100	4.004.200	4.109.600	4.196.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	64.100	135.900	150.500	161.700	166.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,30	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.582,33	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	25.461.853,82	23.614.700	26.290.500	27.446.100	28.664.300	29.099.200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	74.517,94	84.800	127.100	77.100	77.100	77.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**28.670.588,80**	**27.000.200**	**30.282.700**	**31.684.000**	**33.018.800**	**33.544.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-25.170.343,43**	**-22.730.000**	**-26.631.900**	**-28.086.200**	**-29.421.000**	**-30.021.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-25.170.343,43**	**-22.730.000**	**-26.631.900**	**-28.086.200**	**-29.421.000**	**-30.021.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.411,56	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-25.163.931,87	-22.730.000	-26.631.900	-28.086.200	-29.421.000	-30.021.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-25.163.931,87**	**-22.730.000**	**-26.631.900**	**-28.086.200**	**-29.421.000**	**-30.021.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 Jugend)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozial-arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts-vorschuss-leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.565.800	71.000	1.180.000	1.694.000	23.200	247.000	60.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.650.800	71.000	1.180.000	1.749.000	23.200	247.000	60.000	15.000
12	– Personalaufwendungen	3.723.100	54.200	179.700	1.739.000	538.200	152.400	102.100	105.300
13	– Versorgungsaufwendungen	135.900	0	0	44.800	1.400	14.300	3.400	3.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	0	6.100	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	0	0	200	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.290.500	528.000	1.800.000	15.344.000	480.000	1.934.000	1.065.000	453.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	127.100	2.000	0	61.400	12.000	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.283.200	584.200	1.979.700	17.195.300	1.031.800	2.100.700	1.170.500	562.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.632.400	-513.200	-799.700	-15.446.300	-1.008.600	-1.853.700	-1.110.500	-547.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.632.400	-513.200	-799.700	-15.446.300	-1.008.600	-1.853.700	-1.110.500	-547.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.632.400	-513.200	-799.700	-15.446.300	-1.008.600	-1.853.700	-1.110.500	-547.200

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 Jugend)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozial-arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts-vorschuss-leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.512.800	71.000	1.180.000	1.641.000	23.200	247.000	60.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.597.800	71.000	1.180.000	1.696.000	23.200	247.000	60.000	15.000
12	– Personalaufwendungen	4.004.200	55.800	185.500	1.924.700	573.300	49.400	104.400	107.800
13	– Versorgungsaufwendungen	150.500	0	0	28.900	17.400	1.100	1.800	1.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	0	6.100	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	0	0	200	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.446.100	604.000	2.024.300	15.652.400	489.600	2.019.700	1.058.800	462.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	77.100	2.000	0	61.400	12.000	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.684.500	661.800	2.209.800	17.673.500	1.092.500	2.070.200	1.165.000	571.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.086.700	-590.800	-1.029.800	-15.977.500	-1.069.300	-1.823.200	-1.105.000	-556.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.086.700	-590.800	-1.029.800	-15.977.500	-1.069.300	-1.823.200	-1.105.000	-556.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.086.700	-590.800	-1.029.800	-15.977.500	-1.069.300	-1.823.200	-1.105.000	-556.800

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 Jugend)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36306 Eingl.hilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Sonstig 36307 Adoptions-vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	Sonstig 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengericht-lichen Verfahren	Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts-gesetz (§ 52 SGB VIII)	Sonstig 36400 Jugendhilfe-planung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.000	0	0	0	0	0	189.600	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	80.000	0	0	0	0	0	189.600	36.000
12	– Personalaufwendungen	105.200	56.300	431.200	122.200	71.000	66.300	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	1.800	0	66.000	800	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	300	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.050.000	2.000	0	0	168.000	0	1.428.000	1.038.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	0	0	200	50.900	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.157.000	58.900	497.200	123.000	239.200	117.500	1.428.000	1.038.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.077.000	-58.900	-497.200	-123.000	-239.200	-117.500	-1.238.400	-1.002.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.077.000	-58.900	-497.200	-123.000	-239.200	-117.500	-1.238.400	-1.002.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.077.000	-58.900	-497.200	-123.000	-239.200	-117.500	-1.238.400	-1.002.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 Jugend)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36306 Eingl.hilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Sonstig 36307 Adoptions-vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	Sonstig 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengericht-lichen Verfahren	Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts-gesetz (§ 52 SGB VIII)	Sonstig 36400 Jugendhilfe-planung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.000	0	0	0	0	0	189.600	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	80.000	0	0	0	0	0	189.600	36.000
12	– Personalaufwendungen	111.900	57.600	559.500	131.500	72.600	70.200	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	1.800	0	96.000	1.700	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	300	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.372.000	2.000	0	0	238.100	0	1.460.000	1.063.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	0	0	200	900	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.485.700	60.200	655.500	133.200	310.900	71.400	1.460.000	1.063.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.405.700	-60.200	-655.500	-133.200	-310.900	-71.400	-1.270.400	-1.027.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.405.700	-60.200	-655.500	-133.200	-310.900	-71.400	-1.270.400	-1.027.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.405.700	-60.200	-655.500	-133.200	-310.900	-71.400	-1.270.400	-1.027.000

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 Jugend)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozial-arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts-vorschuss-leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.565.800	71.000	1.180.000	1.694.000	23.200	247.000	60.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.650.800	71.000	1.180.000	1.749.000	23.200	247.000	60.000	15.000
11	– Personalauszahlungen	3.723.100	54.200	179.700	1.739.000	538.200	152.400	102.100	105.300
12	– Versorgungsauszahlungen	135.900	0	0	44.800	1.400	14.300	3.400	3.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	0	6.100	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	26.290.500	528.000	1.800.000	15.344.000	480.000	1.934.000	1.065.000	453.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	127.100	2.000	0	61.400	12.000	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	30.282.700	584.200	1.979.700	17.195.300	1.031.600	2.100.700	1.170.500	562.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.631.900	-513.200	-799.700	-15.446.300	-1.008.400	-1.853.700	-1.110.500	-547.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.631.900	-513.200	-799.700	-15.446.300	-1.008.400	-1.853.700	-1.110.500	-547.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-26.631.900	-513.200	-799.700	-15.446.300	-1.008.400	-1.853.700	-1.110.500	-547.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-26.631.900	-513.200	-799.700	-15.446.300	-1.008.400	-1.853.700	-1.110.500	-547.200

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 Jugend)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozial-arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts-vorschuss-leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.512.800	71.000	1.180.000	1.641.000	23.200	247.000	60.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.597.800	71.000	1.180.000	1.696.000	23.200	247.000	60.000	15.000
11	– Personalauszahlungen	4.004.200	55.800	185.500	1.924.700	573.300	49.400	104.400	107.800
12	– Versorgungsauszahlungen	150.500	0	0	28.900	17.400	1.100	1.800	1.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	0	6.100	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	27.446.100	604.000	2.024.300	15.652.400	489.600	2.019.700	1.058.800	462.200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	77.100	2.000	0	61.400	12.000	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.684.000	661.800	2.209.800	17.673.500	1.092.300	2.070.200	1.165.000	571.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-28.086.200	-590.800	-1.029.800	-15.977.500	-1.069.100	-1.823.200	-1.105.000	-556.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-28.086.200	-590.800	-1.029.800	-15.977.500	-1.069.100	-1.823.200	-1.105.000	-556.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-28.086.200	-590.800	-1.029.800	-15.977.500	-1.069.100	-1.823.200	-1.105.000	-556.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-28.086.200	-590.800	-1.029.800	-15.977.500	-1.069.100	-1.823.200	-1.105.000	-556.800

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 Jugend)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36306 Eingl.hilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Sonstig 36307 Adoptions-vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	Sonstig 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengericht-lichen Verfahren	Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts-gesetz (§ 52 SGB VIII)	Sonstig 36400 Jugendhilfe-planung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	50.000	0	0	0	0	0	189.600	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.000	0	0	0	0	0	189.600	36.000
11	– Personalauszahlungen	105.200	56.300	431.200	122.200	71.000	66.300	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	1.800	0	66.000	800	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.050.000	2.000	0	0	168.000	0	1.428.000	1.038.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	0	0	200	50.900	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.157.000	58.900	497.200	123.000	239.200	117.200	1.428.000	1.038.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.077.000	-58.900	-497.200	-123.000	-239.200	-117.200	-1.238.400	-1.002.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.077.000	-58.900	-497.200	-123.000	-239.200	-117.200	-1.238.400	-1.002.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-2.077.000	-58.900	-497.200	-123.000	-239.200	-117.200	-1.238.400	-1.002.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.077.000	-58.900	-497.200	-123.000	-239.200	-117.200	-1.238.400	-1.002.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 Jugend)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36306 Eingl.hilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Sonstig 36307 Adoptions-vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	Sonstig 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengericht-lichen Verfahren	Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgericht-sgesetz (§ 52 SGB VIII)	Sonstig 36400 Jugendhilfe-planung	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	50.000	0	0	0	0	0	189.600	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.000	0	0	0	0	0	189.600	36.000
11	– Personalauszahlungen	111.900	57.600	559.500	131.500	72.600	70.200	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	1.800	0	96.000	1.700	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.372.000	2.000	0	0	238.100	0	1.460.000	1.063.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	0	0	200	900	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.485.700	60.200	655.500	133.200	310.900	71.100	1.460.000	1.063.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.405.700	-60.200	-655.500	-133.200	-310.900	-71.100	-1.270.400	-1.027.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.405.700	-60.200	-655.500	-133.200	-310.900	-71.100	-1.270.400	-1.027.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-2.405.700	-60.200	-655.500	-133.200	-310.900	-71.100	-1.270.400	-1.027.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.405.700	-60.200	-655.500	-133.200	-310.900	-71.100	-1.270.400	-1.027.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 *(Jugend)*	
Produkt:	**36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg
Beschreibung des Produktes:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch die Bereitstellung vielfältiger Angebote
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (§§ 11 ff. SGB VIII)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände

Ziele:
- Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der LHS Schwerin
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots der Jugendarbeit
- Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings
- Sicherstellung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Kommunalvertrag

Leistungen:
3620001 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	65.800	981.800	-916.000	65.800	980.900	-915.100
Plan 2019	71.000	584.200	-513.200	71.000	584.200	-513.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.200	-397.600	402.800	5.200	-396.700	401.900
Plan 2020	71.000	661.800	-590.800	71.000	661.800	-590.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	77.600	-77.600	0	77.600	-77.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	11.795	11.795	14.020	14.020	0	0
Förderung aus dem Kommunalvertrag (Euro)	60.272,45	60.272,45	71.642,20	71.642,20	0,00	0,00
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	72,21	69,24	73,00	73,00	0,00	0,00
Durch die Stadt geförderte Angebote (Anzahl)	18	18	31	31	0	0
Stellenvolumen Jugendarbeit (Wochenstunden)	535	535	957	957	0	0

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 *(Jugend)*	
Produkt:	**36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg
Beschreibung des Produktes:	Sozialpädagogische Hilfen, die auf die Handlungsfelder Jugend und Schule, Jugend und Ausbildung, Jugend und Arbeit, Jugend und Wohnen sowie Jugend und gesellschaftliche Eingliederung zielen.
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (§§ 13 ff. SGB VIII)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige

Ziele:
- Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der LHS Schwerin ab 2019
- Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
- Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings
- Fortführung von 9 zusätzlichen Stellen Schulsozialarbeiter, die aus BuT-Mitteln finanziert werden, bis 2020

Leistungen:
3630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
3630103 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)
3630104 Schulsozialarbeit-Finanzierung über § 46 SGB II

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	515.700	2.120.200	-1.604.500	648.000	2.120.200	-1.472.200
Plan 2019	1.180.000	1.979.700	-799.700	1.180.000	1.979.700	-799.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	664.300	-140.500	804.800	532.000	-140.500	672.500
Plan 2020	1.180.000	2.209.800	-1.029.800	1.180.000	2.209.800	-1.029.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	230.100	-230.100	0	230.100	-230.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	11.795	11.795	14.020	14.020	0	0
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	117,76	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
Förderung Land / Bund / EU ohne BuT (Euro)	449.400,00	449.400,00	529.734,00	540.100,00	0,00	0,00
Fördersumme Kommunaler Anteil ohne BuT (Euro)	1.389.000,00	1.374.585,00	1.374.585,00	1.374.585,00	0,00	0,00
Stellenvolumen Schulsozialarbeit ohne BuT (Wochenstunden)	485	485	485	485	0	0
Stellenvolumen Schulsozialarbeit BuT (Wochenstunden)	130	130	240	240	0	0
Stellenvolumen Jugendsozialarbeit (Wochenstunden)	350	350	385	385	0	0
Stellenvolumen Jugendberufshilfe (Wochenstunden)	324	324	324	324	0	0

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 *(Jugend)*	
Produkt:	**36303 Hilfe zur Erziehung**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg
Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII §§ 27- 35)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele:
- Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach §§ 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie (Erhöhung § 31 um 1 % jährlich, siehe Kennzahlen).
- Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung um jährlich 2 % § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII (siehe Kennzahlen).Heimunterbringungen § 34 SGB VIII

Leistungen:
3630301 Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	3.343.000	16.994.800	-13.651.800	3.343.000	16.994.800	-13.651.800
Plan 2019	1.749.000	17.195.300	-15.446.300	1.749.000	17.195.300	-15.446.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.594.000	200.500	-1.794.500	-1.594.000	200.500	-1.794.500
Plan 2020	1.696.000	17.673.500	-15.977.500	1.696.000	17.673.500	-15.977.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.000	478.200	-531.200	-53.000	478.200	-531.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Durchschn. Fallzahlen/Monat station. Unterbringung §§ 33, 34 (Anzahl)	248	225	221	217	0	0
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 33 (Anzahl)	74	61	62	63	0	0
Durchschn. Kosten/Monat § 33 (Euro)	81.076,62	70.272,00	72.850,00	75.474,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 33 (Euro)	1.096,87	1.152,00	1.175,00	1.198,00	0,00	0,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 34 (Anzahl)	174	164	159	154	0	0
Durchschn. Kosten/Monat § 34 (Euro)	741.379,89	722.256,00	717.726,00	715.558,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 34 (Euro)	4.264,89	4.404,00	4.514,00	4.627,00	0,00	0,00

2019 / 2020
Landeshauptstadt Schwerin

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 28 (Anzahl)	38	37	37	37	0	0
Durchschn Kosten/Monat § 28 (Euro)	333,58	430,00	442,00	453,00	0,00	0,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 30 (Anzahl)	41	48	48	48	0	0
Durchschn Kosten/Monat § 30 (Euro)	542,92	588,00	603,00	618,00	0,00	0,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 31 (Anzahl)	178	179	181	183	0	0
Durchschn Kosten/Monat § 31 (Euro)	903,87	1.051,00	1.077,00	1.104,00	0,00	0,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport verantwortlich: Frau Gabriel	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 Grundschulen 21501 Regionale Schulen 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 Berufliche Schulen 24101 Schülerbeförderung 24201 Fördermaßnahmen für Schüler 24301 Sonstige schulische Aufgaben 31307 Flüchtlingsintegration Kita - Fördg. von Kindern in Tageseinrichtungen 35102 BAföG-Angelegenheiten 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe 42402 Schwimmhallen 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 05:

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

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

Insgesamt handelt es sich um einen wirtschaftlich bedeutsamen Teilhaushalt, dessen Zuschussbedarf im Finanzplanungszeitraum ansteigt. Ursächlich dafür sind in erster Linie die ansteigenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten. Zu nennen wären hier vertraglich zu erbringende Zahlungen an die Schulen in freier Trägerschaft, Kostensteigerungen bei den Beförderungsentgelten und ansteigende Zahlungsverpflichtungen in die Schüler-Unfallversicherung.

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

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

Mehrerträge aus Versicherungserstattungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen für Schadensfälle. Die Mehrerträge sind zweckgebunden und erhöhen entsprechend die Gesamtermächtigungen der Berichtsposition 18.

Die im Teilhaushalt 06 - Soziales (Produkt 3120200 - Eingliederungsleistungen) geplanten Aufwendungen für die Betreuung von minderjährigen oder behinderten Kindern sind mit den Aufwendungen für die Kindertagesförderung im Teilhaushalt 05 - Schule und Sport gegenseitig deckungsfähig.
Die Veranschlagung im Teilhaushalt 06 - Soziales ist nach landeseinheitlichen Vorgaben erforderlich. Die Mittel werden jedoch im Teilhaushalt 05 - Schule und Sport im Produkt 3610100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bewirtschaftet.

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
verantwortlich: Frau Gabriel

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	96.221,14	142.700	212.600	213.000	214.700	216.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.458.235,85	12.490.900	15.391.000	15.840.600	15.999.000	16.159.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.040,23	663.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000	1.767.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749.979,47	1.986.400	2.148.400	2.275.500	2.275.500	2.267.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422.887,93	3.551.900	3.423.200	3.324.300	3.425.000	74.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.130.220,52	1.370.200	1.786.900	1.787.800	1.787.800	1.787.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.352.585,14**	**20.205.100**	**24.949.100**	**25.428.200**	**25.689.000**	**22.272.400**
12	– Personalaufwendungen	3.062.421,36	3.039.100	3.463.500	3.521.400	3.617.300	3.694.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	53.100	64.800	70.000	76.200	78.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.994.168,26	14.848.400	16.363.400	16.941.400	17.302.000	17.593.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.469.300,00	4.154.400	6.467.500	6.467.500	6.467.500	6.467.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5.351.854,58	5.817.900	5.693.900	6.000.700	3.395.700	3.395.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	28.613.019,47	30.472.200	33.106.200	34.942.800	35.639.200	36.349.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	348.116,10	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.711.717,56	1.690.600	2.157.700	2.143.200	2.162.400	2.183.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**59.550.597,33**	**60.075.700**	**67.317.000**	**70.087.000**	**68.660.300**	**69.762.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-39.198.012,19**	**-39.870.600**	**-42.367.900**	**-44.658.800**	**-42.971.300**	**-47.490.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-39.198.012,19**	**-39.870.600**	**-42.367.900**	**-44.658.800**	**-42.971.300**	**-47.490.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.932,37	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-39.193.079,82**	**-39.870.600**	**-42.367.900**	**-44.658.800**	**-42.971.300**	**-47.490.000**

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schule zentral / Lehr- und Unterrichtsmittel
Für Lernmittel sowie Lehr- und Unterrichtsmittel wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 mit 562.000 € und für das Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 597.000 € veranschlagt.

Schulkostenbeiträge kommunale Träger / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Die Ansätze für zu erbringende Leistungen im Rahmen des Schullastenausgleiches werden für das Haushaltsjahr 2019 mit 926.500 € und für das Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 989.500 € veranschlagt. Hintergrund der Ansatzerhöhung im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 720.000 € ist die Anpassung der Ansätze an den tatsächlichen Bedarf auf Basis der wahrscheinlichen Schülerzahlen in Schulen außerhalb Schwerins.

Schülerbeförderung / Schülerbeförderungskosten
Für das Haushaltsjahr 2019 erhöht sich der Ansatz für Aufwendungen für Schülerbeförderung von 566.600 € im Haushaltsjahr 2018 auf 690.000 € und im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 662.000 €. Ursächlich für die Ansatzerhöhung sind Kostensteigerungen im öffentlichen Nahverkehr und erhöhte Entgelte von Fahrdiensten sowie weitere Umbaumaßnahmen an Schulen und damit verbunden erhöhtes Beförderungsaufkommen.

Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23) / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
Die Dienstleistungsaufwendungen für Sportstätten an den Eigenbetrieb SDS entwickeln sich folgendermaßen:
2017: 1.217.000 €,
2018: 1.092.000 €,
2019: 929.000 €,
2020: 884.200 €.

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

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sonstige schulische Aufgaben / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
Der Ansatz für Zuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft wurde für das Haushaltsjahr 2019 mit 2,5 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2020 mit 2,58 Mio. € veranschlagt. Grundlage für die Verhandlungen mit den Schulen in freier Trägerschaft sind die durchschnittlichen Sachkosten pro Schüler aller allgemeinbildenden Schulen. Die derzeit geltenden Vereinbarungen gelten für das Schuljahr 2019/2020, im Herbst 2019 stehen neue Verhandlungen an. Es wird davon ausgegangen, dass die Sätze ab Oktober 2020 von derzeit 1.150 € auf 1.300 € steigen.

Erläuterungen zu 18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Stadtanteil für alle Einrichtungen der Stadt
Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen erhöhen sich die Aufwandsansätze für das Haushaltsjahr 2019 von 15,45 Mio. € auf rund 15,6 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2020 auf rund 16,76 Mio. €. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Anzahl der Plätze 2018 (in Vollzeitäquivalente umgerechnete Halbtags-, Teilzeit und Ganztagsplätze) sowie die für 2019/2020 zu erwartenden neuen Plätze (Neubau und Erweiterung bspw. Kita Gagarinstraße, Zippendorf und Villa Traumland). Aufgrund der steigenden Schülerzahlen werden zusätzliche Hortkapazitäten (Erweiterung Hort Kinderland) geschaffen die Kostensteigerungen nach sich ziehen.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Schulen zentral / Leasing
Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der Ansatz für Aufwendungen für das Leasing von interaktiven Tafeln 145.500 € und für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 185.000 €. Die Landeshauptstadt Schwerin investiert als zuständiger Schulträger in die Ausstattung mit digitalen Medien, um IT-gestütztes Lernen an den Schweriner Schulen möglichst flächendeckend zu etablieren. Dazu zählt u.a. die Ausstattung mit interaktiven Tafeln und E-Screens.

Schulen zentral / Unfallversicherungen
In den Schulprodukten erhöhen sich die Ansätze für die Schülerunfallversicherungen von 981.900 € für das Haushaltsjahr 2018 auf 991.000 € für das Haushaltsjahr 2019 und 1,0 Mio. € im Folgejahr. Die Höhe der Unfallversicherungsprämien steht in Abhängigkeit zur gesetzlich vorgegebenen Kostenpauschale pro Schülerin bzw. Schüler (derzeit 80 €).

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
verantwortlich: Frau Gabriel

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.214,14	142.700	212.600	213.000	214.700	216.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.455.504,82	12.490.900	15.391.000	15.840.600	15.999.000	16.159.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.751,13	663.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000	1.767.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747.559,33	1.986.400	2.148.400	2.275.500	2.275.500	2.267.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.158,11	3.551.900	3.423.200	3.324.300	3.425.000	74.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	364.737,19	100	15.100	16.000	16.000	16.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.655.924,72**	**18.835.000**	**23.177.300**	**23.656.400**	**23.917.200**	**20.500.600**
11	– Personalauszahlungen	3.094.875,25	3.039.100	3.463.500	3.521.400	3.617.300	3.694.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	53.100	64.800	70.000	76.200	78.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.882.786,93	14.848.400	16.363.400	16.941.400	17.302.000	17.593.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.350.366,36	5.817.900	5.693.900	6.000.700	3.395.700	3.395.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	28.773.501,34	30.472.200	33.106.200	34.942.800	35.639.200	36.349.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	644.686,20	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.725.674,61	2.335.000	2.801.700	2.787.200	2.806.400	2.827.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**54.471.890,69**	**56.565.700**	**61.493.500**	**64.263.500**	**62.836.800**	**63.938.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-35.815.965,97**	**-37.730.700**	**-38.316.200**	**-40.607.100**	**-38.919.600**	**-43.438.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-35.815.965,97**	**-37.730.700**	**-38.316.200**	**-40.607.100**	**-38.919.600**	**-43.438.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.932,37	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-35.811.033,60	-37.730.700	-38.316.200	-40.607.100	-38.919.600	-43.438.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235.012,92	11.841.800	24.754.000	9.279.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	191.300	255.600	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
verantwortlich: Frau Gabriel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.235.062,92**	**11.841.800**	**24.945.300**	**9.535.000**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.370.540,09	300.000	300.000	300.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.074.396,23	23.425.000	47.272.000	21.949.000	9.620.000	4.114.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**15.444.936,32**	**23.725.000**	**47.572.000**	**22.249.000**	**9.620.000**	**4.114.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-11.209.873,40**	**-11.883.200**	**-22.626.700**	**-12.714.000**	**-9.620.000**	**-4.114.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-47.020.907,00**	**-49.613.900**	**-60.942.900**	**-53.321.100**	**-48.539.600**	**-47.552.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 Bildung und Sport)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe	42402 Schwimmhallen	21101 Grundschulen	21801 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	212.600	165.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.391.000	14.817.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.000	0	1.314.000	453.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148.400	0	20.200	8.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423.200	14.500	0	0	27.000	15.000	600.000	1.900.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.786.900	251.200	156.200	69.500	241.300	16.000	85.800	355.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.949.100	15.248.200	1.490.400	530.500	268.300	31.000	685.800	2.255.600
12	– Personalaufwendungen	3.463.500	391.600	38.800	529.800	361.100	71.600	340.200	517.000
13	– Versorgungsaufwendungen	64.800	1.700	1.800	1.800	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363.400	0	3.240.000	470.900	2.556.000	541.900	1.665.600	3.506.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.467.500	248.700	872.800	317.300	622.400	266.500	730.700	1.098.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.693.900	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.106.200	31.457.300	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.157.700	9.200	11.100	12.200	565.000	63.000	156.000	550.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	67.317.000	32.108.500	4.164.500	1.332.000	4.104.500	943.000	2.892.500	5.671.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-42.367.900	-16.860.300	-2.674.100	-801.500	-3.836.200	-912.000	-2.206.700	-3.415.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-42.367.900	-16.860.300	-2.674.100	-801.500	-3.836.200	-912.000	-2.206.700	-3.415.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-42.367.900	-16.860.300	-2.674.100	-801.500	-3.836.200	-912.000	-2.206.700	-3.415.900

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 Bildung und Sport)*									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe	42402 Schwimmhallen	21101 Grundschulen	21801 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	213.000	165.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.840.600	15.259.600	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.000	0	1.314.000	453.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275.500	0	20.200	8.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324.300	14.500	0	0	27.000	10.000	580.000	1.850.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.787.800	252.100	156.200	69.500	241.300	16.000	85.800	355.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25.428.200	15.692.100	1.490.400	530.500	268.300	26.000	665.800	2.205.600
12	– Personalaufwendungen	3.521.400	486.000	51.900	547.000	358.600	73.200	347.400	525.400
13	– Versorgungsaufwendungen	70.000	33.200	5.600	1.900	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.941.400	0	3.327.400	475.900	2.702.600	559.000	1.729.000	3.704.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.467.500	248.700	872.800	317.300	622.400	266.500	730.700	1.098.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000.700	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.942.800	33.189.800	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.143.200	9.200	11.100	12.200	531.500	63.000	131.000	550.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	70.087.000	33.966.900	4.268.800	1.354.300	4.215.100	961.700	2.938.100	5.878.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-44.658.800	-18.274.800	-2.778.400	-823.800	-3.946.800	-935.700	-2.272.300	-3.672.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-44.658.800	-18.274.800	-2.778.400	-823.800	-3.946.800	-935.700	-2.272.300	-3.672.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-44.658.800	-18.274.800	-2.778.400	-823.800	-3.946.800	-935.700	-2.272.300	-3.672.900

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 Bildung und Sport)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 24101 Schüler-beförderung	Sonstig 24301 Sonstige schulische Aufgaben	Sonstig 21701 Gymnasien	Sonstig 35102 BAföG-Angelegenheiten	Sonstig 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	Sonstig 21501 Regionale Schulen	Sonstig 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegen-heiten	Sonstig 57301 Sport- und Veranstaltungs-zentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	47.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	574.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.900	0	0	0	0	2.112.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	775.000	22.200	0	35.000	0	34.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	175.300	0	0	187.200	0	248.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	220.000	0	958.200	22.200	574.000	222.200	0	2.442.700
12	– Personalaufwendungen	4.900	332.800	214.700	112.900	22.900	222.900	267.100	35.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	1.300	0	0	6.800	0	51.400	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.000	210.800	1.899.000	0	0	1.465.000	0	118.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	94.700	847.300	0	0	504.300	4.600	860.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.520.000	0	0	0	0	402.100	2.771.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.648.900	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	33.900	268.000	115.000	124.800	171.000	0	78.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	694.900	3.193.500	3.229.000	227.900	1.803.400	2.363.200	725.200	3.863.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-474.900	-3.193.500	-2.270.800	-205.700	-1.229.400	-2.141.000	-725.200	-1.420.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-474.900	-3.193.500	-2.270.800	-205.700	-1.229.400	-2.141.000	-725.200	-1.420.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-474.900	-3.193.500	-2.270.800	-205.700	-1.229.400	-2.141.000	-725.200	-1.420.700

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 Bildung und Sport)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 24101 Schüler-beförderung	Sonstig 24301 Sonstige schulische Aufgaben	Sonstig 21701 Gymnasien	Sonstig 35102 BAföG-Angelegenheiten	Sonstig 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	Sonstig 21501 Regionale Schulen	Sonstig 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegen-heiten	Sonstig 57301 Sport- und Veranstaltungs-zentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	47.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	581.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.900	0	0	0	0	2.239.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	750.000	22.200	0	35.000	0	35.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	175.300	0	0	187.200	0	248.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	220.000	0	933.200	22.200	581.000	222.200	0	2.570.900
12	– Personalaufwendungen	5.000	382.900	219.400	115.500	14.900	228.900	129.300	36.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0	14.800	0	0	3.300	0	11.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.000	220.900	1.959.100	0	0	1.476.200	0	124.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	94.700	847.300	0	0	504.300	4.600	860.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.605.000	0	0	0	0	402.100	2.993.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.753.000	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	33.900	268.000	115.000	124.800	215.000	0	78.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	667.000	3.352.200	3.293.800	230.500	1.896.000	2.424.400	547.200	4.092.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-447.000	-3.352.200	-2.360.600	-208.300	-1.315.000	-2.202.200	-547.200	-1.521.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-447.000	-3.352.200	-2.360.600	-208.300	-1.315.000	-2.202.200	-547.200	-1.521.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-447.000	-3.352.200	-2.360.600	-208.300	-1.315.000	-2.202.200	-547.200	-1.521.600

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 Bildung und Sport)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe	42402 Schwimmhallen	21101 Grundschulen	21801 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.600	165.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.391.000	14.817.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.000	0	1.314.000	453.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148.400	0	20.200	8.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423.200	14.500	0	0	27.000	15.000	600.000	1.900.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.177.300	15.012.100	1.334.200	461.000	27.000	15.000	600.000	1.900.000
11	– Personalauszahlungen	3.463.500	391.600	38.800	529.800	361.100	71.600	340.200	517.000
12	– Versorgungsauszahlungen	64.800	1.700	1.800	1.800	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363.400	0	3.240.000	470.900	2.556.000	541.900	1.665.600	3.506.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.693.900	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	33.106.200	31.457.300	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.801.700	9.200	11.100	12.200	565.000	63.000	156.000	550.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	61.493.500	31.859.800	3.291.700	1.014.700	3.482.100	676.500	2.161.800	4.573.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-38.316.200	-16.847.700	-1.957.500	-553.700	-3.455.100	-661.500	-1.561.800	-2.673.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-38.316.200	-16.847.700	-1.957.500	-553.700	-3.455.100	-661.500	-1.561.800	-2.673.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-38.316.200	-16.847.700	-1.957.500	-553.700	-3.455.100	-661.500	-1.561.800	-2.673.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.754.000	300.000	755.200	0	9.134.300	0	2.490.000	9.720.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.300	0	191.300	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	24.945.300	300.000	946.500	0	9.134.300	0	2.490.000	9.720.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	47.272.000	1.070.000	9.134.000	0	18.612.000	273.000	1.055.000	8.930.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	47.572.000	1.370.000	9.134.000	0	18.612.000	273.000	1.055.000	8.930.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-22.626.700	-1.070.000	-8.187.500	0	-9.477.700	-273.000	1.435.000	790.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-60.942.900	-17.917.700	-10.145.000	-553.700	-12.932.800	-934.500	-126.800	-1.883.500

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 Bildung und Sport)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe	42402 Schwimmhallen	21101 Grundschulen	21801 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.000	165.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.840.600	15.259.600	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.000	0	1.314.000	453.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275.500	0	20.200	8.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324.300	14.500	0	0	27.000	10.000	580.000	1.850.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.656.400	15.456.000	1.334.200	461.000	27.000	10.000	580.000	1.850.000
11	– Personalauszahlungen	3.521.400	486.000	51.900	547.000	358.600	73.200	347.400	525.400
12	– Versorgungsauszahlungen	70.000	33.200	5.600	1.900	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.941.400	0	3.327.400	475.900	2.702.600	559.000	1.729.000	3.704.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000.700	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	34.942.800	33.189.800	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.787.200	9.200	11.100	12.200	531.500	63.000	131.000	550.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	64.263.500	33.718.200	3.396.000	1.037.000	3.592.700	695.200	2.207.400	4.780.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.607.100	-18.262.200	-2.061.800	-576.000	-3.565.700	-685.200	-1.627.400	-2.930.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.607.100	-18.262.200	-2.061.800	-576.000	-3.565.700	-685.200	-1.627.400	-2.930.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-40.607.100	-18.262.200	-2.061.800	-576.000	-3.565.700	-685.200	-1.627.400	-2.930.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.279.400	300.000	1.009.400	0	4.930.000	0	1.420.000	1.620.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	255.600	0	255.600	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.535.000	300.000	1.265.000	0	4.930.000	0	1.420.000	1.620.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.949.000	900.000	4.200.000	0	2.122.000	520.000	40.000	11.412.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	22.249.000	1.200.000	4.200.000	0	2.122.000	520.000	40.000	11.412.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.714.000	-900.000	-2.935.000	0	2.808.000	-520.000	1.380.000	-9.792.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-53.321.100	-19.162.200	-4.996.800	-576.000	-757.700	-1.205.200	-247.400	-12.722.500

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 Bildung und Sport)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 24101 Schüler-beförderung	Sonstig 24301 Sonstige schulische Aufgaben	Sonstig 21701 Gymnasien	Sonstig 35102 BAföG-Angelegenheiten	Sonstig 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	Sonstig 21501 Regionale Schulen	Sonstig 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegen-heiten	Sonstig 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	574.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.900	0	0	0	0	2.112.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	775.000	22.200	0	35.000	0	34.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.000	0	782.900	22.200	574.000	35.000	0	2.193.900
11	– Personalauszahlungen	4.900	332.800	214.700	112.900	22.900	222.900	267.100	35.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	1.300	0	0	6.800	0	51.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.000	210.800	1.899.000	0	0	1.465.000	0	118.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.520.000	0	0	0	0	402.100	2.771.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	1.648.900	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	33.900	268.000	115.000	124.800	171.000	0	722.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	694.900	3.098.800	2.381.700	227.900	1.803.400	1.858.900	720.600	3.647.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-474.900	-3.098.800	-1.598.800	-205.700	-1.229.400	-1.823.900	-720.600	-1.453.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-474.900	-3.098.800	-1.598.800	-205.700	-1.229.400	-1.823.900	-720.600	-1.453.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-474.900	-3.098.800	-1.598.800	-205.700	-1.229.400	-1.823.900	-720.600	-1.453.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.354.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	2.354.500	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	80.000	0	0	7.953.000	55.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	110.000	80.000	0	0	7.953.000	55.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-110.000	-80.000	0	0	-5.598.500	-55.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-474.900	-3.208.800	-1.678.800	-205.700	-1.229.400	-7.422.400	-775.600	-1.453.300

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 Bildung und Sport)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 24101 Schüler-beförderung	Sonstig 24301 Sonstige schulische Aufgaben	Sonstig 21701 Gymnasien	Sonstig 35102 BAföG-Angelegenheiten	Sonstig 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	Sonstig 21501 Regionale Schulen	Sonstig 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegen-heiten	Sonstig 57301 Sport- und Veranstaltungs-zentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	581.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.900	0	0	0	0	2.239.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	750.000	22.200	0	35.000	0	35.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.000	0	757.900	22.200	581.000	35.000	0	2.322.100
11	– Personalauszahlungen	5.000	382.900	219.400	115.500	14.900	228.900	129.300	36.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	14.800	0	0	3.300	0	11.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.000	220.900	1.959.100	0	0	1.476.200	0	124.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.605.000	0	0	0	0	402.100	2.993.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	1.753.000	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	33.900	268.000	115.000	124.800	215.000	0	722.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	667.000	3.257.500	2.446.500	230.500	1.896.000	1.920.100	542.600	3.876.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-447.000	-3.257.500	-1.688.600	-208.300	-1.315.000	-1.885.100	-542.600	-1.554.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-447.000	-3.257.500	-1.688.600	-208.300	-1.315.000	-1.885.100	-542.600	-1.554.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-447.000	-3.257.500	-1.688.600	-208.300	-1.315.000	-1.885.100	-542.600	-1.554.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	210.000	80.000	0	0	2.410.000	55.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	210.000	80.000	0	0	2.410.000	55.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-210.000	-80.000	0	0	-2.410.000	-55.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-447.000	-3.467.500	-1.768.600	-208.300	-1.315.000	-4.295.100	-597.600	-1.554.200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 *(Bildung und Sport)*	
Produkt:	**36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung:	40 Fachdienst Bildung und Sport Manuela Gabriel
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten (für die Betreuungsformen Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) Hierzu gehören: Konzeptberatung, Fachaufsicht, Beratung zu Umfang und Leistung der Kita-Angebote, Bedarfsfeststellung Kita-Förderung, Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren, Verhandlungen zu Leistungsentgelten, Finanzierung (ohne Elternbeiträge) sowie Staffelung und Ermäßigung der Betreuungs- und Verpflegungskosten.
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (§§ 22, 22a SGB VIII) - Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) und Ausführungsbestimmungen
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele:
- Gewährleistung der Kindertagesbetreuung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie), insbesondere Schaffung und Erhalt notwendiger Kapazitäten entsprechend der Kita-Bedarfsplanung
- Förderung der Herstellung zusätzlicher Kapazitäten:
  2019: Kita Gagarinstraße 126 neue Plätze, Aufstockung Hortgebäude Astrid Lindgren Schule
  2020: Kita Neumühler Strolche, Diakoniewerk Neues Ufer, 18 neue Plätze; Kita Wohnpark Zippendorf, Kita gGmbH, 63 neue Plätze; Kita Regenbogen, AWO, 12 neue Plätze; Kita Kinderland, DRK, 66 neue Plätze
- Bescheidung von Platzbewilligungen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen innerhalb von maximal 5 Werktagen.
- Bescheidung von Ermäßigungsanträgen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen innerhalb von maximal 15 Werktagen.
- Anforderung fehlender Unterlagen für Anträge nach Eingang des Antrages innerhalb von maximal 5 Werktagen und bei weiteren Nachforderungen von Unterlagen innerhalb von maximal 10 Werktagen nach Antwort des Antragstellers.
- Die Anzahl der Schreiben zur Nachforderung von Unterlagen soll eine Anzahl von 3 nicht überschreiten.

Leistungen:
3610101 Förderung in Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	12.037.500	29.408.100	-17.370.600	12.167.900	29.513.500	-17.345.600
Plan 2019	15.012.100	31.859.800	-16.847.700	15.248.200	32.108.500	-16.860.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.974.600	2.451.700	522.900	3.080.300	2.595.000	485.300
Plan 2020	15.456.000	33.718.200	-18.262.200	15.692.100	33.966.900	-18.274.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	443.900	1.858.400	-1.414.500	443.900	1.858.400	-1.414.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kapazität gesamt (Anzahl)	6.822	7.094	7.212	7.371	7.371	7.371
Kapazität Kinderkrippe (Anzahl)	1.259	1.330	1.325	1.373	1.373	1.373
Kapazität Kindergarten (Anzahl)	3.005	3.098	3.178	3.223	3.223	3.223
Kapazität Hort (Anzahl)	2.558	2.666	2.709	2.775	2.775	2.775
Belegung gesamt, inkl. Kindern ohne Wohnsitz/gewöhnl. Aufenthalt in Schwerin (Anzahl)	5.974	6.626	6.840	7.000	7.000	7.000
Belegung Kinderkrippe (Anzahl)	1.159	1.216	1.250	1.300	1.300	1.300
Belegung Kindergarten (Anzahl)	2.675	2.877	3.020	3.070	3.070	3.070
Belegung Hort (Anzahl)	2.139	2.533	2.570	2.630	2.630	2.630
Betreuungsbedarf gesamt entsprechend Kitabedarfsplanung 2016 (Anzahl)	7.635	7.710	7.605	7.603	7.542	7.499

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betreuungsbedarf Kinderkrippe (Anzahl)	1.765	1.770	1.745	1.712	1.678	1.639
Betreuungsbedarf Kindergarten (Anzahl)	3.376	3.385	3.245	3.231	3.204	3.200
Betreuungsbedarf Hort (Anzahl)	2.494	2.555	2.615	2.660	2.660	2.660
Bescheidung von Platzbewilligungen nach fünf Werktagen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Bescheidung von Ermäßigungsanträgen nach 15 Werktagen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Anforderung fehlender Unterlagen nach 5 bzw.10 Werktagen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Mehr als drei Schreiben zur Nachforderung von Unterlagen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 *(Bildung und Sport)*	
Produkt:	**42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe**
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Produktverantwortung:	40.1 Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen Matthias Tillmann
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betreiben von gedeckten und ungedeckten Sportanlagen; Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Pflege der Außensportanlagen; Überlassung der Sportanlagen für sportliche und anderweitige Nutzungen (Dauer- u. Einzelbelegung)
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2017 zur Fortschreibung der Integrierten Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände
Ziele: - Umsetzung der Integrierten Sportentwicklungsplanung für die Landeshauptstadt Schwerin	
Leistungen: 4240101 Sportstätten (Sportaußenanlagen, Sporthallen)	

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	232.200	1.784.800	-1.552.600	359.900	2.288.400	-1.928.500
Plan 2019	1.334.200	3.291.700	-1.957.500	1.490.400	4.164.500	-2.674.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.102.000	1.506.900	-404.900	1.130.500	1.876.100	-745.600
Plan 2020	1.334.200	3.396.000	-2.061.800	1.490.400	4.268.800	-2.778.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	104.300	-104.300	0	104.300	-104.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 *(Bildung und Sport)*	
Produkt:	**42402 Schwimmhallen**
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Produktverantwortung:	40.1 Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen Matthias Tillmann
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betreibung einer Schwimmhalle. Dazu gehören Gebäude, Grundstück, maschinentechnische Anlagen, Personal, Ausstattung. Überlassung der Schwimmhalle an verschiedene Nutzer.
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der STV vom 21.03.2011 - Entgeltordnung der Hallenbäder der Landeshauptstadt Schwerin (Beschluss STV vom 12.12.2016) - Betriebskonzeption Schwimmhalle "Großer Dreesch" (Stand vom 28.10.2014)
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Ziele:
- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses von maximal 600 T€.
- Die Gesamtzahl der Nutzer (Schulen, Vereine, Bevölkerung) soll ab 2019 jährlich 180.000 betragen (inklusive Sauna).
- Effektive Auslastung und Belegung (Auslastungsgrad der Bahnstunden 95 %).

Leistungen:
4240201 Schwimmhalle Großer Dreesch

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	457.100	1.072.000	-614.900	554.600	1.186.300	-631.700
Plan 2019	461.000	1.014.700	-553.700	530.500	1.332.000	-801.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.900	-57.300	61.200	-24.100	145.700	-169.800
Plan 2020	461.000	1.037.000	-576.000	530.500	1.354.300	-823.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	22.300	-22.300	0	22.300	-22.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	41.908	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	90.350	65.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	54.853	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nutzer Sauna (Anzahl)	4.144	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostendeckungsgrad (Prozent)	52,49	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	97,29	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt:: 21101 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110112001 Sanierung Grundschule Lankow										
	Sanierung Grundschule Lankow - Standort Flensburger Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	300.000	400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	300.000	400.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Grundschule Lankow befindet sich in der Rahlstedter Straße und seit 2009 mit einem Teil, den V-E Klassen (Klassen für verhaltensauffällige, erziehungsschwierige Kinder), in der Flensburger Straße 22 im Stadtteil Lankow. Die hierdargestellten Mittel sind für eine Teilsanierung des Gebäudes in der Flensburger Straße vorgesehen. Hier ist neben mehreren (Teil-) Sanierungsarbeiten, insbesondere die Sanierung des Daches zwingend notwendig. Geplant ist es, das vorhandene Flachdach durch ein Satteldach zu ersetzen, weil der derzeitige Dachaufbau nicht ausreicht, um das Regenwasser abzuleiten. Dazu soll die alte Dachhaut und die durchnässte Dämmung abgenommen und eine Binderkonstruktion für ein flaches Satteldach einschließlich Dämmung aufgesetzt werden. Diese vollständige Erneuerung führt dauerhaft zu einer Verbesserung des Gebäudezustandes.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt:: 21101 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110114001 H.-Heine- Grundschule										
	Innere Sanierung Grundschule Heinrich Heine										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	720.000	930.000	0	0	0	0	1.650.000	84.593,28
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	930.000	0	0	0	0	1.650.000	84.593,28
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	312.221,50	1.883.000	2.605.000	647.000	0	0	0	2.933.000	6.185.000	322.221,50
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.221,50	1.883.000	2.605.000	647.000	0	0	0	2.933.000	6.185.000	322.221,50
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.221,50	-1.883.000	-1.885.000	283.000	0	0	0	-2.933.000	-4.535.000	-237.628,22
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Heinrich-Heine-Grundschule liegt am östlichen Rand der Schelfstadt, an der Amtsstraße und Werderstraße, im Sanierungsgebiet "Schelfstadt". Der in der Werderstraße liegende Teil, die Sporthalle und der Verbinderbau, stehen unter Denkmalschutz. In den Jahren 2010/2011 wurde die Hülle der denkmalgeschützten und langfristig im Bestand gesicherten Heinrich-Heine-Grundschule umfassend saniert. Aus verschiedenen Gründen konnte der ursprünglich geplante nahtlose Anschluss der "inneren Sanierung" der Grundschule nicht realisiert werden. Mit den nunmehr veranschlagten Haushaltsmitteln für die "innere Sanierung" der Grundschule sollen in Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung vom 17.03.2014 (Drs.-Nr. 01553/2013) folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes (wie 2. baulicher Rettungsweg), barrierefreies Erreichen des Schulgebäudes, Erneuerung der technisch veralteten und teilweise nicht mehr funktionstüchtigen Installationen, Anpassung der räumlichen Gegebenheiten zur Absicherung der durchgängigen Dreizügigkeit der Schule entsprechend der Schulentwicklungsplanung, Erweiterung und Sicherstellung einer angemessenen Mittagsversorgung durch Mensaanbau.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt:: 21101 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110116001 John-Brinckman-Grundschule + Regionalschule West										
	Entwicklung John-Brinckman-Grundschule und Neubau 3-zügige Regionalschule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000.000	4.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.288.000	14.192.000	750.000	0	0	0	3.458.000	18.400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.288.000**	**14.192.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**3.458.000**	**18.400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.288.000**	**-6.192.000**	**3.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.458.000**	**-6.400.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Schülerinnen und Schüler der dreizügigen John-Brinckman-Grundschule werden derzeit im Hauptgebäude - ehemalige Landesfilmbildstelle - und in Modulbauten unterrichtet. Nach der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin wird sich die John-Brinckman-Grundschule zu einer vierzügigen Grundschule entwickeln. Sowohl die Gebäudegröße als auch der bauliche Zustand der jetzigen Gebäude stehen dieser Entwicklung entgegen, so dass am Standort des Häuser I und II des alten Goethegymnasiums in der Johannes-R.-Becher-Str. 12 und 14 ein Neubau errichtet wird. Eine Förderung des Projektes aus EFRE-Mitteln kommt in Betracht. Des Weiteren weist die aktuelle Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) der Landeshauptstadt Schwerin die dringende Notwendigkeit der Errichtung einer dreizügigen Regionalschule aus. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel dient der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung. Das Land M-V hat die veranschlagten Fördermittel in Aussicht gestellt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt:: 21101 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110117001 Friedensschule										
	Sanierung Grundschule Frieden										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.300	414.300	0	0	0	0	414.300	828.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.300	414.300	0	0	0	0	414.300	828.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650.000	900.000	0	0	0	0	950.000	1.850.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	900.000	0	0	0	0	950.000	1.850.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.700	-485.700	0	0	0	0	-535.700	-1.021.400	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Friedensschule befindet sich in der Friedensstraße 14 im Stadtteil "Paulsstadt". Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Sie ist nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin langfristig in ihrem Bestand gesichert und wird künftig vierzügig geführt werden. Geplant sind die Sanierung der Gebäudehülle, hier insbesondere der Fassade, der Fenster, des Daches sowie der Außentüren.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt:: 21101 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110117002 Astrid-Lindgren-Grundschule										
	Sanierung Grundschule Astrid Lindgren										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	950.000	230.000	0	0	0	0	1.045.000	1.275.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**950.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.045.000**	**1.275.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-950.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.045.000**	**-1.275.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Die Astrid-Lindgren-Schule befindet sich in der Tallinner Straße 4 - 6 im Stadtteil Neu Zippendorf. Geplant ist hier die Sanierung der Gebäudehülle, insbesondere des Daches und des Dachanschlusses.
Das Dach ist als sogenanntes "Foliendach" hergestellt und bereits im Rahmen der Bauunterhaltung mehrfach den Gegebenheiten entsprechend instand gesetzt worden. Die Schäden am Dach des Gebäudes sind trotz Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr so reparabel, dass von einer dauerhaften Verbesserung des Zustandes ausgegangen werden kann; Schäden durch Unwetter (Regen, Sturm, Hagel, Schnee) sind nicht mehr auszuschließen. Daher ist nunmehr eine Komplettsanierung erforderlich, um weitere Folgeschäden (Wassereinbruch in darunter liegende Räume, Durchfeuchten der Dämmung) zu vermeiden. Zusätzlich soll in größeren Teilbereichen die Fassade saniert werden; hier vorrangig das Wärmeverbundsystem sowie die Fenster. Desweiteren ist vorgesehen, einen Lifter im Atrium der Schule installieren zu lassen. Die Astrid-Lindgren-Schule verfügt über ein großes Angebot von Projekten. So werden beispielsweise Projekte in Kooperation mit dem Stadtteilmanagement und den Stadtteilbüros Neu Zippendorf und Mueßer Holz durchgeführt. Bislang konnten Rollstuhlfahrer, Fahrer eines Elektro-Skooters bzw. Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, nicht an derartigen Projekten teilnehmen, da kein geeigneter Lifter zur Verfügung steht. Mit der vorgesehenen Installation soll diese Barriere entsprechend behoben werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt:: 21101 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110119001 Grundschule Fritz-Reuter										
	Sanierung Grundschule Fritz-Reuter										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Grundschule Fritz Reuter befindet sich in der von-Thünen-Straße 9 im Stadtteil "Paulsstadt". Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Sie ist nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin langfristig in ihrem Bestand gesichert und wird künftig dreizügig geführt werden. Geplant ist die vollständige Sanierung des Gebäudes unter gleichzeitiger Herstellung der Barrierefreiheit und des baulichen Brandschutzes. Die eingestellten Mittel dienen im ersten Schritt der Planung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 21501 Regionale Schulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2150112001 Erich-Weinert-Regionalschule										
	Sanierung Regionalschule Erich Weinert										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.908.800	2.354.500	0	0	0	0	5.610.000	7.964.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.908.800**	**2.354.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.610.000**	**7.964.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	276.828,58	3.410.000	7.875.000	2.360.000	0	0	0	4.510.000	14.745.000	728.328,58
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.828,58**	**3.410.000**	**7.875.000**	**2.360.000**	**0**	**0**	**0**	**4.510.000**	**14.745.000**	**728.328,58**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.360.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-276.828,58**	**1.498.800**	**-5.520.500**	**-2.360.000**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**-6.780.500**	**-728.328,58**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erich-Weinert-Schule liegt im Stadtgebiet Paulstadt in der Rudolf-Breitscheid-Str. 23. Der Schulkomplex steht unter Denkmalschutz. Die Regionalschule Erich-Weinert ist nach der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin in ihrem Bestand langfristig gesichert. Hauptsächlich im Bereich der Gebäudehülle ist ein Sanierungsstau zu erkennen; Dächer, Fassaden und Fenster entsprechen nicht mehr den heutigen Vorschriften und müssen erneuert werden. Der Gebäudekomplex soll durch einen Mensaanbau erweitert werden. Mit den nunmehr veranschlagten Haushaltsmitteln für die Sanierung Schulgebäudes sollen auf Grundlage des Modernisierungsgutachtens und der HU Bau insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Grundinstandsetzung des Altbaus und Instandsetzung der Innenräume, Fassadensanierung einschließlich Fenster, Neubau einer Mensa/Technikräume, Instandsetzung des Dachgeschosses und Dacherneuerung, Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz (bspw. 2. baulicher Rettungsweg). Diese Maßnahme dient der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung sowie des Beschlusses der Stadtvertretung vom 28.01.2013, Drs. 01260/2012.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 21801 Gesamtschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2180119001 Fridericianum										
	Gebäudetechnische Ertüchtigung Fridericianum										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	500.000	0	0	0	0	700.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Gymnasium Fridericianum befindet sich in der Goethestraße in der Schweriner Altstadt. Das Hauptgebäude steht unter Denkmalschutz. Das Gymnasium ist nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin in seinem Bestand langfristig gesichert. Nach der aktuellen Brandverhütungsschau bestehen an diesem Objekt erhebliche Mängelpunkte, die überwiegend die Struktur des Gebäudes betreffen und die die Nutzung des Gebäudes als Schulgebäude kritisch werden lassen. Für mehre Räume mit Aufenthaltsnutzung steht kein zweiter Rettungsweg zur Verfügung. Die Rettungswegführung durch den Dachraum ist bezüglich ihrer sicheren Nutzbarkeit für die Entfluchtung ganzer Schulklassen als bedenklich einzuschätzen. Insbesondere innerhalb des Dachgeschosses ist im Brandfall eine Ausbreitung von Feuer und Rauch über die gesamte Größe des Gebäudes zu befürchten, da Brandwände fehlen. Aufgrund der Länge der Nord-Süd-Ausdehnung des Gebäudes in Verbindung mit seiner Höhe und Komplexität können wirksame Löscharbeiten seitens der Feuerwehr nicht sicher gewährleistet werden. Die eingestellten Mittel dienen der zwingend notwendigen Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und dessen Umsetzung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt:: 22101 Förderschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sanierung Schule am Fernsehturm										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.040.000	2.490.000	1.420.000	0	0	0	1.040.000	4.950.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.040.000	2.490.000	1.420.000	0	0	0	1.040.000	4.950.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	2.180.000	0	0	5.237.000	4.114.0000	0	2.780.000	12.131.000	500.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	2.180.000	0	0	5.237.000	4.114.000	0	2.780.000	12.131.000	500.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				9.351.000	5.237.000	4.114.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-1.140.000	-2.490.000	1.420.000	-5.237.000	-4.114.000	0	-1.740.000	-7.181.000	-500.000
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Schule am Fernsehturm ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum und befindet sich in der Hamburger Allee 126 im Stadtteil Mueßer Holz. An der Schule am Fernsehturm werden heute Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit Förderschwerpunkt "Lernen" unterrichtet. In Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) der Landeshauptstadt Schwerin und des Inklusionspapiers des Landes M-V wird diese Schule unter Zusammenlegung mit der Sprachheilpädagogischen Förderschule zu einer Grund- und Regionalschule mit einem Regionalen Beratungs- und Kompetenzzentrum weiterentwickelt. Im Zuge der grundhaften Sanierung des benachbarten, von der Volkshochschule genutzten, Schulgebäudes wird die dringend notwendige Sanierung des Gebäudeteils realisiert. Aufgrund der offenen schulrechtlichen Rahmenbedingungen zur Klassifizierung des Schultyps der Schule am Fernsehturm und den damit einhergehenden räumlichen Bedarfen war die Veranschlagungsreife der Auszahlungen für die geplante Bauausführung in den Haushaltsjahren 2019/2020 nicht gegeben. Mit der Entscheidung zur Schulentwicklungsplanung seitens des Landes ist nicht vor 2020 zu rechnen. Im Jahr 2020 erfolgt dann die Planung zum konkreten Schultyp, sodass ab 2021 mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 22101 Förderschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2210119001 Klinikschule										
	Neubau Klinikschule (Schulteil Albert-Schweitzer-Förderschule)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	980.000	0	0	0	0	0	980.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Schule für Kranke ist Schulteil der Albert-Schweitzer-Förderschule und Bestandteil der von der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschlossenen „Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 2015/2016 bis 2019/2020“. Der Schulentwicklungsplan ist durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V genehmigt. Danach ist die Schule in ihrem Bestand langfristig gesichert und wird auch in der kommenden Schulentwicklungsplanung ab 2020 Eingang finden. Derzeit befindet sich die Schule in einem ehemaligen Einfamilienhaus (ca. 80 m²). Das Gebäude ist Eigentum der Klinik und wird durch die Landeshauptstadt Schwerin mietfrei genutzt; lediglich die Betriebskosten und die Ausstattungskosten (Möbel, Lehr- und Unterrichtsmittel) werden durch die Landeshauptstadt Schwerin getragen. In der Schule für Kranke werden bis zu 65 Schülerinnen und Schüler, die stationäre Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Helios-Kliniken Schwerin sind, von ca. 8 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Das jetzige Gebäude ist für einen Schulbetrieb ungeeignet und genügt in keiner Weise den brandschutztechnischen Anforderungen. Nunmehr ist zur Aufrechterhaltung der Beschulung beabsichtigt, diese sog. "Klinikschule" neu zu errichten, um den besonderen Unterrichtsanforderungen und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 23101 Berufliche Schulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310112001 Berufsschule Technik										
	Neubau Berufsschule Technik										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.860.000	9.720.000	1.620.000	0	0	0	6.561.600	17.901.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.860.000**	**9.720.000**	**1.620.000**	**0**	**0**	**0**	**6.561.600**	**17.901.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	4.914.000	8.700.000	11.237.000	4.383.000	0	0	7.250.000	31.570.000	164.538,56
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**4.914.000**	**8.700.000**	**11.237.000**	**4.383.000**	**0**	**0**	**7.250.000**	**31.570.000**	**164.538,56**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			15.620.000	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				11.237.000	4.383.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**-54.000**	**1.020.000**	**-9.617.000**	**-4.383.000**	**0**	**0**	**-688.400**	**-13.668.400**	**-164.538,56**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Berufsschule Technik ist ein Typenbauobjekt aus DDR-Zeiten, ein sogenanntes Doppel-H, und befindet sich in der Gadebuscher Straße 153. Diese Typenbauten entsprechen nach heutigen Maßstäben brandschutz-technisch und energetisch nicht mehr den Vorschriften. Um den heutigen brandschutztechnischen und energetischen Standards gerecht werden zu können, ist der Neubau des Schulgebäudes gegenüber der Sanierung des DDR-Typenbaus die wirtschaftlich vorzugswürdigere Variante. Mit dem Neubau können zugleich Lern- und Lehrumfelder geschaffen werden, die optimal die Bedürfnisse einer modernen zukunftsorientierten Beruflichen Schule erfüllen. Schließlich können mit dem Neubau des Schulgebäudes die Nebenstandorte in der Werkstraße und in der Johannes-Brahms-Straße am Standort Gadebuscher Straße 153 angesiedelt und damit eine Standort-konzentration realisiert werden. Diese Maßnahme dient der Umsetzung der Stv-Beschlüsse 01839/2014 und 01846/2014. Vom landeseigenen Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL M-V) wurde darauf hingewiesen, dass eine Anpassung der Investitionsauszahlungen aufgrund kontinuierlich steigender Baupreise vorgenommen werden sollte. Diese Kostensteigerung sowie zusätzliche Bedarfe bei der Schulausstattung wurden im Auszahlungsansatz des Planungsjahres 2021 berücksichtigt. Eine der Baukostenentwicklung angepasste Förderung wird angestrebt. Die Förderquote beträgt grundsätzlich 90 % für diese Maßnahme. Die dargestellten Gesamtauszahlungen in Höhe von 31,6 Mio. Euro beinhalten prognostizierte Baukostensteigerungen, die nach Hinweis des landeseigenen Betriebes für Bau und Liegenschaften M-V zwingend zu berücksichtigen sind. Außerdem wurden Auszahlungsansätze für gestiegene Ausstattungskosten aufgenommen. Die Freigabe dieser Mittel erfolgt nach entsprechender Prüfung des Baufortschrittes durch den Fachdienst Kämmerei.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt:: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2430117001 Baulicher Brandschutz										
	Herstellung des baulichen Brandschutzes in städtischen Schulen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000	1.350.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**1.350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-1.350.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Diese Maßnahme wurde auf Grund der in der Vergangenheit durchgeführten Brandverhütungsschauen neu aufgenommen. Bei diesen Brandverhütungsschauen wurde hinsichtlich des bestehenden Brandschutzes festgestellt, dass dieser nicht mehr den bestehenden Vorschriften entspricht. Insbesondere ist die Herrichtung bzw. Herstellung zweiter, baulicher Rettungswege vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3610115001 Kitaausbau										
	Förderung Kindertagesstättenausbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0	0	1.200.000	1.800.000	481.106,18
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0	0	1.200.000	1.800.000	481.106,18
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0			0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	524.596,91	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000	2.400.000	1.011.614,96
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.596,91	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000	2.400.000	1.011.614,96
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.596,91	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-530.508,78
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Dieser Haushaltsansatz dient der Abwicklung der Investitionsförderungen des Landes in den Neu- und Ausbau von Kindertagesstätten. In diesen Fördermittelverfahren fungiert die Landeshauptstadt Schwerin als Zwischenempfänger von Fördermitteln, die letztlich an die Kita-Träger ausgereicht werden.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3610117001 Hort Lankow										
	Neubau Hort zur Grundschule Lankow										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.923,32	1.910.000	620.000	0	0	0	0	2.350.000	2.970.000	154.923
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.923,32	1.910.000	620.000	0	0	0	0	2.350.000	2.970.000	154.923
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.923,32	-1.910.000	-620.000	0	0	0	0	-2.350.000	-2.970.000	-154.923
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Gemäß § 5 KiföG M-V ist die Landeshauptstadt Schwerin verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Hortangebot als Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsangebot mit individueller Förderung von Grundschulkindern zu gewährleisten. Die ursprünglich auf eine Dreizügigkeit ausgerichtete Grundschule ist umfangreich saniert worden. In diesem Zuge konnten die Räumlichkeiten für Teile der Hortbetreuung im Schulgebäude integriert werden. Zwischenzeitlich sind die Schülerzahl und die Bedarfe derart angestiegen, dass in der Grundschule teilweise in einer Klassenstufe vier Klassen unterrichtet werden und die Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin für die Grundschule Lankow eine Vierzügigkeit vorsieht. Die Hortbetreuung findet derzeit teilweise unter Doppelnutzung an drei Standorten statt. Mit dem Neubau des Hortgebäudes soll nachhaltig ein zeitgemäßes und bedarfsgerechtes Hortangebot gewährleistet werden.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3610119001 Hort Grundschule John-Brinckman										
	Sanierung Hort Grundschule John-Brinckman										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Grundschule John Brinckman ist Bestandteil der von der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschlossenen „Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 2015/2016 bis 2019/2020“. Der Schulentwicklungsplan ist durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V genehmigt. Danach ist die Schule in ihrem Bestand langfristig gesichert. Im Zuge des Neubaus der Grundschule John-Brinckman sowie der Regionalschule West auf dem sogenannten Weststadt-Campus soll das jetzige Schulgebäude für den Hortbetrieb genutzt werden. Das Gebäude weist einen erheblichen Sanierungsstau auf. Um den Hortbetrieb abzusichern, werden Sanierung und Umbau des bisherigen Schulgebäudes erforderlich. Die Ansätze sollen zunächst für Planungszwecke verwendet werden.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3610119002 Hort Grundschule Astrid Lindgren										
	Erweiterung Hort Grundschule Astrid Lindgren										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	900.000	0	0	0	0	1.050.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	900.000	0	0	0	0	1.050.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-900.000	0	0	0	0	-1.050.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Grund- und Regionalschule Astrid Lindgren ist Bestandteil der von der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschlossenen „Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 2015/2016 bis 2019/2020“. Der Schulentwicklungsplan ist durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V genehmigt. Danach ist die Schule in ihrem Bestand langfristig gesichert. Die dreizügige Grundschule weist einen Schülerzuwachs auf. Aufgrund dessen ist für den seinerzeit im Schulgebäude integrierten Hort im Jahr 2016 in Modulbauweise ein separates Hortgebäude auf dem Schulgelände errichtet worden. Damit konnten die Hortkapazitäten von 77 Plätzen auf 88 Plätze erhöht werden. Diese für eine dreizügige Grundschule (bis zu 312 Schülerinnen und Schüler) nicht ausreichenden Kapazitäten sollen sukzessive erhöht werden. Das macht baulichen Weiterungen notwendig. Die eingestellten Mittel dienen der Aufstockung des Hortgebäudes.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240116001 Sportanlagen										
	Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulsportnutzung)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	339.463,04	30.000	1.354.000	1.800.000	0	0	0	729.600	3.883.600	370.459,05
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.463,04**	**30.000**	**1.354.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**729.600**	**3.883.600**	**370.459,05**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-339.463,04**	**-30.000**	**-1.354.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-729.600**	**-3.883.600**	**-370.459,05**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Gemäß der beschlossenen Sportentwicklungsplanung (Drs.-Nr. 01162/2017) soll im Jahre 2019 ein Kunstrasenplatz am Lambrechtsgrund für das Sportgymnasium geschaffen werden. Des Weiteren ist es beabsichtigt, die Schulsportanlage der Grundschule Mueßer Berg und der Regionalschule Werner von Siemens für den Schulsport zu ertüchtigen. Im Jahre 2020 soll entsprechend der Sportentwicklungsplanung der Sportplatz Großer Dreesch zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden. Mit Letzterem sollen zugleich die Laufbahnen und Weitsprunganlage für den Schulsport saniert werden. Schließlich empfiehlt die Sportentwicklungsplanung die Weiterung des Standortes "Sportplatz Großer Dreesch" um einen bevölkerungsoffenen Bewegungspark. Hierfür sind Planungskosten vorzusehen. Zudem wurden zusätzliche Auszahlungsansätze für die Vorplanung eines zweiten Sportplatzes in Neumühle aufgenommen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240118001 Sporthalle Weststadt-Campus										
	Neubau Sporthalle Weststadt-Campus										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	3.730.000	0	0	0	0	550.000	4.280.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	3.730.000	0	0	0	0	550.000	4.280.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-2.730.000	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Neuerrichtung der Regionalschule auf dem Weststadtcampus und der Neubau und die damit einhergehende Erweiterung der Grundschule John Brinckman machen eine Erweiterung der Kapazitäten für den Schulsport notwendig. Der grundsätzliche Bedarf wurde in der Sportentwicklungsplanung (Drs.-Nr. 01162/2017) festgestellt. Das Land hat Fördermittel in Aussicht gestellt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240118002 Volleyballhalle										
	Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	1.750.000	0	0	0	0	250.000	2.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.750.000	0	0	0	0	250.000	2.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-1.750.000	0	0	0	0	-250.000	-2.0000.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hinsichtlich der einzig in der Landeshauptstadt Schwerin international präsenten Ballsportart "Damenvolleyball" besteht Erweiterungsbedarf. Der Erweiterungsbedarf bezieht sich auf die Palmbergarena am Lambrechtsgrund. Die Deutschen Volleyballliga hat dazu aufgefordert, verschiedene Rahmenbedingungen baulich zu erweitern bzw. grundsätzlich vorzuhalten. Im Ergebnis dessen ist ein Anbau an die Palmbergarena erforderlich. Gegenwärtig erreicht die Landeshauptstadt Schwerin über den Damenvolleyball Medienpräsenz in der Livesportübertragung. Das ist neu und soll nach den Plänen der Deutschen Volleyballliga intensiviert werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240119001 Turnhalle Perleberger Straße										
	Sanierung Turnhalle Perleberger Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	755.294	1.009.411	0	0	0	0	1.764.706	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	191.316	255.684	0	0	0	0	447.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	946.610	1.265.095	0	0	0	0	2.211.706	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200.000	1.600.000	0	0	0	0	2.800.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	1.600.000	0	0	0	0	2.800.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.600.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-253.389	-334.904	0	0	0	0	-588.294	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Turnhalle in der Perleberger Straße 122 befindet sich im Stadtteil Neu Zippendorf. Die Bestandsuntersuchung im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der Landeshauptstadt Schwerin -Teilplan städtische Sporthallen- ergab, dass die Sporthalle dringend einer energetischen Sanierung bedarf. Überdies ordnet die Vorplanung des ZGM den Zustand des Gebäudes der Bauzustandsstufe 3 zu. Das Dach (Dachdämmung/Regenentwässerung/Dachhaut), die Wärmeversorgungsanlage, die Elektroanlage, die Beleuchtungsanlage und die Lüftungsanlageanlage soll erneuert werden. Des Weiteren sollen die Platten der Außenwandbekleidung im Rahmen des Bauunterhaltes komplett mit einem WDVS-System mit den Dämmeigenschaften nach gültigem Standard nach EnEV versehen werden. In der Halle selbst wird die Luftheizung zurückgebaut und durch eine Fußbodenheizung ersetzt. Zusätzlich soll der Parkettboden in der Halle durch einen Sportboden ersetzt werden, Tore zu den Geräteräumen sowie neue Fluchttüren eingebaut werden. Die Sanitärräume und die Umkleideräume werden an den aktuellen Standard angepasst, die Haustechnik komplett erneuert.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240119002 Sport- und Kongresshalle										
	Brandschutztechnische Herrichtung Sport- und Kongresshalle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Mit dem Haushaltsansatz sollen Mängelpunkte aus der aktuellen Brandverhütungsschau (12.05.2016) beseitigt werden. Das betrifft insbesondere die Komplettierung der Stufenbeleuchtung und den Einbau von Rauchschutztüren in Foyer und Halle. Die brandschutztechnischen Nachrüstungen in der Sport- und Kongresshalle sind als Nachträge zum Bau-soll des PPP-Projektes einzustufen und von der Landeshauptstadt Schwerin als Eigentümerin der Sport- und Kongresshalle gesondert auf eigene Kosten zu beauftragen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240119003 Sporthalle Lübecker Straße										
	Sanierung Sporthalle Lübecker Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0	1.600.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0	1.600.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.600.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die denkmalgeschützte Turnhalle in der Lübecker Straße 46 wurde dem VfL Schwerin e.V. zur dauerhaften Nutzung überlassen. Der Verein erhält einen vertraglich zugesicherten Betriebskostenzuschuss im Rahmen der Sportförderung von jährlich 40 %. Die Halle wird für den neigungsspezifischen Sportunterricht "Sportakrobatik" des Sportgymnasiums genutzt. Mit Baugutachten vom 28.02.2018 wurde ein erheblicher Sanierungsstau festgestellt, der aufgrund der Feuchtschäden (Schwammbefall) am Mauerwerk und der Dachkonstruktion keinen Aufschub duldet. Bei erhöhter Schneelast besteht lt. Gutachten Einsturzgefahr. Es besteht für diese Maßnahme die Möglichkeit, Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu beantragen, das am 31. Juli 2018 mit der dritten Förderrunde verlängert wurde.

Teilhaushalt 06 Soziales verantwortlich: Frau Diessner	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII) 31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII) 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenübernahme nach § 264 Abs.7 SGB V 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 31202 Eingliederungsleistungen 31203 Einmalige Leistungen 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 31306 Flüchtlingsintegration 31307 Flüchtlingsintegration Kita - Fördg. von Kindern in Tageseinrichtungen 31308 Flüchtlingsintegration Jugend - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz 31500 Soziale Einrichtungen 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 35101 Elterngeld und Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht 52201 Sozialer Wohnungsbau

Teilhaushalt 06 Soziales
verantwortlich: Frau Diessner

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 06:

Etwa 27% der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushaltes stellen Aufwendungen der sozialen Sicherung dar. Damit sind die Aufwendungen des Teilhaushaltes 06 - Soziales die wirtschaftlich bedeutsamste Aufwandsart des städtischen Haushaltes. Insgesamt werden im Haushaltsplan 2019/2020 etwa 83.900.000 € als Aufwendungen der sozialen Sicherung veranschlagt.

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

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

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

Der Teilhaushalt ist insbesondere im Jahr 2020 mit einem erheblichen Haushaltsrisiko behaftet. Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde für die Eingliederungshilfe (Produkt 31103) ein Paradigmenwechsel eingeleitet, der sich über Ansprüche, Hilfearrangements bis zum veränderten Vermögenseinsatz erstreckt. Die praktische Umsetzung ist in weiten Teilen noch unklar, daher können die Auswirkungen auf den Haushalt nur ohne Erfahrungshintergrund geplant werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Teilhabeleistungen des SGB IX auch ab 2020 mindestens in Höhe der bisherigen Sozialhilfe (72 %) refinanziert werden.

Haushaltsvermerk:

Die im Teilhaushalt 06 - Soziales (Produkt 3120200 - Eingliederungsleistungen) geplanten Aufwendungen für die Betreuung von minderjährigen Kindern sind mit den Aufwendungen für die Kindertagesförderung im Teilhaushalt 05 - Schule und Sport gegenseitig deckungsfähig.
Die Veranschlagung im Teilhaushalt 06 - Soziales ist nach landeseinheitlichen Vorgaben erforderlich. Die Mittel werden jedoch im Teilhaushalt 05 - Schule und Sport im Produkt 3610100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bewirtschaftet.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	56.384.694,60	62.156.300	58.391.700	58.391.700	58.391.700	58.391.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.536,16	56.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.278,14	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Soziales verantwortlich: Frau Diessner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige laufende Erträge	47.726,68	2.400	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**56.864.014,58**	**62.444.700**	**58.622.000**	**58.622.000**	**58.622.000**	**58.622.000**
12	– Personalaufwendungen	2.998.762,61	2.995.800	3.958.800	3.964.200	4.079.400	4.168.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	86.000	177.500	120.000	135.200	140.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.331,85	356.200	200.000	200.000	200.000	200.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.700,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	80.239.099,82	84.991.900	83.943.400	83.943.400	83.943.400	83.943.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.191.956,95	6.341.500	4.240.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**87.733.851,23**	**94.838.400**	**92.523.400**	**92.471.300**	**92.601.700**	**92.696.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-30.869.836,65**	**-32.393.700**	**-33.901.400**	**-33.849.300**	**-33.979.700**	**-34.074.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-30.869.836,65**	**-32.393.700**	**-33.901.400**	**-33.849.300**	**-33.979.700**	**-34.074.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.343,93	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-30.881.180,58**	**-32.393.700**	**-33.901.400**	**-33.849.300**	**-33.979.700**	**-34.074.100**

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land
Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes Mecklenburg-Vorpommern für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung bleiben gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend hoch. Die Ansätze für 2019 ff. wurden mit 723.000 € veranschlagt. Gemäß des § 18 des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erstattet das Land den Sozialhilfeträgern anteilig die Jahresnettoauszahlungen für die Leistungen nach dem dritten und fünften bis neunten Kapitel des SGB XII mit 72 %.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land
Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land werden gegenüber dem Vorjahr um 1.605.500 € mehr auf 15.862.400 € geplant.

Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II / Leistungsbeteiligung bei dem SGB II für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (ohne Bedarfe für Bildung und Teilhabe) § 11 Absatz 1 AG SGB II
Der Bundesanteil nach § 11 Absatz 1 und Absatz 3 AG-SGB II wird auf der Grundlage der tatsächlich ausgezahlten Leistungen "Kosten der Unterkunft (KdU)" ermittelt und durch das Land weitergereicht und dient der Kompensierung der
- Leistungen für Unterkunft und Heizung des SGB II
- der Bildungs-und Teilhabeleistungen für Berechtigte nach dem SGB II und Bundeskindergeldgesetzes
- der flüchtlingsbedingten Aufwendungen der KDU.
Für 2019 und 2020 beträgt die Bundesbeteiligung gem. § 46 SGB II nach der Prognose des Landes insgesamt 44,3 %.

Erläuterungen zu 18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) / Leistungen nach dem SGB XII i.v.E. ü.ö.Tr. - Kontingentflüchtlinge
Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege steigen gegenüber dem Jahr 2018 um ca. 6 %. Die steigenden Pflegekosten werden durch Tarifanpassungen verursacht.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) / Leistungen nach SGB XII i.v.E. ü.ö.Tr.
Die Gesamtaufwendungen für Eingliederungsleistungen in diesem Produkt erhöhen sich gegenüber dem Plan 2018 um 2.020.000 €. Für die Jahre 2019/2020 und den Finanzplanungszeitraum werden 17.520.000 € als Ansatz geplant.
Die Erhöhung ergibt sich aus der Lohnkostensteigerung durch tarifliche Anpassungen. Der Einfluss der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes auf die kommunalen Aufwendungen ist noch nicht abschätzbar.

Leistungen für Unterkunft und Heizung / Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)
Bei den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an ALG II Empfänger handelt es sich um einen der wirtschaftlich bedeutsamsten Posten aller Veranschlagungen im Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin.
Für 2019 und 2020 sind Aufwendungen i. H. v. 29.000.000 € veranschlagt worden.
Bei leicht steigenden Fallkosten wird aufgrund positiver Arbeitsmarktentwicklung von einem leichten Rückgang der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche
Der Ansatz steigt gegenüber dem Jahr 2018 um 4% aufgrund tariflicher Lohnsteigerungen. Zusätzlich werden ab 2019 3.000 € für das Seniorenbüro veranschlagt, die bisher über den Teilhaushalt des Kulturbüros finanziert waren. Weiterhin werden jährlich 22.000 € für Aufwendungen der sozialen Sicherung der Wohlfahrtsverbände bereitgestellt. Insgesamt sind somit 410.000 € geplant.

Teilhaushalt 06 Soziales
verantwortlich: Frau Diessner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.494.617,14	62.156.300	58.391.700	58.391.700	58.391.700	58.391.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.437,58	56.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.331,32	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.583,64	2.400	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.996.688,68**	**62.444.700**	**58.621.700**	**58.621.700**	**58.621.700**	**58.621.700**
11	– Personalauszahlungen	3.048.996,32	2.995.800	3.958.400	3.963.800	4.078.600	4.167.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	86.000	177.500	120.000	135.200	140.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.436,25	356.200	200.000	200.000	200.000	200.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	67.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	81.497.775,41	84.981.900	83.943.400	83.943.400	83.943.400	83.943.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.199.124,98	6.341.500	4.240.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**89.100.332,96**	**94.828.400**	**92.519.300**	**92.467.200**	**92.597.200**	**92.691.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-35.103.644,28**	**-32.383.700**	**-33.897.600**	**-33.845.500**	**-33.975.500**	**-34.069.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-35.103.644,28**	**-32.383.700**	**-33.897.600**	**-33.845.500**	**-33.975.500**	**-34.069.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.343,93	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-35.114.988,21	-32.383.700	-33.897.600	-33.845.500	-33.975.500	-34.069.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.192,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.102,50	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Soziales
verantwortlich: Frau Diessner

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**11.294,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**11.294,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-35.103.693,71**	**-32.383.700**	**-33.897.600**	**-33.845.500**	**-33.975.500**	**-34.069.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.391.700	400.000	2.500.000	1.343.000	17.902.400	300	648.000	14.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	58.622.000	400.000	2.500.000	1.343.000	17.902.400	300	648.000	14.000.000
12	– Personalaufwendungen	3.958.800	21.100	48.500	639.500	446.000	46.700	516.100	448.000
13	– Versorgungsaufwendungen	177.500	1.700	600	68.400	16.400	5.300	6.300	9.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.700	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.943.400	29.000.000	0	4.200.000	20.420.000	0	900.000	14.000.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.240.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	92.523.400	29.022.800	2.049.100	4.907.900	20.882.400	52.000	1.422.400	14.457.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.901.400	-28.622.800	450.900	-3.564.900	-2.980.000	-51.700	-774.400	-457.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.901.400	-28.622.800	450.900	-3.564.900	-2.980.000	-51.700	-774.400	-457.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.901.400	-28.622.800	450.900	-3.564.900	-2.980.000	-51.700	-774.400	-457.500

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.391.700	400.000	2.500.000	1.343.000	17.902.400	300	648.000	14.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	58.622.000	400.000	2.500.000	1.343.000	17.902.400	300	648.000	14.000.000
12	– Personalaufwendungen	3.964.200	32.600	51.900	538.400	454.200	39.500	530.700	460.600
13	– Versorgungsaufwendungen	120.000	6.300	1.500	31.300	15.100	2.500	4.700	10.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.700	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.943.400	29.000.000	0	4.200.000	20.420.000	0	900.000	14.000.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.240.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	92.471.300	29.038.900	2.053.400	4.769.700	20.889.300	42.000	1.435.400	14.470.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.849.300	-28.638.900	446.600	-3.426.700	-2.986.900	-41.700	-787.400	-470.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.849.300	-28.638.900	446.600	-3.426.700	-2.986.900	-41.700	-787.400	-470.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.849.300	-28.638.900	446.600	-3.426.700	-2.986.900	-41.700	-787.400	-470.700

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenüber-nahme nach § 264 Abs.7 SGB V	Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Sonstig 31202 Eingliederungs-leistungen	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtver-waltungskosten	Sonstig 31209 Bundes-beteiligung nach § 46 SGB II
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200.000	4.800.000	0	0	30.000	40.000	0	13.290.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200.000	4.800.000	0	0	30.000	40.000	230.000	13.290.000
12	– Personalaufwendungen	20.100	269.400	6.800	8.700	19.500	180.000	0	7.200
13	– Versorgungsaufwendungen	3.700	1.700	1.200	700	6.100	900	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	2.300	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.550.000	5.400.000	0	2.900.000	0	1.600.000	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.240.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.573.800	5.671.100	208.000	2.909.400	25.600	1.783.200	2.240.000	7.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.373.800	-871.100	-208.000	-2.909.400	4.400	-1.743.200	-2.010.000	13.282.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.373.800	-871.100	-208.000	-2.909.400	4.400	-1.743.200	-2.010.000	13.282.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.373.800	-871.100	-208.000	-2.909.400	4.400	-1.743.200	-2.010.000	13.282.800

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenübernahme nach § 264 Abs.7 SGB V	Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Sonstig 31202 Eingliederungsleistungen	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	Sonstig 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200.000	4.800.000	0	0	30.000	40.000	0	13.290.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200.000	4.800.000	0	0	30.000	40.000	230.000	13.290.000
12	– Personalaufwendungen	16.100	301.100	4.600	9.200	8.400	185.800	0	7.100
13	– Versorgungsaufwendungen	2.100	9.500	400	900	1.800	600	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	2.300	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.550.000	5.400.000	0	2.900.000	0	1.600.000	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.240.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.568.200	5.710.600	205.000	2.910.100	10.200	1.788.700	2.240.000	7.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.368.200	-910.600	-205.000	-2.910.100	19.800	-1.748.700	-2.010.000	13.282.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.368.200	-910.600	-205.000	-2.910.100	19.800	-1.748.700	-2.010.000	13.282.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.368.200	-910.600	-205.000	-2.910.100	19.800	-1.748.700	-2.010.000	13.282.900

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstig 31304 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Sonstig 31306 Flüchtlings-integration	Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes-versorgungs-gesetz	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	800.000	650.000	500.000	0	10.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	800.000	650.000	500.000	0	10.000	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	64.400	182.900	20.900	8.500	24.000	34.500	4.200	21.900
13	– Versorgungsaufwendungen	2.100	14.300	1.900	1.500	1.000	0	400	700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	800.000	650.000	500.000	0	12.400	0	5.000	410.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	866.500	847.200	522.800	10.000	37.400	34.500	9.600	432.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-66.500	-197.200	-22.800	-10.000	-27.400	-34.500	-9.600	-432.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-66.500	-197.200	-22.800	-10.000	-27.400	-34.500	-9.600	-432.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-66.500	-197.200	-22.800	-10.000	-27.400	-34.500	-9.600	-432.600

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstig 31304 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Sonstig 31306 Flüchtlings-integration	Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes-versorgungs-gesetz	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	800.000	650.000	500.000	0	10.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	800.000	650.000	500.000	0	10.000	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	108.400	153.200	17.500	5.000	24.200	125.000	4.300	20.400
13	– Versorgungsaufwendungen	16.300	2.600	600	400	700	0	400	400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	800.000	650.000	500.000	0	12.400	0	5.000	410.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	924.700	805.800	518.100	5.400	37.300	125.000	9.700	430.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-124.700	-155.800	-18.100	-5.400	-27.300	-125.000	-9.700	-430.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-124.700	-155.800	-18.100	-5.400	-27.300	-125.000	-9.700	-430.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-124.700	-155.800	-18.100	-5.400	-27.300	-125.000	-9.700	-430.800

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeld-gesetz	Sonstig 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstig 52201 Sozialer Wohnungsbau					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.000	276.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	300	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.000	276.300	0					
12	– Personalaufwendungen	90.800	764.900	64.200					
13	– Versorgungsaufwendungen	700	16.900	15.500					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	600	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.000	326.000	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	362.300	1.108.400	79.700					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-360.300	-832.100	-79.700					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-360.300	-832.100	-79.700					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-360.300	-832.100	-79.700					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeld-gesetz	Sonstig 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstig 52201 Sozialer Wohnungsbau					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.000	276.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	300	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.000	276.300	0					
12	– Personalaufwendungen	96.100	749.100	20.800					
13	– Versorgungsaufwendungen	1.800	8.200	1.800					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	600	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.000	326.000	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	368.700	1.083.900	22.600					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-366.700	-807.600	-22.600					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-366.700	-807.600	-22.600					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-366.700	-807.600	-22.600					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.391.700	400.000	2.500.000	1.343.000	17.902.400	300	648.000	14.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.621.700	400.000	2.500.000	1.343.000	17.902.400	300	648.000	14.000.000
11	– Personalauszahlungen	3.958.400	21.100	48.500	639.500	446.000	46.700	516.100	448.000
12	– Versorgungsauszahlungen	177.500	1.700	600	68.400	16.400	5.300	6.300	9.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	83.943.400	29.000.000	0	4.200.000	20.420.000	0	900.000	14.000.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.240.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	92.519.300	29.022.800	2.049.100	4.907.900	20.882.400	52.000	1.422.400	14.457.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.897.600	-28.622.800	450.900	-3.564.900	-2.980.000	-51.700	-774.400	-457.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-33.897.600	-28.622.800	450.900	-3.564.900	-2.980.000	-51.700	-774.400	-457.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-33.897.600	-28.622.800	450.900	-3.564.900	-2.980.000	-51.700	-774.400	-457.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.897.600	-28.622.800	450.900	-3.564.900	-2.980.000	-51.700	-774.400	-457.500

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.391.700	400.000	2.500.000	1.343.000	17.902.400	300	648.000	14.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.621.700	400.000	2.500.000	1.343.000	17.902.400	300	648.000	14.000.000
11	– Personalauszahlungen	3.963.800	32.600	51.900	538.400	454.200	39.500	530.700	460.600
12	– Versorgungsauszahlungen	120.000	6.300	1.500	31.300	15.100	2.500	4.700	10.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	83.943.400	29.000.000	0	4.200.000	20.420.000	0	900.000	14.000.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.240.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	92.467.200	29.038.900	2.053.400	4.769.700	20.889.300	42.000	1.435.400	14.470.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.845.500	-28.638.900	446.600	-3.426.700	-2.986.900	-41.700	-787.400	-470.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-33.845.500	-28.638.900	446.600	-3.426.700	-2.986.900	-41.700	-787.400	-470.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-33.845.500	-28.638.900	446.600	-3.426.700	-2.986.900	-41.700	-787.400	-470.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.845.500	-28.638.900	446.600	-3.426.700	-2.986.900	-41.700	-787.400	-470.700

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenüber-nahme nach § 264 Abs.7 SGB V	Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Sonstig 31202 Eingliederungs-leistungen	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtver-waltungskosten	Sonstig 31209 Bundes-beteiligung nach § 46 SGB II
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.200.000	4.800.000	0	0	30.000	40.000	0	13.290.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.200.000	4.800.000	0	0	30.000	40.000	230.000	13.290.000
11	– Personalauszahlungen	20.100	269.400	6.800	8.700	19.500	180.000	0	7.200
12	– Versorgungsauszahlungen	3.700	1.700	1.200	700	6.100	900	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.550.000	5.400.000	0	2.900.000	0	1.600.000	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.240.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.573.800	5.671.100	208.000	2.909.400	25.600	1.780.900	2.240.000	7.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.373.800	-871.100	-208.000	-2.909.400	4.400	-1.740.900	-2.010.000	13.282.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.373.800	-871.100	-208.000	-2.909.400	4.400	-1.740.900	-2.010.000	13.282.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.373.800	-871.100	-208.000	-2.909.400	4.400	-1.740.900	-2.010.000	13.282.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.373.800	-871.100	-208.000	-2.909.400	4.400	-1.740.900	-2.010.000	13.282.800

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenüber-nahme nach § 264 Abs.7 SGB V	Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Sonstig 31202 Eingliederungs-leistungen	Sonstig 31203 Einmalige Leistungen	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtver-waltungskosten	Sonstig 31209 Bundes-beteiligung nach § 46 SGB II
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.200.000	4.800.000	0	0	30.000	40.000	0	13.290.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.200.000	4.800.000	0	0	30.000	40.000	230.000	13.290.000
11	– Personalauszahlungen	16.100	301.100	4.600	9.200	8.400	185.800	0	7.100
12	– Versorgungsauszahlungen	2.100	9.500	400	900	1.800	600	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.550.000	5.400.000	0	2.900.000	0	1.600.000	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.240.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.568.200	5.710.600	205.000	2.910.100	10.200	1.786.400	2.240.000	7.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.368.200	-910.600	-205.000	-2.910.100	19.800	-1.746.400	-2.010.000	13.282.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.368.200	-910.600	-205.000	-2.910.100	19.800	-1.746.400	-2.010.000	13.282.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.368.200	-910.600	-205.000	-2.910.100	19.800	-1.746.400	-2.010.000	13.282.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.368.200	-910.600	-205.000	-2.910.100	19.800	-1.746.400	-2.010.000	13.282.900

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstig 31304 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Sonstig 31306 Flüchtlings-integration	Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes-versorgungs-gesetz	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	800.000	650.000	500.000	0	10.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.000	650.000	500.000	0	10.000	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	64.400	182.900	20.900	8.500	24.000	34.100	4.200	21.900
12	– Versorgungsauszahlungen	2.100	14.300	1.900	1.500	1.000	0	400	700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	800.000	650.000	500.000	0	12.400	0	5.000	410.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	866.500	847.200	522.800	10.000	37.400	34.100	9.600	432.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-66.500	-197.200	-22.800	-10.000	-27.400	-34.100	-9.600	-432.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-66.500	-197.200	-22.800	-10.000	-27.400	-34.100	-9.600	-432.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-66.500	-197.200	-22.800	-10.000	-27.400	-34.100	-9.600	-432.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-66.500	-197.200	-22.800	-10.000	-27.400	-34.100	-9.600	-432.600

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstig 31304 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Sonstig 31306 Flüchtlings-integration	Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes-versorgungs-gesetz	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	800.000	650.000	500.000	0	10.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.000	650.000	500.000	0	10.000	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	108.400	153.200	17.500	5.000	24.200	124.600	4.300	20.400
12	– Versorgungsauszahlungen	16.300	2.600	600	400	700	0	400	400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	800.000	650.000	500.000	0	12.400	0	5.000	410.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	924.700	805.800	518.100	5.400	37.300	124.600	9.700	430.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-124.700	-155.800	-18.100	-5.400	-27.300	-124.600	-9.700	-430.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-124.700	-155.800	-18.100	-5.400	-27.300	-124.600	-9.700	-430.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-124.700	-155.800	-18.100	-5.400	-27.300	-124.600	-9.700	-430.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-124.700	-155.800	-18.100	-5.400	-27.300	-124.600	-9.700	-430.800

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 Soziales)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeld-gesetz	Sonstig 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstig 52201 Sozialer Wohnungsbau					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.000	276.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	276.000	0					
11	– Personalauszahlungen	90.800	764.900	64.200					
12	– Versorgungsauszahlungen	700	16.900	15.500					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	270.000	326.000	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	361.500	1.107.800	79.700					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-359.500	-831.800	-79.700					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-359.500	-831.800	-79.700					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-359.500	-831.800	-79.700					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-359.500	-831.800	-79.700					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansätze 2020							
		Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 Soziales)*							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		34500 Bildung und Teilhabe nach- § 6b Bundes- kindergeld- gesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52201 Sozialer Wohnungsbau					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.000	276.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	276.000	0					
11	– Personalauszahlungen	96.100	749.100	20.800					
12	– Versorgungsauszahlungen	1.800	8.200	1.800					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	270.000	326.000	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	367.900	1.083.300	22.600					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-365.900	-807.300	-22.600					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-365.900	-807.300	-22.600					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-365.900	-807.300	-22.600					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-365.900	-807.300	-22.600					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 06 *(Soziales)*	
Produkt:	**31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktverantwortung:	50.2 Fachgruppe Wirtschaftliche Hilfen Stefan Jäger
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt deckt die Kosten für den Wohnbedarf von hilfebedürftigen Arbeitsuchenden.
Auftragsgrundlage:	§ 22 SGB II
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:
- Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) mit einer Person (1-Personen-BG) liegt unter 50% der Anzahl der Gesamt-BG.
- Die durchschnittlichen monatlichen Nettoauszahlungen übersteigen nicht den Betrag von 2.250.000 €.
- Mittelfristige Reduzierung der Segregationskennziffern um jährlich 1,0.

Leistungen:
3120101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	3.550.000	27.070.000	-23.520.000	3.550.000	27.070.000	-23.520.000
Plan 2019	400.000	29.022.800	-28.622.800	400.000	29.022.800	-28.622.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.150.000	1.952.800	-5.102.800	-3.150.000	1.952.800	-5.102.800
Plan 2020	400.000	29.038.900	-28.638.900	400.000	29.038.900	-28.638.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	16.100	-16.100	0	16.100	-16.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bedarfsgemeinschaften gesamt (Anzahl)	6.837	6.733	0	0	0	0
Auszahlungen (Euro)	28.808.837,29	27.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesbeteiligung LfU (Euro)	11.349.095,47	12.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Personen-BG (Anzahl)	3.441	3.487	0	0	0	0
Anteil von 1-Personen-BG an Gesamt-BG (Prozent)	50,33	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Bruttoauszahlungen pro BG (Euro)	405,97	386,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Bruttoauszahlungen pro 1-Personen-BG (Euro)	317,11	319,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Segregationsindex (SGB-II-Empfänger) ()	45,80	45,80	45,00	44,00	43,00	42,00
Segregationsindex (Kinder unter 15 Jahre in SGB-II-Haushalten) ()	50,40	50,40	50,00	49,00	48,00	47,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 06 *(Soziales)*	
Produkt:	**31500 Soziale Einrichtungen**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung:	50.2 Fachgruppe Wirtschaftliche Hilfen Stefan Jäger
Beschreibung des Produktes:	Unterbringung von Wohnungslosen sowie von Asylbewerbern, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen
Auftragsgrundlage:	- § 13 SOG MV (Sicherheits- und Ordnungsgesetz) - §§ 2, 4 FIAG MV (Flüchtlingsaufnahmegesetz)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Leistungsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:
- Vermeidung von Obdachlosigkeit/ Wohnungslosigkeit (Bereitstellung von 45 Plätzen),
- Die durchschnittliche Belegungszahl der WLU soll durch geeignete Maßnahmen bis 2025 auf 15 Plätze und die maximale Belegungszahl auf 25 Plätze begrenzt werden.
- Reduzierung der Unterbringung in der Einrichtung durch geeignete Maßnahmen,
- Bereitstellung von Übergangswohnungen (ÜW) für Aussiedler, Kontingentflüchtlinge sowie von Gemeinschaftsunterkünften (GU) für die Unterbringung von Flüchtlingen (gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 18.06.2018)

Leistungen:
3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3150005 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3150006 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	4.400.800	4.444.700	-43.900	4.400.800	4.444.700	-43.900
Plan 2019	2.500.000	2.049.100	450.900	2.500.000	2.049.100	450.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900.800	-2.395.600	494.800	-1.900.800	-2.395.600	494.800
Plan 2020	2.500.000	2.053.400	446.600	2.500.000	2.053.400	446.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verfügbare Plätze WLU (Anzahl)	45	37	45	45	45	45
Durchschn. Belegung WLU (Anzahl)	25	20	25	25	25	25
Maximale Belegung WLU (Anzahl)	45	45	45	45	45	45
Verfügbare Plätze GU Asylbewerber (Anzahl)	746	500	240	240	240	240
Durchschn. Belegung GU Asylbewerber (Anzahl)	180	500	220	220	220	220
Verfügbare Plätze ÜW Aussiedler,Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	32	32	32	32	32	32
Durchschn. Belegung ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	14	32	15	15	15	15

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 07:

Im Teilhaushalt 07 wird die Tätigkeit des Fachdienstes Ordnung mit dem wesentlichen Produkt Ordnungsdienst abgebildet.
Hier werden finanzielle Mittel eingesetzt unter anderem für die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und für das Gewerbe- und Gaststättenrecht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.366,18	731.700	752.400	752.400	752.400	752.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.144,87	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	2.163.589,99	2.565.800	2.314.800	2.314.800	2.314.800	2.314.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.925.101,04**	**3.319.500**	**3.094.200**	**3.094.200**	**3.094.200**	**3.094.200**
12	– Personalaufwendungen	3.234.627,03	3.363.400	3.442.100	3.599.500	3.686.800	3.761.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	77.300	74.200	103.100	109.300	111.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.615,66	128.000	160.500	160.500	162.200	164.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.800,00	27.900	77.800	77.800	77.800	77.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	86.900,00	86.900	106.900	106.900	106.900	106.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	96.063,71	117.200	126.800	126.800	122.600	123.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.640.006,40**	**3.803.400**	**3.988.300**	**4.174.600**	**4.265.600**	**4.345.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-714.905,36**	**-483.900**	**-894.100**	**-1.080.400**	**-1.171.400**	**-1.251.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Ordnung verantwortlich: Frau Kaufmann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-714.905,36**	**-483.900**	**-894.100**	**-1.080.400**	**-1.171.400**	**-1.251.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-714.905,36**	**-483.900**	**-894.100**	**-1.080.400**	**-1.171.400**	**-1.251.500**

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

Ordnungsdienst / Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder
In dieser Position werden im Produkt Ordnungsdienst die Verwarn- und Bußgelder abgebildet.
Hier wird der Ansatz für 2019 in Höhe von 2.300.000 € veranschlagt. Das bedeutet eine Verringerung um 250.000 € gegenüber dem Vorjahr. Das ist mit dem Rückgang der Geschwindigkeitsüberschreitungen in Schwerin zu begründen. Im Übrigen lassen gesunkene Erträge aber auf eine angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmer schließen, was letztendlich positiv im Sinne der Gefahrenabwehr zu werten ist.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Gemäß Beschluss der Stadtvertretung werden 20.000 € zur Unterstützung des Breitensports in der Stadt Schwerin eingestellt.

Teilhaushalt 07 Ordnung
verantwortlich: Frau Kaufmann

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.531,04	719.700	752.400	752.400	752.400	752.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.082,22	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.189.943,60	2.565.800	2.314.800	2.314.800	2.314.800	2.314.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.960.556,86**	**3.307.500**	**3.094.200**	**3.094.200**	**3.094.200**	**3.094.200**
11	– Personalauszahlungen	3.284.684,42	3.363.400	3.442.100	3.599.500	3.686.800	3.761.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	77.300	74.200	103.100	109.300	111.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.831,69	128.000	160.500	160.500	162.200	164.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.900,00	86.900	106.900	106.900	106.900	106.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	76.245,01	108.300	120.900	120.900	122.600	123.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.594.661,12**	**3.766.600**	**3.904.600**	**4.090.900**	**4.187.800**	**4.267.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-634.104,26**	**-459.100**	**-810.400**	**-996.700**	**-1.093.600**	**-1.173.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-634.104,26**	**-459.100**	**-810.400**	**-996.700**	**-1.093.600**	**-1.173.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-634.104,26	-459.100	-810.400	-996.700	-1.093.600	-1.173.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Ordnung
verantwortlich: Frau Kaufmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	190.135,56	25.000	200.000	200.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**190.135,56**	**25.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-190.135,56**	**-25.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-824.239,82**	**-484.100**	**-1.010.400**	**-1.196.700**	**-1.093.600**	**-1.173.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 Ordnung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	12207 Ordnungsdienst	12201 Allgemeine ordnungs-behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.400	560.000	102.200	90.200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	15.000	12.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.314.800	2.300.000	8.300	6.500				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.094.200	2.875.000	122.500	96.700				
12	– Personalaufwendungen	3.442.100	1.552.800	1.299.800	589.500				
13	– Versorgungsaufwendungen	74.200	27.200	10.400	36.600				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500	92.400	67.600	500				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.800	51.400	26.400	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.900	0	106.900	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.800	64.700	58.100	4.000				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.988.300	1.788.500	1.569.200	630.600				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-894.100	1.086.500	-1.446.700	-533.900				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-894.100	1.086.500	-1.446.700	-533.900				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-894.100	1.086.500	-1.446.700	-533.900				

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 Ordnung)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12207 Ordnungsdienst	Sonstig 12201 Allgemeine ordnungs-behördliche Maßnahmen	Sonstig 12205 Gewerberecht und Heimaufsicht				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.400	560.000	102.200	90.200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	15.000	12.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.314.800	2.300.000	8.300	6.500				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.094.200	2.875.000	122.500	96.700				
12	– Personalaufwendungen	3.599.500	1.633.400	1.444.000	522.100				
13	– Versorgungsaufwendungen	103.100	46.800	46.100	10.200				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500	92.400	67.600	500				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.800	51.400	26.400	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.900	0	106.900	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.800	64.700	58.100	4.000				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.174.600	1.888.700	1.749.100	536.800				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.080.400	986.300	-1.626.600	-440.100				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.080.400	986.300	-1.626.600	-440.100				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.080.400	986.300	-1.626.600	-440.100				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 Ordnung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12207 Ordnungsdienst	Sonstig 12201 Allgemeine ordnungs-behördliche Maßnahmen	Sonstig 12205 Gewerberecht und Heimaufsicht				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.400	560.000	102.200	90.200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	15.000	12.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.314.800	2.300.000	8.300	6.500				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.094.200	2.875.000	122.500	96.700				
11	– Personalauszahlungen	3.442.100	1.552.800	1.299.800	589.500				
12	– Versorgungsauszahlungen	74.200	27.200	10.400	36.600				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500	92.400	67.600	500				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.900	0	106.900	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	120.900	64.700	52.200	4.000				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.904.600	1.737.100	1.536.900	630.600				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-810.400	1.137.900	-1.414.400	-533.900				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-810.400	1.137.900	-1.414.400	-533.900				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-810.400	1.137.900	-1.414.400	-533.900				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	200.000	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	200.000	200.000	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-200.000	-200.000	0	0				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.010.400	937.900	-1.414.400	-533.900				

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 Ordnung)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12207 Ordnungsdienst	Sonstig 12201 Allgemeine ordnungs-behördliche Maßnahmen	Sonstig 12205 Gewerberecht und Heimaufsicht				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.400	560.000	102.200	90.200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	15.000	12.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.314.800	2.300.000	8.300	6.500				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.094.200	2.875.000	122.500	96.700				
11	– Personalauszahlungen	3.599.500	1.633.400	1.444.000	522.100				
12	– Versorgungsauszahlungen	103.100	46.800	46.100	10.200				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500	92.400	67.600	500				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.900	0	106.900	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	120.900	64.700	52.200	4.000				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.090.900	1.837.300	1.716.800	536.800				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-996.700	1.037.700	-1.594.300	-440.100				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-996.700	1.037.700	-1.594.300	-440.100				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-996.700	1.037.700	-1.594.300	-440.100				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	200.000	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	200.000	200.000	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-200.000	-200.000	0	0				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.196.700	837.700	-1.594.300	-440.100				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 07 *(Ordnung)*	
Produkt:	**12207 Ordnungsdienst**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	32.2 Fachgruppe Gewerbeangelegenheiten Sven Walter
Beschreibung des Produktes:	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, konkrete Ermittlungsaufträge aus Gesamtverwaltung entsprechend Aufgabenkatalog des Konzeptes zum Ordnungsdienst.
Auftragsgrundlage:	- Straßenverkehrsordnung (StVO) - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) - Satzungen, Verordnungen, spezialgesetzliche Normen aus der Gesamtverwaltung - Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG M-V)
Art der Aufgabe:	pflichtig (übertragener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	eigene Kommune, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele:
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung (Sicherstellung von 3.500 Messstunden jährlich im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung)

Leistungen:
1220701 Überwachung ruhender Verkehr
1220702 Überwachung fließender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen (mobil und stationär)
1220703 Kommunaler Vollzugsdienst/ Gefahrenabwehr

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	3.147.000	1.684.100	1.462.900	3.147.000	1.695.800	1.451.200
Plan 2019	2.875.000	1.737.100	1.137.900	2.875.000	1.788.500	1.086.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-272.000	53.000	-325.000	-272.000	92.700	-364.700
Plan 2020	2.875.000	1.837.300	1.037.700	2.875.000	1.888.700	986.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100.200	-100.200	0	100.200	-100.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tatsächliche Mitarbeiter KOD per 31.12. (Anzahl)	31,0	29,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr (Anzahl)	47.285	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufgenommene Verstöße Vollzug/Gefahrenabwehr (Anzahl)	3.564	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stunden)	3.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ermittlungsaufträge (Anzahl)	8.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Ordnung Produkt: 12207 Ordnungsdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1220116001 Geschwindigkeitsüberwachung										
	Ersatzbeschaffung für Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte sowie Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.530	25.000	200.000	200.000	0	0	0	260.000	660.000	54.497,47
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.530	25.000	200.000	200.000	0	0	0	260.000	660.000	54.497,47
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.530	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-260.000	-660.000	54.497,47
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Ansätze für 2019 und 2020 dienen der Erweiterung der Rotlichtüberwachungsanlage an der Kreuzung Karl-Marx-Allee/Ludwigsluster Chaussee und an der Kreuzung Obotritenring/ Wittenburger Straße auf kombinierte Anlagen für Rotlicht und Geschwindigkeit zur Erhöhung der Verkehrssicherheiteren. Die Anlagen sollen kompatibel zur bestehenden mobilen Geschwindigkeitsanlage errichtet werden, um so einen effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Technik zur Überwachung des Straßenverkehrs zu ermöglichen.

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 08:

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.000,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.446,49	248.400	233.700	213.700	213.700	213.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.638,89	353.100	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.315.388,06	8.601.700	10.416.800	10.669.100	10.869.800	11.220.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	17.519,65	194.500	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.458.993,09**	**9.426.700**	**10.690.100**	**10.922.400**	**11.123.100**	**11.473.700**
12	– Personalaufwendungen	8.965.656,80	8.807.900	10.813.000	11.048.200	11.310.900	11.538.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	2.358.400	2.498.200	2.512.100	2.637.000	2.690.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.969.496,34	2.033.900	2.374.200	2.396.300	2.399.100	2.456.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	335.300,00	510.400	333.200	333.200	333.200	333.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz verantwortlich: Herr Dr. Jakobi							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.788.933,21	1.902.600	2.228.800	2.225.200	2.213.000	2.245.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**13.061.686,35**	**15.615.000**	**18.249.200**	**18.516.800**	**18.895.000**	**19.265.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.602.693,26**	**-6.188.300**	**-7.559.100**	**-7.594.400**	**-7.771.900**	**-7.791.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.602.693,26**	**-6.188.300**	**-7.559.100**	**-7.594.400**	**-7.771.900**	**-7.791.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,91	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.571.537,17**	**-6.188.300**	**-7.559.100**	**-7.594.400**	**-7.771.900**	**-7.791.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Rettungsdienst / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversicherung
Es handelt sich um die mit den Krankenkassen ausgehandelten Kostenerstattungen der Krankenkassen für Leistungen des Rettungsdienstes.

Rettungsdienst / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
Hier werden die Kostenerstattungen für Leistungen des Rettungsdienstes für privat Versicherte abgebildet.

Leitstelle / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Es werden die Beteiligungen der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim an der Leitstelle abgebildet.

Rettungsdienstschule / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Hier werden die Lehrgangsgebühren dargestellt.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Unterhaltung der Gebäude
Hier wurden auf Antrag der CDU-Fraktion für 2019 und 2020 je 30.000 Euro für die Bauunterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren veranschlagt. Die Mittel dienen dem Vermögenserhalt.

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten
Im Bereich Brandschutz und Technische Hilfeleistung werden überwiegend Fahrzeuge älteren Baujahres unterhalten. Hier werden sämtliche für diese Fahrzeuge anfallenden Aufwendungen gebucht, überwiegend sind dies Betankung, Reparaturen sowie notwendige Bereifung.

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Kostenerstattungen an ZGM
Veranschlagt worden sind die vom Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement berechneten Bewirtschaftungskosten für die Objekte der Berufsfeuerwehr sowie die der freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet.

Rettungsdienst / Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten
Hier werden die für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes anfallenden Aufwendungen gebucht. Hauptsächlich sind dies Betankung, Reparaturen sowie notwendige Bereifung.

Rettungsdienst / Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich
Hier werden Erstattungen an das DRK abgebildet. Diese fallen für die Rettungsdienstunterstützung des DRK sowie als Kostenanteil für die Wasserrettung in Schwerin an.

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

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Rettungsdienst / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Abbildung folgender Sachverhalte:
- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Notärzten des Klinikums
- Personalaufwand für die Ärztliche Leitung des Rettungsdienstes (diese ist im Beschäftigungsverhältnis des Klinikums)
- Aufwendungen für die Rufbereitschaft der leitenden Notarztgruppe

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.099,50	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.245,09	248.400	233.700	213.700	213.700	213.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.938,89	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.496.159,85	8.601.700	10.416.800	10.669.100	10.869.800	11.220.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.702,04	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.646.145,37**	**8.882.200**	**10.682.900**	**10.915.200**	**11.115.900**	**11.466.500**
11	– Personalauszahlungen	9.132.941,69	8.807.900	10.813.000	11.048.200	11.310.900	11.538.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	2.358.400	2.498.200	2.512.100	2.637.000	2.690.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.248,31	2.033.900	2.374.200	2.396.300	2.399.100	2.456.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.764.235,62	1.871.600	2.228.800	2.225.200	2.213.000	2.245.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.845.725,62**	**15.073.600**	**17.916.000**	**18.183.600**	**18.561.800**	**18.932.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.199.580,25**	**-6.191.400**	**-7.233.100**	**-7.268.400**	**-7.445.900**	**-7.465.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.199.580,25**	**-6.191.400**	**-7.233.100**	**-7.268.400**	**-7.445.900**	**-7.465.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.156,09	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.168.424,16	-6.191.400	-7.233.100	-7.268.400	-7.445.900	-7.465.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.031,10	695.000	1.995.200	350.000	280.000	137.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	27.517,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**407.548,81**	**702.000**	**2.000.200**	**355.000**	**285.000**	**142.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.778,23	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.253.486,61	1.637.300	3.897.900	3.338.700	1.078.000	716.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.292.264,84**	**1.637.300**	**3.897.900**	**3.338.700**	**1.078.000**	**716.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-884.716,03**	**-935.300**	**-1.897.700**	**-2.983.700**	**-793.000**	**-574.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.053.140,19**	**-7.126.700**	**-9.130.800**	**-10.252.100**	**-8.238.900**	**-8.040.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Sonstig 12701 Rettungsdienst	Sonstig 12702 Leitstelle	Sonstig 12703 Rettungsdienst-schule	Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophen-schutz		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	28.000	0	0	0	0	28.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.700	225.700	0	8.000	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416.800	0	7.060.100	2.449.300	907.400	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.200	5.000	0	0	0	2.200		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.690.100	230.700	7.060.100	2.457.300	907.400	34.600		
12	– Personalaufwendungen	10.813.000	5.063.300	2.996.700	2.147.700	467.800	137.500		
13	– Versorgungsaufwendungen	2.498.200	1.617.500	485.900	344.800	7.800	42.200		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.200	867.000	1.212.000	192.400	61.000	41.800		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	333.200	198.900	58.000	54.500	16.200	5.600		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	0	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.228.800	235.200	1.063.200	270.100	514.300	146.000		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.249.200	7.983.700	5.815.800	3.009.500	1.067.100	373.100		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.559.100	-7.753.000	1.244.300	-552.200	-159.700	-338.500		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.559.100	-7.753.000	1.244.300	-552.200	-159.700	-338.500		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.559.100	-7.753.000	1.244.300	-552.200	-159.700	-338.500		

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Sonstig 12701 Rettungsdienst	Sonstig 12702 Leitstelle	Sonstig 12703 Rettungsdienst-schule	Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophen-schutz		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	28.000	0	0	0	0	28.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.700	205.700	0	8.000	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669.100	0	7.262.900	2.545.400	860.800	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.200	5.000	0	0	0	2.200		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.922.400	210.700	7.262.900	2.553.400	860.800	34.600		
12	– Personalaufwendungen	11.048.200	5.176.800	3.133.100	2.207.400	410.100	120.800		
13	– Versorgungsaufwendungen	2.512.100	1.619.600	493.100	343.500	16.900	39.000		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.300	854.000	1.236.200	200.600	61.000	44.500		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	333.200	198.900	58.000	54.500	16.200	5.600		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	0	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.225.200	229.800	1.072.400	292.700	484.300	146.000		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.516.800	8.080.900	5.992.800	3.098.700	988.500	355.900		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.594.400	-7.870.200	1.270.100	-545.300	-127.700	-321.300		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.594.400	-7.870.200	1.270.100	-545.300	-127.700	-321.300		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.594.400	-7.870.200	1.270.100	-545.300	-127.700	-321.300		

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Sonstig 12701 Rettungsdienst	Sonstig 12702 Leitstelle	Sonstig 12703 Rettungsdienst-schule	Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophen-schutz		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000	0	0	0	0	28.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.700	225.700	0	8.000	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416.800	0	7.060.100	2.449.300	907.400	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.682.900	225.700	7.060.100	2.457.300	907.400	32.400		
11	– Personalauszahlungen	10.813.000	5.063.300	2.996.700	2.147.700	467.800	137.500		
12	– Versorgungsauszahlungen	2.498.200	1.617.500	485.900	344.800	7.800	42.200		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.200	867.000	1.212.000	192.400	61.000	41.800		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.228.800	235.200	1.063.200	270.100	514.300	146.000		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.916.000	7.784.800	5.757.800	2.955.000	1.050.900	367.500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.233.100	-7.559.100	1.302.300	-497.700	-143.500	-335.100		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.233.100	-7.559.100	1.302.300	-497.700	-143.500	-335.100		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-7.233.100	-7.559.100	1.302.300	-497.700	-143.500	-335.100		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.200	1.995.200	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.000.200	2.000.200	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.897.900	3.079.800	284.100	348.500	46.500	139.000		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.897.900	3.079.800	284.100	348.500	46.500	139.000		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.897.700	-1.079.600	-284.100	-348.500	-46.500	-139.000		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.130.800	-8.638.700	1.018.200	-846.200	-190.000	-474.100		

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Sonstig 12701 Rettungsdienst	Sonstig 12702 Leitstelle	Sonstig 12703 Rettungsdienst-schule	Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophen-schutz		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000	0	0	0	0	28.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.700	205.700	0	8.000	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669.100	0	7.262.900	2.545.400	860.800	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.915.200	205.700	7.262.900	2.553.400	860.800	32.400		
11	– Personalauszahlungen	11.048.200	5.176.800	3.133.100	2.207.400	410.100	120.800		
12	– Versorgungsauszahlungen	2.512.100	1.619.600	493.100	343.500	16.900	39.000		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.300	854.000	1.236.200	200.600	61.000	44.500		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.225.200	229.800	1.072.400	292.700	484.300	146.000		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.183.600	7.882.000	5.934.800	3.044.200	972.300	350.300		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.268.400	-7.676.300	1.328.100	-490.800	-111.500	-317.900		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.268.400	-7.676.300	1.328.100	-490.800	-111.500	-317.900		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-7.268.400	-7.676.300	1.328.100	-490.800	-111.500	-317.900		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	355.000	355.000	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.338.700	2.587.000	354.500	166.700	92.000	138.500		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.338.700	2.587.000	354.500	166.700	92.000	138.500		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.983.700	-2.232.000	-354.500	-166.700	-92.000	-138.500		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.252.100	-9.908.300	973.600	-657.500	-203.500	-456.400		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 08 *(Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)*	
Produkt:	**12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	37.2 Fachgruppe Gefahrenabwehr, 37.4. Fachgruppe Gefahrenvorbeugung Dr. Stephan Jakobi
Beschreibung des Produktes:	Nichtpolizeiliche und operative Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.
Auftragsgrundlage:	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz MV §§ 2, 3, 8, 19-21
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele:
- Der Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Feuerwehr Schwerin mit 6 Einsatzkräften soll mindestens 90 % betragen.
- Der Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Feuerwehr Schwerin mit 14 Einsatzkräften soll mindestens 90 % betragen.
- Es sollen jährlich 100 Brandverhütungsschauen durchgeführt werden.

Leistungen:
1260101 Gefahrenabwehr
1260102 Gefahrenvorbeugung
1260103 Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz
1260105 Leistungen für die FF
1260106 Dienstleistungen für Dritte

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	240.400	7.033.100	-6.792.700	430.800	7.437.200	-7.006.400
Plan 2019	225.700	7.784.800	-7.559.100	230.700	7.983.700	-7.753.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.700	751.700	-766.400	-200.100	546.500	-746.600
Plan 2020	205.700	7.882.000	-7.676.300	210.700	8.080.900	-7.870.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000	97.200	-117.200	-20.000	97.200	-117.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	45,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	71,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Durchgeführte Brandverhütungsschauen (Anzahl)	57	100	100	100	100	100
Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr (Stunden)	4.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1260115001 Fahrzeuge Feuerwehr										
	Fahrzeugersatzbeschaffung Brandschutz: Entspricht dem Fahrzeugkonzept des Amtes 37										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.554,91	363.000	215.000	215.000	215.000	72.000	0	533.000	1.250.000	249.544,90
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.554,91	363.000	215.000	215.000	215.000	72.000	0	533.000	1.250.000	249.544,90
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	523.756	850.000	840.000	242.000	420.000	72.000	0	2.244.000	3.818.000	1.132.534,88
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.756	850.000	840.000	242.000	420.000	72.000	0	2.244.000	3.818.000	1.132.534,88
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.201	-487.000	-625.000	-27.000	-205.000	0	0	-1.711.000	-2.568.000	-882.989,98
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Auszahlungsansätze beinhaltet die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gem. Feuerwehrbedarfsplan.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1260116001 Neubau FFw Mitte										
	Neubau Freiwillige Feuerwehr Mitte										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.645.200	0	0	0	0	0	1.654.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.645.200	0	0	0	0	0	1.654.200	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	200.000	4.200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	200.000	4.200.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-354.800	-2.000.000	0	0	0	-200.000	-2.554.800	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Mitte ist eine Maßnahme, die gemäß Brandschutzbedarfsplan 2015 - 2020 notwendig ist. Die Herrichtung eines normgerechten Feuerwehrgerätehauses ist notwendig, um die Feuerwache Lübecker Straße für die Berufsfeuerwehr ab 2020 nutzbar zu machen. Die Förderung durch eine Sonderbedarfszuweisung wurde beantragt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12701 Rettungsdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1270115001 Fahrzeuge Rettungsdienst										
	Fahrzeugersatzbeschaffung Rettungsdienst. Entspricht dem Fahrzeugkonzept des Amtes 37										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.382	140.000	140.000	210.000	210.000	140.000	0	790.000	1.490.000	913.595,69
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.382	140.000	140.000	210.000	210.000	140.000	0	790.000	1.490.000	913.595,69
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				140.000	140.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.382	-140.000	-140.000	-210.000	-210.000	-140.000	0	-790.000	-1.490.000	-913.595,69
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Planung entspricht dem Fahrzeugkonzept des Fachdienstes 37. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Ersatzbeschaffung veralteter Fahrzeuge nach Ablauf der Nutzungsdauer. Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Schwerin sind auf Grund der hohen Fallzahlen nahezu permanent im Einsatz, so dass die Beanspruchung der Fahrzeuge sehr hoch und damit der Ersatz in regelmäßigen Abständen notwendig ist.

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 09:

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

Zum Weltkulturerbeantrag erfolgt eine jährliche Berichterstattung in den Gremien. Im Haushaltsjahr 2018 findet die 4. und im Haushaltsjahr 2019 die 5. Wissenschaftliche Tagung zum Welterbeantrag statt. Der Antrag soll Ende 2019 an die Kultusministerkonferenz gehen.

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	65.060,00	31.700	70.000	70.000	50.000	50.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.786.818,46	905.300	1.229.000	1.229.000	929.000	929.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	92.501,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.944.379,63**	**987.100**	**1.349.100**	**1.349.100**	**1.029.100**	**1.029.100**
12	– Personalaufwendungen	1.277.678,38	1.294.600	1.547.000	1.482.900	1.519.600	1.550.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	88.400	88.500	78.600	82.900	84.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.045,67	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Bauen verantwortlich: Herr Dr. Reinkober							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	996.704,70	437.500	521.200	491.200	451.200	451.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.298.428,75**	**1.844.100**	**2.180.300**	**2.076.300**	**2.077.300**	**2.110.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-354.049,12**	**-857.000**	**-831.200**	**-727.200**	**-1.048.200**	**-1.081.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-354.049,12**	**-857.000**	**-831.200**	**-727.200**	**-1.048.200**	**-1.081.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-354.049,12**	**-857.000**	**-831.200**	**-727.200**	**-1.048.200**	**-1.081.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Denkmalschutz und -pflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Für eine Weltkulturerbemanagerin sind Personalaufwendungen veranschlagt, die in der Regel zur Hälfte durch das Land refinanziert werden. Dies entspricht in 2019 und 2020 jeweils einer Erstattung i. H. v. 35.000 €. Für Sachaufwendungen beträgt die Refinanzierung für 2019 und 2020 jeweils 35.000 €.
Im Finanzplanungszeitraum betragen die Erstattungen 35.000 € für Personalaufwendungen und 15.000 € für Sachaufwendungen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Der Ansatz für die Baugenehmigungsgebühren wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse von 490.000 € im Haushaltsjahr 2018 auf jeweils 800.000 € für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erhöht. Für den Finanzplanungszeitraum wird von wieder sinkenden Erträgen ausgegangen.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Denkmalschutz und -pflege / Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Für das Antragsverfahren zum Weltkulturerbe werden für das Haushaltsjahr 2019 Mittel i. H. v. 100.000 € und für 2020 i. H. v. 70.000 € veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich 30.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 09 Bauen
verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.060,00	31.700	70.000	70.000	50.000	50.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.521,10	905.300	1.229.000	1.229.000	929.000	929.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.298,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.860.880,03**	**987.100**	**1.349.100**	**1.349.100**	**1.029.100**	**1.029.100**
11	– Personalauszahlungen	1.302.417,20	1.294.600	1.547.000	1.482.900	1.519.600	1.550.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	88.400	88.500	78.600	82.900	84.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.045,67	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	997.606,07	437.500	521.200	491.200	451.200	451.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.324.068,94**	**1.844.100**	**2.180.300**	**2.076.300**	**2.077.300**	**2.110.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-463.188,91**	**-857.000**	**-831.200**	**-727.200**	**-1.048.200**	**-1.081.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-463.188,91**	**-857.000**	**-831.200**	**-727.200**	**-1.048.200**	**-1.081.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-463.188,91	-857.000	-831.200	-727.200	-1.048.200	-1.081.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Bauen
verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-463.188,91**	**-857.000**	**-831.200**	**-727.200**	**-1.048.200**	**-1.081.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 Bauen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Sonstig 52301 Denkmalschutz und -pflege					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	70.000	0	70.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.000	1.216.000	13.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.000	50.000	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.349.100	1.266.100	83.000					
12	– Personalaufwendungen	1.547.000	1.227.700	319.300					
13	– Versorgungsaufwendungen	88.500	88.500	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	12.600	1.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	521.200	417.900	103.300					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.180.300	1.746.700	433.600					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-831.200	-480.600	-350.600					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-831.200	-480.600	-350.600					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-831.200	-480.600	-350.600					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 Bauen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Sonstig 52301 Denkmalschutz und -pflege					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	70.000	0	70.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.000	1.216.000	13.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.000	50.000	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.349.100	1.266.100	83.000					
12	– Personalaufwendungen	1.482.900	1.150.400	332.500					
13	– Versorgungsaufwendungen	78.600	78.600	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	12.600	1.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	491.200	417.900	73.300					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.076.300	1.659.500	416.800					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-727.200	-393.400	-333.800					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-727.200	-393.400	-333.800					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-727.200	-393.400	-333.800					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 Bauen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Sonstig 52301 Denkmalschutz und -pflege					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.000	0	70.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.000	1.216.000	13.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.349.100	1.266.100	83.000					
11	– Personalauszahlungen	1.547.000	1.227.700	319.300					
12	– Versorgungsauszahlungen	88.500	88.500	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	12.600	1.000					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	10.000					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	521.200	417.900	103.300					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.180.300	1.746.700	433.600					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-831.200	-480.600	-350.600					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-831.200	-480.600	-350.600					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-831.200	-480.600	-350.600					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-831.200	-480.600	-350.600					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 Bauen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Sonstig 52301 Denkmalschutz und -pflege					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.000	0	70.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.000	1.216.000	13.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.349.100	1.266.100	83.000					
11	– Personalauszahlungen	1.482.900	1.150.400	332.500					
12	– Versorgungsauszahlungen	78.600	78.600	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	12.600	1.000					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	10.000					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	491.200	417.900	73.300					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.076.300	1.659.500	416.800					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-727.200	-393.400	-333.800					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-727.200	-393.400	-333.800					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-727.200	-393.400	-333.800					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-727.200	-393.400	-333.800					

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt:

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

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

Der Teilhaushalt 10 ist einer der Teilhaushalte mit den größten geplanten Investitionsvolumen.
Basis für die Investitionsplanung ist eine Zustandsmatrix über die im Verantwortungsbereich des Fachdienstes Verkehr befindlichen Straßen, Brücken, Radwege etc., aus der eine Priorisierung der Maßnahmen abgeleitet wurde. Neben den Maßnahmen, die fortgeführt werden, wurde eine Fülle neuer Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	1.596.120,78	1.597.600	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.494.485,16	1.414.100	1.608.200	1.608.200	1.758.200	1.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,37	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.174,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.126,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge *	4.837.468,17	2.957.900	4.871.400	4.871.400	4.831.400	4.831.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**9.541.940,02**	**6.009.700**	**8.124.900**	**8.124.900**	**8.234.900**	**8.284.900**

Teilhaushalt 10 Verkehr verantwortlich: Herr Dr. Smerdka							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
12	– Personalaufwendungen	1.967.658,57	2.172.300	2.236.100	2.302.700	2.363.000	2.412.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	93.900	118.500	97.700	104.000	106.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.763.346,49	14.727.600	14.589.300	14.336.900	14.972.200	15.424.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung *	13.411.800,00	9.836.900	13.411.800	13.411.800	13.411.800	13.411.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.900.000,00	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.228,48	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	103.537,44	155.700	161.700	164.200	139.500	142.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**35.213.570,98**	**30.886.400**	**34.417.400**	**34.213.300**	**34.890.500**	**35.397.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-25.671.630,96**	**-24.876.700**	**-26.292.500**	**-26.088.400**	**-26.655.600**	**-27.112.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-25.671.630,96**	**-24.876.700**	**-26.292.500**	**-26.088.400**	**-26.655.600**	**-27.112.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-25.671.630,96**	**-24.876.700**	**-26.292.500**	**-26.088.400**	**-26.655.600**	**-27.112.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Die Zuweisungen an die Landeshauptstadt nach Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) betragen für den öffentlichen Personennahverkehr für 2019 ff. 1.605.200 €. Vorbehaltlich weiterer Entscheidungen, wurde dieser Betrag zunächst auch für den Finanzplanungszeitraum aufgenommen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden für den ruhenden Verkehr und die sonstigen Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen aufgrund von Baumaßnahmen, Veranstaltungen und kurzzeitige Halteverbote wurden für 2019 und 2020 auf Grund der Entwicklung in den Vorjahren von bisher 250.000 € auf 295.000 € angepasst.

Parkeinrichtungen / Parkgebühren
Der Ansatz für Parkgebühren wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse für 2019 und 2020 mit 1.110.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2018 betrug der Ansatz 960.900 €.

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

Gemeindestraßen / Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung
Für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen beträgt der Ansatz für 2019 ff. für den gesamten Teilhaushalt 10: 4.821.400 €. In den Vorjahren waren diese mit 2.857.900 € veranschlagt. Siehe hierzu auch Erläuterung zu den Abschreibungen.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeindestraßen / Strom
Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung sind wie 2018 auch für 2019 und 2020 i. H. v. 880.000 € veranschlagt. Basis ist der Energieversorgungsvertrag mit der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) über die Lieferung von Elektroenergie zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen. Ab 2019 ist der Vertrag mit den Stadtwerken neu abzuschließen.

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen
Für 2019 ff. beträgt der Ansatz für die Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen 293.000 €. Für 2018 betrug dieser 287.200 €.
Die Bauwerkszustände erfordern konstante Prüf- und Unterhaltungsaufwendungen. Neben der Bauwerksunterhaltung werden Bauwerksprüfungen (Hauptprüfungen, einfache Prüfungen und Prüfungen aus besonderem Anlass) durchgeführt.

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Radverkehrsanlagen, Lichtsignalanlagen sowie Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und beträgt für 2019 insgesamt 473.500 € und für 2020 insgesamt 477.300 €.

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Hubpoller ist für 2019 ein Ansatz i. H. v. 430.600 € und für 2020 i. H. v. 435.600 € vorgesehen. In den Vorjahren betrug dieser jährlich 411.000 €.
Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig durch vorliegende Kabelschäden und den notwendigen Austausch von Leuchtmitteln.

Gemeindestraßen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
Die Kostenerstattung für Straßenunterhaltung an den Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin entwickelt sich folgendermaßen:
2017: 6.707.700 € (Straßenunterhaltung 6.532.000 €; ATZ 175.700 €),
2018: 6.628.900 € (Straßenunterhaltung 6.533.000 €; ATZ 95.900 €),
2019: 6.022.000 € (Straßenunterhaltung 5.985.500 €; ATZ 36.500 €),
2020: 5.545.600 € (Straßenunterhaltung 5.545.600 €; ATZ 0 €),

Für den Bereich der Straßenunterhaltung wurde durch die Stadtvertretung die Fortschreibung des Straßenunterhaltungskonzeptes für die Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis genommen (Kenntnisnahme durch die StV am 23.04.2018; Drs.-Nr. 01296/2017).
Darüber hinaus wurde in der Stadtvertretung das Unterhaltungskonzept der Straßen-Nebenanlagen für die Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis genommen (Kenntnisnahme durch die StV am 21.11.2016; Drs.-Nr. 00833/2016).

Gemeindestraßen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
Für die Ableitung von Regenwasser erfolgt gemäß dortiger Satzung eine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Schweriner Abwasserentsorgung (SAE). Diese Kostenerstattung beträgt für
2017: 1.513.800 €,
2018: 1.515.400 €,
2019: 1.569.200 €,
2020: 1.585.000 €.
Die Steigerungen entstehen durch den Zuwachs an Verkehrsflächen, insbesondere aus den von Erschließungsträgern übernommenen Straßen in neuen Wohngebieten der Stadt.

Parkeinrichtungen / Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen
Die Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung ermitteln sich auf Basis des Vertrages mit der Nahverkehr Schwerin GmbH über die Durchführung der Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichen Verkehrsflächen der Landeshauptstadt Schwerin. Danach beträgt die Vergütung 31 % der jährlichen Bruttoeinnahmen aller Parkscheinautomaten aus dem Vorvorjahr. Für 2019 beträgt der Ansatz 346.600 € und für 2020 wurden 381.300 € veranschlagt.

Öffentliche Grün- und Freiflächen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
Die Kostenerstattung für öffentliches Grün an den Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin ist folgendermaßen geplant:
2017: 3.768.400 € (Unterhaltung öffentliche Grün- und Freiflächen: 3.658.000 €; ATZ: 110.400 €),
2018: 3.783.400 € (Unterhaltung öffentliche Grün- und Freiflächen: 3.730.500 €; ATZ: 52.900 €),
2019: 4.164.800 € (Unterhaltung öffentliche Grün- und Freiflächen: 4.146.400 €; ATZ: 18.400 €),
2020: 4.267.200 € (Unterhaltung öffentliche Grün- und Freiflächen: 4.267.200 €; ATZ: 0 €).
Der erhöhte Bedarf ergibt sich insbesondere aus der Tariferhöhung und Flächenzugängen.

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

Friedhofs- und Bestattungswesen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
Der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin erbringt im Bereich Friedhof und Bestattung für die Landeshauptstadt Leistungen zur Pflege des öffentlichen Grüns und sonstige Leistungen außerhalb des gebührenrelevanten Geschäftes.
Der Ansatz hat sich folgendermaßen entwickelt:
2017: 336.000 €,
2018: 343.100 €,
2019: 350.400 €,
2020: 357.800 €.

Erläuterungen zu 15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

Gemeindestraßen / Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Für Aufwendungen für Abschreibungen für das Anlagevermögen (AfA) beträgt der Ansatz für 2019 ff. für den gesamten Teilhaushalt 10: 13.411.800 €. In den Vorjahren waren diese mit 9.836.900 € veranschlagt.
Die Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte erst im Januar 2016. Auf Basis der Eröffnungsbilanz wurden die fehlenden Jahresabschlüsse bisher bis 2015 nachgeholt. Die mit dem Jahresabschluss 2015 ermittelten Abschreibungen und damit einhergehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist die Basis für die Ermittlung der Ansätze für 2019 ff.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Der Verkehrsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der Nahverkehr Schwerin GmbH ist die Basis für die Leistung des Zuschusses. Seit 2017 beträgt der Zuschuss 3.900.000 €.

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.596.120,78	1.597.600	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.762,50	1.414.100	1.608.200	1.608.200	1.758.200	1.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.430,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.201,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.775,34	100.000	50.000	50.000	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.841.412,24**	**3.151.800**	**3.303.500**	**3.303.500**	**3.413.500**	**3.463.500**
11	– Personalauszahlungen	2.000.591,27	2.172.300	2.236.100	2.302.700	2.363.000	2.412.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	93.900	118.500	97.700	104.000	106.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.507,47	14.727.600	14.589.300	14.336.900	14.972.200	15.424.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.617.156,92	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	501.780,40	143.600	184.900	110.000	85.000	67.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	94.660,08	155.700	161.700	164.200	139.500	142.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**21.869.696,14**	**21.193.100**	**21.190.500**	**20.911.500**	**21.563.700**	**22.052.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-17.028.283,90**	**-18.041.300**	**-17.887.000**	**-17.608.000**	**-18.150.200**	**-18.589.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-17.028.283,90**	**-18.041.300**	**-17.887.000**	**-17.608.000**	**-18.150.200**	**-18.589.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17.028.283,90	-18.041.300	-17.887.000	-17.608.000	-18.150.200	-18.589.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.019,03	5.401.500	4.292.100	5.544.000	500.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	374.074,29	115.000	0	1.428.100	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.417,77	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**504.511,09**	**5.516.500**	**4.292.100**	**6.972.100**	**500.000**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.950,08	550.000	1.279.000	500.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.233.081,90	14.055.700	15.701.500	21.352.000	7.857.000	7.702.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	229.158,32	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.583.190,30**	**14.605.700**	**16.980.500**	**21.852.000**	**7.857.000**	**7.702.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.078.679,21**	**-9.089.200**	**-12.688.400**	**-14.879.900**	**-7.357.000**	**-7.702.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-22.106.963,11**	**-27.130.500**	**-30.575.400**	**-32.487.900**	**-25.507.200**	**-26.291.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 Verkehr)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51105 Verkehrsplanung	54601 Parkein-richtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde-straßen	54901 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßen-aufsichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.605.200	0	0	1.605.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.200	200	1.110.000	0	295.000	3.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	100	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.871.400	0	24.900	0	0	4.084.500	0	738.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.124.900	200	1.134.900	1.605.200	295.000	4.127.600	200.000	738.100
12	– Personalaufwendungen	2.236.100	494.100	10.200	0	562.100	766.700	403.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	118.500	28.100	0	0	28.300	27.200	34.900	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589.300	38.000	352.600	0	15.000	9.686.800	0	4.146.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.411.800	2.300	26.600	0	0	12.052.300	0	1.283.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900.000	0	0	3.900.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	161.700	62.500	0	0	0	99.200	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	34.417.400	625.000	389.400	3.900.000	605.400	22.632.200	437.900	5.429.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.292.500	-624.800	745.500	-2.294.800	-310.400	-18.504.600	-237.900	-4.691.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.292.500	-624.800	745.500	-2.294.800	-310.400	-18.504.600	-237.900	-4.691.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.292.500	-624.800	745.500	-2.294.800	-310.400	-18.504.600	-237.900	-4.691.600

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 Verkehr)*									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	51105 Verkehrsplanung	54601 Parkein-richtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde-straßen	54901 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßen-aufsichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.605.200	0	0	1.605.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.200	200	1.110.000	0	295.000	3.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	100	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.871.400	0	24.900	0	0	4.084.500	0	738.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.124.900	200	1.134.900	1.605.200	295.000	4.127.600	200.000	738.100
12	– Personalaufwendungen	2.302.700	441.600	10.400	0	604.300	848.800	397.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	97.700	3.100	0	0	34.500	52.600	7.500	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.336.900	38.000	387.300	0	15.000	9.271.500	0	4.267.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.411.800	2.300	26.600	0	0	12.052.300	0	1.283.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900.000	0	0	3.900.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	164.200	65.000	0	0	0	99.200	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	34.213.300	550.000	424.300	3.900.000	653.800	22.324.400	405.100	5.550.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.088.400	-549.800	710.600	-2.294.800	-358.800	-18.196.800	-205.100	-4.812.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.088.400	-549.800	710.600	-2.294.800	-358.800	-18.196.800	-205.100	-4.812.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.088.400	-549.800	710.600	-2.294.800	-358.800	-18.196.800	-205.100	-4.812.400

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 Verkehr)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55202 Schiffsanleger	Sonstig 55301 Friedhofs- und Bestattungs-wesen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.100	17.800						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.100	17.800						
12	– Personalaufwendungen	0	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	350.400						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.500	39.800						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.600	390.200						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.500	-372.400						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.500	-372.400						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.500	-372.400						

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 Verkehr)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55202 Schiffsanleger	Sonstig 55301 Friedhofs- und Bestattungs-wesen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.100	17.800						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.100	17.800						
12	– Personalaufwendungen	0	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	357.800						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.500	39.800						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.600	397.600						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.500	-379.800						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.500	-379.800						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.500	-379.800						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 Verkehr)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51105 Verkehrsplanung	54601 Parkein-richtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde-straßen	54901 Straßenrechtsan gelegenheiten, Straßen-aufsichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.605.200	0	0	1.605.200	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.200	200	1.110.000	0	295.000	3.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	100	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.303.500	200	1.110.000	1.605.200	295.000	93.100	200.000	0
11	– Personalauszahlungen	2.236.100	494.100	10.200	0	562.100	766.700	403.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	118.500	28.100	0	0	28.300	27.200	34.900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589.300	38.000	352.600	0	15.000	9.686.800	0	4.146.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900.000	0	0	3.900.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	184.900	0	0	0	0	36.500	0	18.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	161.700	62.500	0	0	0	99.200	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.190.500	622.700	362.800	3.900.000	605.400	10.616.400	437.900	4.164.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.887.000	-622.500	747.200	-2.294.800	-310.400	-10.523.300	-237.900	-4.164.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.887.000	-622.500	747.200	-2.294.800	-310.400	-10.523.300	-237.900	-4.164.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-17.887.000	-622.500	747.200	-2.294.800	-310.400	-10.523.300	-237.900	-4.164.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.292.100	0	0	225.000	0	2.550.100	0	985.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.292.100	0	0	225.000	0	2.550.100	0	985.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.279.000	0	0	0	0	1.279.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.701.500	0	0	320.000	0	13.205.500	0	1.626.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	16.980.500	0	0	320.000	0	14.484.500	0	1.626.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.688.400	0	0	-95.000	0	-11.934.400	0	-641.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-30.575.400	-622.500	747.200	-2.389.800	-310.400	-22.457.700	-237.900	-4.805.800

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 Verkehr)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51105 Verkehrsplanung	54601 Parkein-richtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde-straßen	54901 Straßenrechtsan gelegenheiten, Straßen-aufsichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.605.200	0	0	1.605.200	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.200	200	1.110.000	0	295.000	3.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	100	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.303.500	200	1.110.000	1.605.200	295.000	93.100	200.000	0
11	– Personalauszahlungen	2.302.700	441.600	10.400	0	604.300	848.800	397.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	97.700	3.100	0	0	34.500	52.600	7.500	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.336.900	38.000	387.300	0	15.000	9.271.500	0	4.267.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900.000	0	0	3.900.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	164.200	65.000	0	0	0	99.200	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.911.500	547.700	397.700	3.900.000	653.800	10.272.100	405.100	4.267.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.608.000	-547.500	712.300	-2.294.800	-358.800	-10.179.000	-205.100	-4.267.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.608.000	-547.500	712.300	-2.294.800	-358.800	-10.179.000	-205.100	-4.267.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-17.608.000	-547.500	712.300	-2.294.800	-358.800	-10.179.000	-205.100	-4.267.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.544.000	0	0	150.000	0	358.000	0	3.740.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.428.100	0	0	0	0	1.428.100	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.972.100	0	0	150.000	0	1.786.100	0	3.740.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.352.000	0	0	220.000	0	14.635.000	0	4.887.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	21.852.000	0	0	220.000	0	15.135.000	0	4.887.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-14.879.900	0	0	-70.000	0	-13.348.900	0	-1.147.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.487.900	-547.500	712.300	-2.364.800	-358.800	-23.527.900	-205.100	-5.414.200

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 Verkehr)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55202 Schiffsanleger	Sonstig 55301 Friedhofs- und Bestattungs-wesen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	– Personalauszahlungen	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	350.400						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	130.000						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100	480.400						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100	-480.400						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-100	-480.400						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-100	-480.400						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.000	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	532.000	0						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	550.000	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	550.000	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-18.000	0						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.100	-480.400						

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 Verkehr)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55202 Schiffsanleger	Sonstig 55301 Friedhofs- und Bestattungs-wesen						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	– Personalauszahlungen	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	357.800						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	110.000						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100	467.800						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100	-467.800						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-100	-467.800						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-100	-467.800						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.000	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.296.000	0						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.440.000	170.000						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.440.000	170.000						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-144.000	-170.000						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-144.100	-637.800						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 *(Verkehr)*	
Produkt:	**51105 Verkehrsplanung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	69.2 Fachgruppe Verkehrsplanung Geert Böcker
Beschreibung des Produktes:	Die Verkehrsplanung befasst sich mit der städtischen Gesamtverkehrsplanung, der Abstimmung mit der Regionalverkehrsplanung, Verkehrserhebungen und Verkehrsprognosen, Konzepten und der Ausarbeitung der Planung für Verkehrsanlagen. Sie unterstützt die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwerin insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz und die Energieeinsparung durch Erhöhung der Verkehrsanteile im Umweltverbund (ÖPNV, Fußgänger- und Fahrradverkehr).
Auftragsgrundlage:	- Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern (§ 11(1) StrWG MV) - Baugesetzbuch (§ 1(3) und § 1(6) Nr.9 BauGB) - Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (§ 2(1) und § 2(2) KV MV)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, eigene Kommune, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele:
- Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehr auf 15 % bis 2020
- Planerische Vorbereitung zur Herstellung der Schutzstreifen für Radfahrer Lübecker Straße (0,5 km)
- Planerische Vorbereitung zur Herstellung des Radweges Lankow/Medewege (3,5 km)
- Planerische Vorbereitung für Radabstellanlagen an allen Eisenbahn-Haltepunkten im Stadtgebiet
- Jährliche Durchführung der Aktion "Stadtradeln"
- Planerische Vorbereitung zur Erreichung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen im Stadtgebiet bis 2022 (gemäß Personenbeförderungsgesetz)

Leistungen:
5110501 Gesamtverkehrskonzept, Konzepte für Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Verkehrsprognose, Nahverkehrsplanung
5110502 Planung von Verkehrsanlagen
5110503 Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	200	618.300	-618.100	200	619.700	-619.500
Plan 2019	200	622.700	-622.500	200	625.000	-624.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.400	-4.400	0	5.300	-5.300
Plan 2020	200	547.700	-547.500	200	550.000	-549.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-75.000	75.000	0	-75.000	75.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Radverkehrsanteil, wird im Abstand von 5 Jahren ermittelt (Prozent)	0,00	14,00	14,00	15,00	0,00	0,00
Fahrradwege-Streckenkilometer gesamt (Kilometer)	147,1	154,1	151,6	154,1	0,0	0,0
Teilnehmer an der Aktion "Stadtradeln" (Anzahl)	1.019	810	815	820	825	830
Zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion "Stadtradeln" (Kilometer)	146.058	139.300	140.000	140.700	141.400	142.100
Barrierefreie Bushaltestellen (von 282 insgesamt vorhandenen Bushaltestellen) (Anzahl)	25	103	148	193	238	282

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 *(Verkehr)*	
Produkt:	**54601 Parkeinrichtungen**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Produktverantwortung:	69.3 Fachgruppe Straßenbau und -verwaltung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge Carsten Bierstedt
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkeinrichtungen; Bereitstellung und Unterhaltung der Ausstattung der Parkierungseinrichtungen (Parkuhren, Parkscheinautomaten).
Auftragsgrundlage:	- Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele:
- Bereitstellung von 3.994 mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen
- Erzielung von Erträgen aus öffentlichen Parkplätzen (Parkscheinautomaten) in Höhe von 1.110.000 Euro
- Unterhaltung von 137 Parkscheinautomaten

Leistungen:
5460101 Parkeinrichtungen
5460102 Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	960.900	293.800	667.100	977.700	310.700	667.000
Plan 2019	1.110.000	362.800	747.200	1.134.900	389.400	745.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	149.100	69.000	80.100	157.200	78.700	78.500
Plan 2020	1.110.000	397.700	712.300	1.134.900	424.300	710.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	34.900	-34.900	0	34.900	-34.900

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen (Euro)	1.117.984,59	960.900,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS) (Euro)	281.599,33	278.900,00	346.600,00	381.300,00	381.300,00	381.300,00
Mit Parkscheinautomaten bewirtschaftete öffentliche Parkplätze (Anzahl)	3.994	3.694	3.994	3.994	3.994	3.994
Erlöse pro bewirtschafteten Parkplatz (Euro)	279,91	260,00	278,00	278,00	278,00	278,00
Parkscheinautomaten (Anzahl)	137	137	137	137	137	137

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 *(Verkehr)*	
Produkt:	**54701 ÖPNV**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr
Produktverantwortung:	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung Bernd Nottebaum
Beschreibung des Produktes:	Erbringung von Verkehrsleistungen für die Bevölkerung als Teil der Daseinsvorsorge
Auftragsgrundlage:	- § 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern (ÖPNVG-MV) - Vertrag zur Fortschreibung des Verkehrsbesorgungsvertrages vom 2. Juli 2001 zur Anpassung an die Vorgaben der EG VO 1370/2007 - Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (in der Fassung vom 29.10.2009)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:
- Erhöhung der Fahrgastzahlen auf 17.050.000 bis 2022
- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses

Leistungen:
5470101 ÖPNV

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	1.597.600	3.900.000	-2.302.400	1.597.600	3.900.000	-2.302.400
Plan 2019	1.605.200	3.900.000	-2.294.800	1.605.200	3.900.000	-2.294.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
Plan 2020	1.605.200	3.900.000	-2.294.800	1.605.200	3.900.000	-2.294.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fahrgäste pro Jahr (Anzahl)	16.936.203	16.000.000	16.950.000	16.975.000	17.000.000	17.050.000
Fahrplankilometer (Kilometer)	3.208.324	3.428.000	3.289.257	3.289.257	3.289.257	3.289.257
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (Euro)	3.684.819	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zuschuss je Fahrgast (Euro)	0,22	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Zuschuss je Fahrplankilometer (Euro)	1,15	1,14	1,19	1,19	1,19	1,19

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410112003 Werderstraße										
	Sanierung Werderstraße Marstallkrümmung bis Schlossstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	75.000	0	0	0	0	110.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	75.000	0	0	0	0	110.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-75.000	0	0	0	0	-110.000	0+
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Planung aus dem Jahr 2004 ist zu aktualisieren.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410112004 Rogahner Straße										
	Grundhafter Ausbau Rogahner Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.076.300	1.500.000	0	0	0	0	1.457.900	2.957.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	465.000	0	0	0	0	465.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.076.300	1.500.000	465.000	0	0	0	1.457.900	3.422.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.537.500	4.850.000	740.000	0	0	0	2.550.000	8.140.000	277.467,46
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.537.500	4.850.000	740.000	0	0	0	2.550.000	8.140.000	277.467,46
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				740.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-461.200	-3.350.000	-275.000	0	0	0	-1.092.100	-4.717.100	-277.467,46
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Die Rogahner Straße stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Stadtzentrum der Landeshauptstadt Schwerin und dem Ortsteil Görries sowie dem Gewerbegebiet Görries dar. Die bestehende Straße ist in einer Breite von ca. 6 m mit einer Kleinpflasterbefestigung auf einer Packlagetragschicht errichtet worden. Nach dem Schadensbild und den durchgeführten Baugrunderkundungen ist dieser Straßenaufbau nicht mehr tragfähig. Auf Grund der schlechten Gründung der Straße ist die Entwässerung während Regenereignissen stark eingeschränkt. Die erforderliche Planumsentwässerung fehlt vollständig; stehendes Oberflächenwasser und Ausspülungen der Pflasterfugen führen zu einer zusätzlichen Beschleunigung der Schadenszunahme. Der geplante Bauabschnitt umfasst eine Länge von ca. 1.550 m und reicht vom Obotritenring bis zum Knotenpunkt zur Auffahrt auf die Umgehungsstraße B 106. Die beabsichtigte grundhafte Sanierung umfasst die Fahrbahn sowie die Nebenanlagen für den Fußgänger- und Radverkehr. Zusätzlich dazu wird das Brückenbauwerk über die Beke zwischen den beiden Ostorfer Seen sowie die Unterführung unter der Eisenbahntrasse erneuert. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 01645/2013 vom 09.12.2013.Die Haushaltsansätze des Doppelhaushaltes 2017/2018 basieren auf der Kostenberechnung mit stand Mai 2017. Bereits im Nachttragshaushalt 2018 waren hier Korrekturen erforderlich. Im Ergebnis der weiteren Planung bedarf es zusätzlicher Leistungen. Aus den Betrachtungen zur Ausbaubeitragsberechnung ergibt sich, dass die Baugrenzen neu festzulegen waren. Das Bauende befindet sich danach nun am Knotenpunkt Handelsstraße. Im hinzugekommenen Bereich muss eine Deckenerneuerung vorgenommen werden. Durch die aktuellen Preissteigerungen im Baugewerbe und wegen des bestehenden Baugrundrisikos wurde insofern gegenüber dem Nachtragshaushalt 2018 ein zehnprozentiger Aufschlag auf die Gesamtauszahlungen im Jahr 2020 erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410112008 Plater Straße										
	Radweg Plater Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	290.000	418.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000	0	0	0	0	290.000	418.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	167.500	0	0	0	0	390.000	557.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.500	0	0	0	0	390.000	557.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.500	0	0	0	0	0	-139.500	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Durch das neue Förderprogramm "Radwege an kommunalen Straßen" ist eine Förderung in Höhe von 75 Prozent möglich. Der Neubau dieses straßenbegleitenden Radweges auf einer Länge von 1,5 km von der Kleingartenanlage "Am Fernsehturm" bis zum Ortseingang Consrade ist notwendig, da es sich hier um eine sehr viel befahrene Straße handelt, die auch von Radfahrern in beiden Richtungen hoch frequentiert wird. Eine besondere Gefahr besteht auch durch die Schüttgütertransporte der Kiesgrube in Consrade. Der Lückenschluss auf dieser Länge ist für verschiedene Zielgruppen von Radfahrenden bedeutsam: Zum einen für Berufspendler aus Richtung Consrade / Plate in Richtung Großer Dreesch / Innenstadt Schwerin, zum anderen für Freizeitverkehre aus Schwerin in das Umland. Zur Erreichung des im wesentlichen Produkt 51105 Verkehrsplanung definierten Ziels der Steigerung des Anteils der Radfahrenden am Gesamtverkehr auf 15% bis zum Jahre 2020 ist die Realisierung großer Infrastrukturprojekte, wie der Radweg Plater Straße, zwingend notwendig. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00019/2009 (Radverkehrskonzept 2020) vom 07.12.2009. Der Baubeginn für diesen Radweg liegt im Herbst 2018. Durch den derzeitigen Investitionshochlauf erhöht sich die Kostenberechnung. Im Gegensatz hierzu sehen die überarbeiteten Förderrichtlinien (ab 01.01.2018) auch die Förderung der Baunebenkosten vor.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410113009 Brücke Wallstraße										
	Bahnbrücke Wallstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	300.000	200.000	1.710.000	5.100.000	2.450.000	930.000	10.690.000	289.362,37
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	300.000	200.000	1.710.000	5.100.000	2.450.000	930.000	10.690.000	289.362,37
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				9.260.000	1.710.000	5.100.000	2.450.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-300.000	-200.000	-1.710.000	-5.100.000	-2.450.000	-680.000	-10.440.000	-289.362,37
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Die Brücke Wallstraße wurde 1958 errichtet. Sie ist nach über 50-jähriger Nutzung in einem Zustand, der eine weitere Nutzung nur noch für einen sehr begrenzten Zeitraum zulässt. Überbau und Mittelstützenreihe sind in einem desolaten Zustand. Die Brücke wird jährlich geprüft und vom Überbau werden regelmäßig lose Teile entfernt. Die Brücke Wallstraße überspannt ebenso wie die Brücke Wittenburger Straße eine stark befahrene Strecke der Deutschen Bahn AG und wird durch ein hohes Verkehrsaufkommen zum Schlossparkcenter belastet. Bei einem Versagen des Tragwerkes oder gar Havarien auf der Bahnstrecke sind die Folgen nicht kalkulierbar. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 01643/2013 vom 09.12.2013.
Die Investition ist zunächst durch die Landeshauptstadt Schwerin zu finanzieren. Wesentlicher Teil der Investition ist aber auch die Änderung von Anlagen der DB Netz AG, soweit sie technischen Anforderungen nicht genügen. Die Teilung der Kosten erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Eisenbahnkreuzungsgesetzes. Dazu bereitet die Fachverwaltung eine Eisenbahnkreuzungsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der DB Netz AG vor. Diese Vereinbarung bestimmt den prozentualen Kostenanteil der Kreuzungspartner. Da der Kostenanteil der DB Netz AG in den städtischen Haushalt zurückfließt, ist mit einer entsprechenden Einzahlung zu rechnen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116003 Großer Moor										
	Sanierung Großer Moor										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.100	244.100	0	0	0	0	244.100	488.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	963.100	0	0	0	0	1.227.500	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.100	244.100	963.100	0	0	0	244.100	1.715.700	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	525.000	525.000	0	0	0	1.650.000	2.700.000	129.220,56
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	525.000	525.000	0	0	0	1.650.000	2.700.000	129.220,56
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-755.900	-280.900	438.100	0	0	0	-1.405.900	-984.300	-129.220,56
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Straße Großer Moor stellt eine wichtige Gehwegverbindung zwischen dem Marktplatz und dem Marstall – Gelände dar. Die Oberflächen der Fahrbahn und der Gehwege in der Straße Großer Moor sind in einem sehr schlechten Zustand. Eine ungehinderte Nutzung der Gehwege ist im gesamten Straßenabschnitt nicht möglich. Die Gehwegplatten werden durch Baumwurzeln nach oben gedrückt, so dass eine erhöhte Sturz- und Unfallgefahr vorhanden ist. In einigen Abschnitten fehlt die Gehwegbefestigung gänzlich. Die Fahrbahn ist durch Risse und Aufbrüche sehr uneben und stellt eine erhöhte Sturzgefahr für Radfahrer dar. Entscheidend ist auch, dass Anlagen im unterirdischen Bauraum zwingend erneuert werden müssen. Das betrifft vor Allem die Entwässerungsleitungen. Insofern sollen Synergien des koordinierten Bauens nutzbar gemacht werden.
Die finanziellen Mehrbedarfe resultieren ausschließlich aus marktbedingten Baupreissteigerungen. Preissteigerungen entstehen auch dadurch, dass die Maßnahme in zwei Bauabschnitte zu teilen war.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116005 Radweg Gadebuscher Straße										
	Neubau eines Radweges entlang der Gadebuscher Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	290.000	300.000	0	0	0	530.000	1.120.000	16.494,94
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	290.000	300.000	0	0	0	530.000	1.120.000	16.494,94
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-290.000	-300.000	0	0	0	-230.000	-820.000	-16.494,94
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Herstellung von beidseitigen Radwegen in Asphaltbefestigung auf den vorhandenen bislang nur wassergebundenen Nebenfahrbahnen der Gadebuscher Straße im Abschnitt Neumühler Weg bis Rahlstedter Straße soll erfolgen. Darüber hinaus erfolgt die Herstellung eines entsprechenden einseitigen Radweges in Fahrtrichtung stadtauswärts im Abschnitt Rahlstedter Straße bis Möllner Straße.
Variantenuntersuchungen und Baugrundgutachten liegen vor. Die Vorabstimmung mit dem Landesförderinstitut ist erfolgt. Ergänzt wird der Radwegebau entlang der Gadebuscher Straße durch bauliche Anpassungsmaßnahmen an den Knotenpunkten Gadebuscher Straße/Grevesmühlener Straße/Lübecker Straße und Gadebuscher Straße/Lankower Straße, wo sowohl die Radverkehrs-, als auch die Kfz-Verkehrsführung sicherer gestaltet werden sollen. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00019/2009 (Radverkehrskonzept 2020) vom 07.12.2009

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116006 Deckenerneuerung										
	Durchführung von Deckschichterneuerungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen im Stadtgebiet										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	710.000,00	450.000	1.450.000	1.260.000	1.512.000	1.814.400	0	1.160.000	7.196.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000,00	450.000	1.450.000	1.260.000	1.512.000	1.814.400	0	1.160.000	7.196.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000,00	-450.000	-1.450.000	-1.260.000	-1.512.000	-1.814.400	0	-1.160.000	-7.196.400	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Straßenunterhaltung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Dabei ist es Aufgabe des Baulastträgers, ein Straßennetz vorzuhalten, das den Anforderungen an Funktionalität/Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit genügt. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde das Straßenunterhaltungskonzept (StV 01857/2014) beschlossen. Dieses sieht die jährliche Bereitstellung investiver Mittel zur Erfüllung dieser Anforderungen vor. Durch diese Verfahrensweise können bereits vorausschauend Maßnahmen zur Verbesserung der Zustandsnoten der betroffenen Straßen ergriffen, die Restnutzungsdauer erhöht und somit die Abstände zwischen grundhaften Sanierungen (inkl. der daraus resultierenden Kosten) vergrößert werden. In 2019 ist die Deckenerneuerung in folgenden Straßen geplant: Bertha-von Suttner, Neu Pampow, Hamburger Allee (Nebenteil Fernsehturm), Lübecker Straße, Hagenower Allee. Im Jahr 2020 sollen die Mittel für die Deckenerneuerung An der Crivitzer Chaussee, Sacktannen, Carlshöhe, Seehofer Straße verwendet werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116008 LSA diverse										
	Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	315.000	240.000	140.000	140.000	0	350.000	1.185.000	73.470,48
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	315.000	240.000	140.000	140.000	0	350.000	1.185.000	73.470,48
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-315.000	-240.000	-140.000	-140.000	0	-350.000	-1.185.000	-73.470,48
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Eine große Anzahl der Lichtsignalanlagen ist zwischenzeitlich so alt, dass die Hersteller Ersatzteile nicht mehr produzieren. Sie haben angekündigt, künftig Reparaturen nicht mehr durchführen zu können, wenn die Lagerbestände der Ersatzteile aufgebraucht sind. Tatsächlich mussten im Rahmen von Reparaturen in verschiedenen Anlagen bereits gebrauchte Teile verbaut werden. Die daraus resultierende Gefahr, dass Lichtsignalanlagen nicht mehr reparaturfähig sind besteht somit permanent. Der Betrieb der Anlagen ist jedoch zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit unverzichtbar. Insofern kommt es darauf an, die Anlagen umzurüsten und sie im Wesentlichen mit neuen, modernen Steuergeräten zu bestücken. Das erhöht den Wert der Anlagen auf Dauer und übersteigt folglich den Umfang einer Unterhaltung oder Instandsetzung. Zudem schafft der Austausch der Steuergeräte die Voraussetzung des Einsatzes von LED-Leuchten und somit erheblicher Energieeinsparungen. Für 2019 enthält der Ansatz außerdem die Kosten (75.000 Euro) für eine neue LSA Warnitz Grevesmühlener Chaussee zur Sicherung der Fußgängerquerung (Bushaltestelle) und der Radwegquerung (Seitenwechsel des Radwegs Lankow - Pingelshagen).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116011 Radweg Lankow Medewege										
	Radweg Lankow Medewege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	460.000	0	0	0	800.000	1.260.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.260.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				460.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-750.000**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-1.260.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Diese Maßnahme dient dazu, eine funktionsgerechte Rad- und Gehwegeverbindung zwischen den Stadtteilen Lankow, Klein Medewege und Groß Medewege herzustellen. Der geplante Radweg stellt derzeit eine Lücke im Radwegenetz der Landeshauptstadt Schwerin dar. Mit der Realisierung des Radweges würden sich die Fuß- und Radwegeverhältnisse für die unmittelbaren Anlieger in Klein Medewege und Groß Medewege und die Einwohner der Stadtteile Lankow, Warnitz, Nordstadt und Wickendorf entscheidend verbessern. Die Vorplanung liegt bereits vor so dass die Maßnahme in 2018 begonnen werden soll. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00019/2009 (Radverkehrskonzept 2020) vom 07.12.2009. Die Maßnahme wurde bislang seitens der Rechtsaufsichtsbehörde noch nicht genehmigt. Der Darstellung oben wird unterstellt, dass die Mittel für 2018 bereits bewilligt wurden, was mit Stand Juli 2018 jedoch noch nicht der Fall ist.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117001 Schlachtermarkt										
	Sanierung Schlachtermarkt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	358.000	0	0	0	0	958.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000**	**358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**958.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.122,83	430.000	1.615.000	100.0000	0	0	0	600.000	2.315.000	8.122,83
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.122,83**	**430.000**	**1.615.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**2.315.000**	**8.122,83**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.122,83**	**-430.000**	**-1.015.000**	**258.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-1.357.000**	**-8.122,83**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Schlachtermarkt stellt einen zentralen Platz in der Altstadt mit unterschiedlichen Funktionen dar. Er weist in seinem gegenwärtigen Bestand wesentliche Defizite in der Platzorganisation, hinsichtlich der Gestaltung des Platzbelages (stark verschlissene Granit-/Betonplatten aus dem Jahr 1979), an den Beleuchtungseinrichtungen als auch in der städtebaulichen Struktur auf. Damit einher geht die ungenügende Organisation des Fußgänger- und KFZ -Verkehrs. Dies führt zu einer mangelnden Aufenthaltsqualität, insbesondere für die Betreiber und Besucher der regelmäßig stattfindenden Märkte, und entspricht auch nicht den Ansprüchen an eine moderne Marktplatzgestaltung. Geplant ist daher die Sanierung dieses Bereichs zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und damit einhergehend die Verbesserung der Aufenthaltsqualität dieses zentralen Platzes. Die finanziellen Mehrbedarfe resultieren wiederum aus marktbedingten Baupreissteigerungen. Weiterer zu ergänzender Finanzierungsbedarf ergibt sich aus der fortgeschriebenen Planung. Hinzu kommen auch Kosten für archäologische Untersuchungen. Den Kostensteigerungen steht die Erhöhung des Ansatzes für Einnahmen aus Fördermitteln auf 958.000 € gegenüber.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117003 Haupterschließungsstraßen										
	Grundhafter Ausbau Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	260.000	2.880.000	1.300.000	0	0	429.000	4.869.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	260.000	2.880.000	1.300.000	0	0	429.000	4.869.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	-260.000	-2.880.000	-1.300.000	0	0	-429.000	-4.869.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Straßennetz der Landeshauptstadt Schwerin gliedert sich in Hauptverkehrsstraßen (Straße, die durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr aufnimmt), Haupterschließungsstraßen (Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dienen und nicht Hauptverkehrsstraßen sind) und Anliegerstraßen (Straße, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder durch eine Zuwegung mit ihr verbundenen Grundstücke dient). In der jüngeren Vergangenheit ist auf Grund der Verkehrsbedeutung überwiegend die Erneuerung von Hauptverkehrsstraßen (z. B. Güstrower Straße, Rogahner Straße) aus dem Teilhaushalt 10 finanziert worden. Auch bei Haupterschließungsstraßen muss dem Substanzverzehr des Straßenvermögens nachhaltig begegnet werden. Das ist bei Straßen mit verschlissener Substanz allein durch Erneuerung möglich. Auf der Grundlage der Zustandsdaten sind daher Haupterschließungsstraßen ermittelt worden, deren Erneuerung allein wegen des Zustands geboten ist: Am Wasserturm, Schwalbenstraße, Trebbower Straße. Für diese Straßen wurden Vorplanungsunterlagen in 2018 beauftragt. Aus Kapazitätsgründen kann in 2019 nur für zwei Straßen die Planung fortgeführt werden, für die dritte Straße kann dies erst in 2020 erfolgen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117004 Anliegerstraßen										
	Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	768.200	1.015.000	4.310.000	1.860.000	0	0	768.200,00	7.953.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**768.200**	**1.015.000**	**4.310.000**	**1.860.000**	**0**	**0**	**768.200,00**	**7.953.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			445.000	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.000.000	1.860.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-768.200**	**-1.015.000**	**-4.310.000**	**-1.860.000**	**0**	**0**	**-768.200,00**	**-7.953.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Straßennetz der Landeshauptstadt Schwerin gliedert sich in Hauptverkehrsstraßen (Straße, die durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr aufnimmt), Haupterschließungsstraßen (Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dienen und nicht Hauptverkehrsstraßen sind) und Anliegerstraßen (Straße, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder durch eine Zuwegung mit ihr verbundenen Grundstücke dient). In der jüngeren Vergangenheit ist auf Grund der Verkehrsbedeutung überwiegend die Erneuerung von Hauptverkehrsstraßen (z. B. Güstrower Straße, Rogahner Straße) aus dem Teilhaushalt 10 finanziert worden. Auch bei Anliegerstraßen muss dem Substanzverzehr des Straßenvermögens nachhaltig begegnet werden. Das ist bei Straßen mit verschlissener Substanz allein durch Erneuerung möglich. Auf der Grundlage der Zustandsdaten sind daher Anliegerstraßen ermittelt worden, deren Erneuerung allein wegen des Zustands geboten ist: Dr.-Hans-Wolf-Str., Lange Reihe, Schulzenweg. Für diese Straßen wurden Vorplanungsunterlagen in 2018 beauftragt. Aus Kapazitätsgründen kann in 2019 nur für zwei Straßen die Planung fortgeführt werden, für die dritte kann dies erst in 2020 erfolgen. Die Notwendigkeit für Planung und Realisierung der Verbindungsstraße Weststadt, den Umbau der W.-Bredel-Str. und für die Campusstraße ergibt sich aus der Entwicklung des Schulstandortes Weststadt. Die Notwendigkeit für die Straße Pappelgrund ergibt sich aus dem Umlegungsverfahren Umlegungsverfahren „U002 Pappelgrund“ in Verbindung mit dem B-Plan Nr. 91.14. „Pappelgrund“. Die Notwendigkeit für die Mecklenburgstr. (Abschnitt G.-Scholl-Str. bis südliches Ende) ergibt sich zum einen aus der verschlissenen Substanz der Straße und der Notwendigkeit, dem Substanzverzehr des Straßenvermögens zu begegnen. Sie ergibt sich zum anderen aus der planerischen Zielstellung, diese Straße als künftig als Fahrradstraße auszuweisen, was eine dementsprechend fahrradtaugliche Oberfläche erfordert.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117006 4-spuriger Ausbau B321										
	4-spuriger Ausbau B321 Crivitzer Chaussee - Kostenteilung SBA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	550.000	1.130.000	500.000	0	0	0	560.000	2.190.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	1.130.000	500.000	0	0	0	560.000	2.190.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-1.130.000	-500.000	0	0	0	-560.000	-2.190.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Straßenbauamt Schwerin plant den vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße 321 vom Knotenpunkt Plater Straße / B321 / Alte Dorfstraße bis zur Abfahrt Mueß (Abschnitt 165 Straßen-km 0,019 bis Abschnitt 165 Straßen-km 2,137) in Schwerin. Die Baumaßnahme wurde bereits begonnen. Die hier dargestellten Mittel sind die zu erwartenden Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2018 ergibt sich auf Grund der mit dem Straßenbauamt Schwerin verhandelten Kostenteilungsvereinbarung eine Kostensteigerung in Höhe von 10.000 € im Ergebnis der Fortschreibung der Planung.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117008 Straßenentwässerungsanlagen										
	Sanierung Straßenentwässerungsanlagen im Stadtgebiet durch die SAE										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	215.000	95.000	65.000	0	0	210.000	585.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	215.000	95.000	65.000	0	0	210.000	585.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-215.000	-95.000	-65.000	0	0	-210.000	-585.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Jahr 2012 sind die Straßenentwässerungsanlagen von der Landeshauptstadt Schwerin in das Sondervermögen der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) übergeben worden. Der Betrieb dieser Anlagen erfolgt seit dieser Zeit durch die SAE; der Bau neuer Anlagen und die Erneuerung bestehender Anlagen erfolgt jedoch weiterhin über den Fachdienst Verkehr der Landeshauptstadt Schwerin. Die Zustandsbewertung der vorhandenen Anlagen ergab einen Erneuerungs- bzw. Sanierungsbedarf unterschiedlicher Anlagen. Die hier dargestellten Mittel dienen der schrittweisen teilweisen bzw. grundhaften Sanierung oder Erneuerung. Investitionsmaßnahmen sind in folgenden Straßen geplant: Regenwasserbehandlungsanlagen, Planung: Neumühler Straße, Bahnhofstraße, Ludwigsluster Chaussee, Slüter Ufer; Straßenentwässerung: Buchenweg, Frankenhorst, Birkenstraße, Schlossgartenallee; Kleinvorhaben Regenwassereinläufe.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117009 Parkplätze im Stadtgebiet										
	Umsetzung Parkkonzept										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	30.000	230.000	0	0	0	188.000	448.000	4.605,06
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	55.000	30.000	230.000	0	0	0	188.000	448.000	4.605,06
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-55.000	-30.000	-230.000	0	0	0	-188.000	-448.000	-4.605,06
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Diese Maßnahme dient der Herstellung von neuen Parkflächen oder der Sanierung bereits bestehender Parkplätze in verschiedenen Stadtteilen. Dadurch soll das Parkplatzangebot vergrößert und die Attraktivität der genannten Gebiete erhöht werden. Als neue Maßnahme ist die Parkspur Lomonossowstraße aufgenommen (2019 Planungsmittel, 2020 Mittel zur Realisierung), gemäß den StV-Beschlüssen 00039/2014 "Entwicklungskonzept Mueß" und 00851/2016 "Revitalisierung Mueß".

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117011 Geh- und Radwege										
	Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	515.000	860.000	540.000	648.000	0	567.300	3.130.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**515.000**	**860.000**	**540.000**	**648.000**	**0**	**567.300**	**3.130.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**-515.000**	**-860.000**	**-540.000**	**-648.000**	**0**	**-567.300**	**-3.130.300**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Gehwege sind wichtige Verkehrswege, deren Sicherung und Substanzerhaltung zu den kommunalen Pflichtaufgaben gehören. Viele Gehwege im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Schwerin weisen einen ungenügenden und aus Gründen der Verkehrssicherheit dringend erneuerungsbedürftigen Zustand auf. Des Weiteren entsprechen sie nicht den Anforderungen an eine altersgerechte und barrierefreie Mobilitäts-Infrastruktur; die Anzahl der Beschwerden dahingehend nahmen in der Vergangenheit zu. Deswegen wurde die Integration eines Unterhaltungskonzeptes für Nebenanlagen (DS 00593/2016) in das Straßenunterhaltungskonzept der Landeshauptstadt Schwerin beschlossen. In dieser erfolgt eine Gesamterfassung und Bewertung der Straßen und Gehwege sowie der sich daraus ergebenen Sanierungsmaßnahmen. Dies ist vor allem im Hinblick einer langfristigen Sicherung der Verkehrssicherheit sowie für ein einheitliches Straßen- und Stadtbild sinnvoll.
Unter "Sonstige" ist daher im Jahr 2019 die Sanierung folgender Nebenanlagen geplant: Dr.-Martin-Luther-King-Straße, Edgar-Bennert-Straße, Johannes-Brahms-Straße, Werner-Seelenbinder-Straße, Leonhard-Frank-Straße, Baderstraße, Robert-Koch-Str., Einsteinstraße. Für das Jahr 2020 sind die Nebenanlagen Schloßgartenallee, Pestalozzistraße, Voßstraße, Pawlowstraße, John-Brinkmann-Straße, Bosselmannstraße, Bornhövedstraße, Demmlerplatz und Kieler Straße vorgesehen. Beim Radweg Greifswalder Str./ Lärmschutzwall handelt es sich um die Planung und Realisierung eines gemäß StV-Beschluss zum B-Plan 05.90.01/2 "Lankow-Mühlenberg" vorgesehenen Radweges. Dieser soll in südlicher Verlängerung der Greifswalder Str. hinter dem Lärmschutzwall nahe der westlichen Plangebietsgrenze südwärts bis zur Unterführung unter der B106 zwischen Lankow und Neumühle verlaufen. Beim Radweg Tunnel B106/ Nordufer Lankower See handelt es sich um die Planung und Realisierung eines Radweges gemäß StV-Beschluss 00019/2009 "Radverkehrskonzept 2020". Dieser soll an der Unterführung unter der B106 zwischen Lankow und Neumühle beginnen, dann am Südostrand des Stadtteils Lankow-Mühlenberg entlang und weiter zum Südostrand des neuen Stadtteiles „Neues Wohnen am Lankower See“ bzw. in Richtung Nordufer Lankower See zum Neumühler Weg verlaufen. Beide Radwege stellen wichtige Lückenschlüsse im westlichen Stadtgebiet dar.
Zudem wurden zusätzliche Mittel für die Realsierung eines straßenbegleitenden Fußweges in Mueß zwischen der Einfahrt Buswendeschleife bis Eingang Tierheim und des Spielplatzes aufgenommen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117013 Nordufer Pfaffenteich										
	Sanierung Nordufer Pfaffenteich										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	240.000	0	0	0	0	120.000	360.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	240.000	0	0	0	0	120.000	360.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-240.000	0	0	0	0	-120.000	-360.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Nordufer Pfaffenteich ist der letzte Bauabschnitt um das Pfaffenteich-Ensemble, der noch nicht saniert wurde (außer Uferbefestigung 2010). Es sind Gestaltungsmaßnahmen im Freiflächen- und Wegebau umzusetzen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119001 Brücke Güstrower Straße										
	Ersatzneubau Brücke Güstrower Straße/Werderkanal										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0	0	500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0	0	500.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-500.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Diese Brücke ist bereits stark geschädigt und weist mit der Note 3,5 einen sehr schlechten Zustand auf. Bei den Unterbauten ist eine Vergrößerung der Anzahl und Breite von Rissen erkennbar. Die hier genannten finanziellen Mittel sind für Baugrunduntersuchung und Planung erforderlich, da der Ersatzneubau kurzfristig (2021/ 2022) erforderlich ist. Hierbei ist das Verkehrskonzept zu beachten, da eine Behelfsbrücke aus Platzgründen nicht wahrscheinlich ist. Es ist eine halbseitige Bauweise, aber dafür längere Bauzeit wahrscheinlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119002 Brücke Aubach in Medewege										
	Sanierung Brücke Aubach in Medewege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	80.000	0	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	80.000	0	0	0	0	150.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-80.000	0	0	0	0	-150.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Bei dieser Brücke ist wegen des schlechten Zustandes ein Ersatzneubau erforderlich. Die veranschlagten Auszahlungsansätze dienen der Durchführung einer entsprechenden Variantenuntersuchung (a - Radbrücke; b - Brücke ohne Begegnungsverkehr sowie c - vollwertige Verkehrsbrücke). Außerdem sind die finanziellen Mittel für Baugrunderkundung und Vorplanung erforderlich, um Planungssicherheit zu erhalten. Der finanzielle Bedarf für den eigentlichen Ersatzneubau ist erst dann bezifferbar.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119003 Fußgängerüberwege Stadtgebiet										
	Errichtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	214.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	214.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-214.000	0	0	0	0	0	-214.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme beinhaltet den Fußgängerüberweg Dreescher Markt sowie den Fußgängerüberweg Lessingstraße. Die Kosten entstehen aus den für die Einrichtung der Fußgängerüberwege notwendigen Straßenumbaumaßnahmen (Ergebnis bereits erfolgter Abstimmungen mit den übergeordneten Behörden Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V und Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V). Die Vorplanungsunterlagen für die beiden Fußgängerüberwege wurden im Ergebnis der Abstimmungen mit den genannten übergeordneten Behörden erstellt und liegen bereits vor.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119004 Radabstellanlagen										
	Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Herstellung von Fahrradabstellanlagen an allen 8 DB-Haltepunkten im Stadtgebiet gemäß StV-Beschluss 00966/2017 "Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof". Eine 75% Förderung gemäß "Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen und Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Land Mecklenburg-Vorpommern" steht in Aussicht.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119005 Ausbau Knotenpunkt Gadebuscher Straße										
	Ausbau Knotenpunkt Gadebuscher Straße/ Dr. Joseph-Herzfeld-Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0	149.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0	149.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die NORMA-Lebensmittelhandels Stiftung& Co.KG plant einen deutlich vergrößerten Neubau ihres Marktes am Standort Gadebuscher Str./ J.-Herzfeld-Str. und hat sich bereit erklärt, einen erheblichen Anteil der für den im Zusammenhang damit notwendigen Ausbau des Knotenpunktes geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 468.000 Euro, d.h. 319.000 Euro zu übernehmen. Es verbleibt ein städtischer Anteil in Höhe von 149.000 Euro, der sich im Wesentlichen aus dem Anschluss den Knotenarms "Am Neumühler See" ergibt, der nicht unmittelbar der Erschließung des NORMA-Marktes zugerechnet werden kann. Die Gesamtmaßnahme ist im Hinblick auf die Versorgung und damit die Entwicklung des Stadtteils Lankow als vordringlich zu bewerten.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119006 Dynamisches Parkleitsystem										
	Errichtung eines dynamischen Parkleitsystems										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	370.000	0	0	0	0	450.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				370.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Um Parksuchverkehre zu minimieren und um ein zeitgemäßes Parkleitsystem anbieten zu können, soll das vorhandene statische zu einem dynamischen Parkleitsystem ausgebaut werden. Die bereits vorhandene Verdingungsunterlage ist allerdings bereits 8 Jahre alt und muss neu erstellt werden, hierfür sind 80.000 Euro Planungsmittel in 2019 vorgesehen, für die Realisierung in 2020 werden 370.000 Euro benötigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119007 Alte Crivitzer Landstraße										
	Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Mittel dienen der Vorplanung des grundhaften Ausbaus bzw. der Neugestaltung der Alten Crivitzer Landstraße. Diese Baumaßnahme wird nach Beendigung der Baumaßnahme des Straßenbauamtes "4-spuriger Ausbau der B321, Abschnitt Plater Straße bis Störkanal" verkehrstechnisch notwendig werden und soll zur Revitalisierung und Entwicklung des Ortsteils Mueß beitragen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119008 Fußgängertunnel Lübecker Straße										
	Sanierung Fußgängertunnel Lübecker Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme dient der Sanierung des Fußgängertunnels Lübecker Straße. Es sind insbesondere die Aufzüge zu ersetzen, da die jetzigen Aufzüge stark reparaturlastig, unzuverlässig und zu klein sind. Zudem sind bereits starke Abrostungen an Bauteilen erkennbar.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410119009 Verbindung Mueßer Holz/Conrsrade										
	Herstellung einer Verbindungsstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	850.000	0	0	0	0	950.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Anlieger-Ortsbeiräte der Hamburger Allee fordern seit langem eine Belebung ihrer Stadtteile zum Vorteil der Anwohner als auch der Gewerbetreibenden. Seit vielen Jahren wird daher seitens der Ortsbeiräte und der ansässigen Wirtschaft die Forderung nach der Verlängerung der Hamburger Allee erhoben. Auch die Stadtvertretung hat sich u.a. durch einen Beschluss 2012 dafür ausgesprochen, einen Lückenschluss in Richtung Consrade zu planen bzw. in einem ersten Schritt den Ausbau eines Radweges zu betreiben. Der Ortsbeirat Mueßer Holz hat im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2019/2020 die Notwendigkeit dieser zu errichtenden Verbindungsstraße nochmals beantragt. Entsprechende Planungsmittel sind für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410120001 Brücke Lomonossowstraße										
	Grundhafte Sanierung Brücke Lomonossowstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	30.000	0	0	0	80.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	30.000	0	0	0	80.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0	-80.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Bei dieser Brücke aus dem Jahr 1982 ist der Ersatz der Dichtungsschicht erforderlich, da sich an der Unterseite bereits deutliche Wasserspuren abzeichnen und sich somit die Schädigung des eigentlichen Überbaus beschleunigt wird. Es ist die komplette Dichtung, Fahrbahnbelag, Kappenbeton sowie die Geländer in regelkonformer Höhe zu erneuern. Weiterhin müssen die Flügelwände ggf. erneuert werden, da hier deutliche Setzungen festzustellen sind. daher sind die Planungsmittel mit relativ großem Vorlauf erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410120002 Fußgängerbrücke Friedrichsthal										
	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Friedrichsthal										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	500.000	0	0	0	0	600.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Diese Fußgängerbrücke aus Holz ist in einem Zustand, der einen kurzfristigen Austausch erforderlich macht. In den tragenden Bauteilen ist bereits starker Pilz- und Ameisenbefall zu erkennen. Da dieses Bauwerk permanent beschattet wird und auch das jetzt verwendete Holz nicht dauerhaft ist, scheidet die erneute Herstellung in Holz aus. Es ist vorgesehen, dieses Bauwerk aus Aluminium bzw. GfK-Gehwegbelag herzustellen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410120003 Brücke Wismarsche Straße										
	Abbruch und Aufschüttung Brücke Wismarsche Straße/Hafenbahn										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Dieses Bauwerk weist mit der Note 3,2 einen schlechten Zustand auf, der keine umfassenden Instandsetzungen mehr rechtfertigt. Es sind starke Betonabplatzungen und freiliegende rostende Bewehrung am Überbau und auch den Unterbauten vorhanden. Es wird keine Straßenbrücke an dieser Stelle mehr benötigt, weshalb nach dem Abbruch nur eine Verfüllung vorgesehen ist. Mit den hier vorgesehenen Mitteln ist die Planung des Abbruches mit allen Abhängigkeiten vorgesehen. Dies betrifft insbesondere das Verkehrskonzept, da eine Vollsperrung wegen des Rettungsweges zum naheliegenden Krankenhaus nicht möglich erscheint. Weiterhin ist der Straßenbahn- und Fahrzeugverkehr zu untersuchen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54701 ÖPNV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5470116001 Barrierefreie Haltestellen										
	Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.000	225.000	150.000	0	0	0	276.000	651.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000	225.000	150.000	0	0	0	276.000	651.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	320.000	220.000	0	0	0	370.000	910.000	3.793,23
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	320.000	220.000	0	0	0	370.000	910.000	3.793,23
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-95.000	-70.000	0	0	0	-94.000	-259.000	-3.793,23
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nach Bekanntgabe eines Förderprogramms zur Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr durch das Land, ist seitens der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Nahverkehr ein entsprechender Bedarf geprüft worden. Im Ergebnis wurden 30 Bushaltestellen identifiziert, die mit Hilfe dieser Fördermittel barrierefrei hergerichtet werden können. Für die Jahre 2019 und 2020 sind - so wie bereits für 2018 - Mittel für jeweils 10 Haltestellen eingeplant. Der erhöhte Ansatz für 2019 ergibt sich, da hier die besonders aufwändige Haltestelle "Lankow Siedlung" enthalten ist. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5510112001 Kommunale Spiel- und Grünanlagen										
	Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	310.000	200.000	200.000	200.000	0	520.000	1.430.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	310.000	200.000	200.000	-200.000	0	520.000	1.430.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-310.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-520.000	-1.430.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Schwerin befinden sich zahlreiche kommunale Spiel- und Grünanlagen. Die meisten von ihnen wurden vor über 20 Jahren errichtet und sind dementsprechend sanierungsbedürftig. In den Jahren 2019/2020 sind die Sanierung der Wege in der Grünanlage Bleicher Ufer und die Neugestaltung Generationspark Lankow vorgesehen. Zusätzlich werden nach der Überarbeitung der Spielplatzkonzeption zwei weitere Spielplätze für die Sanierung benannt.

Für die Umgestaltung Dreescher Markt nach der Entfernung der Kissen sind 2019 80.000 Euro veranschlagt. Im Zuge der Sanierung/Umgestaltung des Sportplatzes Großer Dreesch soll im angrenzenden Bereich ein Bewegungspark errichtet werden. Für 2019 sind Planungsmittel in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5510112002 Radfern- und -rundwege										
	Radfernwege und Radrundwege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.623.100	985.000	1.490.000	500.000	0	0	3.535.800	6.510.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.623.100	985.000	1.490.000	500.000	0	0	3.535.800	6.510.800	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.875.000	1.141.000	1.687.000	700.000	0	0	4.012.000	7.540.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.875.000	1.141.000	1.687.000	700.000	0	0	4.012.000	7.540.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-251.900	-156.000	-197.000	-200.000	0	0	-476.200	-1.029.200	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die im April 2015 beschlossene Machbarkeitsstudie zur Optimierung der Radfern- und Radrundwege in der Landeshauptstadt Schwerin sieht eine schrittweise Umsetzung der Bauvorhaben vor (Beschluss StV 00278/2015). Im Jahr 2019/2020 ist es geplant, eine Verbindung Radfernweg HH-Rügen mit westl. Backsteinrundweg und den Residenzstädteradrundweg (Störkanal, Schloss - B 104) der Knotenpunkt am Stangengraben herzustellen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5510116001 MUESS										
	Revitalisierung Standort MUESS										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.950.000	0	2.250.000	0	0	0	1.950.000	4.200.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950.000	0	2.250.000	0	0	0	1.950.000	4.200.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.300.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	-750.000	0	0	0	-1.950.000	1.200.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die hier dargestellten Mittel dienen der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes für den Standort Mueß. Zur Umsetzung der "Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung der Dorf- und Museumsanlage Mueß zur touristischen Nutzung" (Drs. 00851/2016) ist die Durchführung der Vorplanung notwendig. Für diese Maßnahme stehen Fördermittel in Höhe von 75 Prozent bis teilweise 90 Prozent je nach Zuordnung der Teilprojekte zu den Förderprogrammen in Aussicht. Die veranschlagten Ansätze des Haushaltsjahres 2017 wurden seitens der Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt und werden daher für das Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5510119001 Neugestaltung Baumbepflanzung										
	Neugestaltung Baumbepflanzung Fasanenstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung zur Neugestaltung der Baumbepflanzung in der Fasanenstraße (DS 00362/2010).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5510119002 Wassertankstelle										
	Errichtung einer Wassertankstelle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Umsetzung des Wassertourismuskonzeptes 2012 der Stadt sowie des Landestourismuskonzeptes Seen- und Flusslandschaft des Landes M-V von 2014 Drucksache 01225/2012 (Auftrag vom12.11.2012). Die veranschlagten Mittel stellen die Kosten für die Wassertankstellentechnik einer einzigen Wassertankstelle dar. Der Standort für die Errichtung dieser Wassertankstelle ist einerseits abhängig von der Entwicklung des Areals "Güstrower Straße" zum "Maritimen Dienstleistungszentrum" (s. "Grundsatzbeschuss zu maritimer Infrastruktur am Ziegelsee Areal Güstrower Straße 88 in Schwerin"). Sofern sich nach den Verhandlungen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern abzeichnet, dass der Standort Güstrower Straße für die Errichtung dieser Wassertankstelle in Frage kommt, werden die hier veranschlagten Mittel für diesen Standort entsprechend eingesetzt. Alternativ könnte die Wassertankstelle am Stangengraben errichtet werden.

Die Baukosten für den Knotenpunkt Stangengraben sind in der Maßnahme Radfern- und Radrundweg veranschlagt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55202 Schiffsanleger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5520213001 Kaninchenwerder										
	Hafenanlage Kaninchenwerder										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	532.000	0	0	0	0	84.000	616.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	532.000	0	0	0	0	84.000	616.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	112.000	662.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0	112.000	662.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-28.000	-46.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Diese Maßnahme ist ein wichtiger Bestandteil des Tourismuskonzeptes der Landeshauptstadt Schwerin 2012 (StV-Beschluss 01225/2012 vom 12.11.2012) sowie des Landeswassertourismuskonzeptes M-V vom März 2014.
Die Maßnahme ist mit circa 90 Prozent hoch gefördert.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55202 Schiffsanleger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5520215001 Schiffsanleger										
	Schiffsanleger Mueß										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.296.000	0	0	0	0	1.296.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.296.000	0	0	0	0	1.296.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-144.000	0	0	0	0	-144.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5530120001 Wriesbergkapelle										
	Sanierung Wriesbergkapelle Alter Friedhof										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Wriesbergkapelle steht unter Denkmalschutz und befindet sich in einem desolaten baulichen Zustand. Zum Erhalt der Kapelle ist eine Komplettsanierung notwendig.

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 11:

Der Teilhaushalt 11 beinhaltet die Tätigkeiten des Fachdienstes für Stadtentwicklung und Wirtschaft.

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

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

Im Finanzplanungszeitraum bedarf der Teilhaushalt jährlicher Zuschüsse.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	664.247,19	554.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.527,86	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	183.503,68	156.000	174.000	174.000	174.000	174.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.085,16	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.719.523,23	2.354.200	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.628.887,12**	**3.111.500**	**1.966.000**	**1.966.000**	**1.966.000**	**1.966.000**
12	– Personalaufwendungen	1.489.702,25	1.518.100	1.480.900	1.590.400	1.632.200	1.666.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	74.200	55.500	88.000	94.000	96.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	849.740,46	588.100	9.000	9.000	9.000	9.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	564.300,00	597.900	564.300	564.300	564.300	564.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	973.747,14	844.000	428.300	428.300	428.300	428.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft verantwortlich: Herr Thiele							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	261.522,65	2.338.700	1.708.400	1.708.400	1.708.400	1.708.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.139.012,50**	**5.961.000**	**4.246.400**	**4.388.400**	**4.436.200**	**4.473.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-510.125,38**	**-2.849.500**	**-2.280.400**	**-2.422.400**	**-2.470.200**	**-2.507.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-510.125,38**	**-2.849.500**	**-2.280.400**	**-2.422.400**	**-2.470.200**	**-2.507.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-510.125,38**	**-2.849.500**	**-2.280.400**	**-2.422.400**	**-2.470.200**	**-2.507.100**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kommunale Wirtschaftsförderung / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Werbeflächen im Stadtgebiet werden für die Jahre 2019/2020 und den Finanzplanungszeitraum auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung 170.000 € jährlich Erträge und Einzahlungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Liegenschaften / Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Veranschlagte Aufwendungen für die Sicherung der trinkwassergefährdenden Altlast Finkenkamp, welche südlich der Neumühler Str. gelegen ist, belasteten den Teilhaushalt 11 in den vergangenen Haushaltsjahren erheblich.

Auf der Grundlage gutachterlicher Feststellungen wurden für 2017 800.000 € und in 2018 450.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2019 wurden aufgrund verzögerten Bautätigkeiten zunächst weitere 900.900 € veranschlagt. Mit Beschluss vom 12.03.2018 (Drs. 01217/2017) hat die Stadtvertretung überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für 2018 im Teilhaushalt 11 für die Sanierung der ehemaligen Deponie Finkenkamp in Höhe von 800.000 €. beschlossen. In 2019 wird kein weiterer Ansatz für Aufwendungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Tourismusförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
An die Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH werden in dem gesamten Finanzplanungszeitraum Zuschüsse je Jahr von 428.300 € aufgenommen. Darin enthalten sind die Zuschüsse für den jährlichen Marketingplan der Gesellschaft, für die Förderung der Tourist-Information Schwerin sowie die Aufwendungen für den Kultur- und Gartensommer. Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 erhöht sich der Zuschuss um 60.000 € jährlich, aus folgenden Gründen:
Der seit 2003 bestehende Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH beinhaltet die Zahlung des Betriebskostenzuschusses wie oben genannt an die Tourist-Information, sowie einen seit 2005 zu zahlenden Sockelbetrag, um im Rahmen des touristischen Marketings einen Festbetrag zur Finanzierung der Sach- und Betriebskosten zu garantieren. Diese Beträge sind seit 2003 bzw. 2005 unverändert. Jetzt ist die Anpassung der Gehälter aufgrund erhöhter Anforderungen unbedingt erforderlich. Zudem ist es notwendig, die Gehälter an ein in der Branche übliches Niveau anzugleichen, um die Mitarbeiterbindung zu sichern.
Die im Produkt 61101000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen veranschlagten Erträge und Einzahlungen aus der Übernachtungssteuer stellen allgemeine Deckungsmittel dar und unterliegen wie alle Steuern keiner Zweckbindung.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Kommunale Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit
Als Aufwendungen für die Vermarktung von Wohnstandorten und für wirtschafts- und tourismusbezogene Präsentationen und deren Akquisition werden im gesamten Finanzplanungszeitraum mit je 110.000 € jährlich aufgenommen.

Kommunale Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Im Finanzplanungszeitraum werden Mitgliedschaften u. a. im Tourismusverband Mecklenburg - Vorpommern e. V., im Regionalen Planungsverband Westmecklenburg und in der Metropolregion Hamburg geplant. Insgesamt sind je Haushaltsjahr 82.000 € Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. veranschlagt.

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft
verantwortlich: Herr Thiele

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	670.577,69	1.354.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.746,76	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.758,74	156.000	174.000	174.000	174.000	174.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,56	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.085,16	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	142.663,26	100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.065.098,17**	**1.557.400**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
11	– Personalauszahlungen	1.521.811,68	1.518.100	1.480.900	1.590.400	1.632.200	1.666.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	74.200	55.500	88.000	94.000	96.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.740,46	1.388.100	9.000	9.000	9.000	9.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	973.747,14	844.000	428.300	428.300	428.300	428.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	238.009,16	288.700	308.400	308.400	308.400	308.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.583.308,44**	**4.113.100**	**2.282.100**	**2.424.100**	**2.471.900**	**2.508.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.518.210,27**	**-2.555.700**	**-2.054.100**	**-2.196.100**	**-2.243.900**	**-2.280.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.518.210,27**	**-2.555.700**	**-2.054.100**	**-2.196.100**	**-2.243.900**	**-2.280.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.518.210,27	-2.555.700	-2.054.100	-2.196.100	-2.243.900	-2.280.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.225,20	900.000	1.250.000	4.250.000	5.000.000	1.853.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.860.445,51	2.050.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft
verantwortlich: Herr Thiele

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.160.670,71**	**2.950.000**	**2.650.000**	**5.650.000**	**6.400.000**	**3.253.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.602.852,39	2.640.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.177.694,67	430.000	2.280.000	3.850.000	5.400.000	2.253.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	2.776.864,86	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.557.411,92**	**4.070.000**	**3.780.000**	**5.350.000**	**5.400.000**	**2.253.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.396.741,21**	**-1.120.000**	**-1.130.000**	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.914.951,48**	**-3.675.700**	**-3.184.100**	**-1.896.100**	**-1.243.900**	**-1.280.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)*									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts-förderung	57501 Tourismus-förderung	11401 Liegenschaften			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.000	5.000	1.000	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	28.000	0	0	20.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.000	0	170.000	0	4.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.738.000	0	297.100	10.100	1.430.800			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.966.000	33.000	468.100	10.100	1.454.800			
12	– Personalaufwendungen	1.480.900	877.500	387.000	96.900	119.500			
13	– Versorgungsaufwendungen	55.500	17.200	9.900	25.600	2.800			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	7.000	0	0	2.000			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	564.300	0	329.700	16.100	218.500			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.300	0	0	428.300	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.708.400	105.400	198.000	0	1.405.000			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.246.400	1.007.100	924.600	566.900	1.747.800			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.280.400	-974.100	-456.500	-556.800	-293.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.280.400	-974.100	-456.500	-556.800	-293.000			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.280.400	-974.100	-456.500	-556.800	-293.000			

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)*									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts-förderung	57501 Tourismus-förderung	11401 Liegenschaften			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.000	5.000	1.000	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	28.000	0	0	20.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.000	0	170.000	0	4.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.738.000	0	297.100	10.100	1.430.800			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.966.000	33.000	468.100	10.100	1.454.800			
12	– Personalaufwendungen	1.590.400	1.051.800	381.600	33.400	123.600			
13	– Versorgungsaufwendungen	88.000	75.100	6.500	3.200	3.200			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	7.000	0	0	2.000			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	564.300	0	329.700	16.100	218.500			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.300	0	0	428.300	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.708.400	105.400	198.000	0	1.405.000			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.388.400	1.239.300	915.800	481.000	1.752.300			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.422.400	-1.206.300	-447.700	-470.900	-297.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.422.400	-1.206.300	-447.700	-470.900	-297.500			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.422.400	-1.206.300	-447.700	-470.900	-297.500			

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	Wesentlich 57101 Kommunale Wirtschafts-förderung	Wesentlich 57501 Tourismus-förderung	Sonstig 11401 Liegenschaften			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	5.000	1.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	28.000	0	0	20.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.000	0	170.000	0	4.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	228.000	33.000	171.000	0	24.000			
11	– Personalauszahlungen	1.480.900	877.500	387.000	96.900	119.500			
12	– Versorgungsauszahlungen	55.500	17.200	9.900	25.600	2.800			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	7.000	0	0	2.000			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.300	0	0	428.300	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.400	105.400	198.000	0	5.000			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.282.100	1.007.100	594.900	550.800	129.300			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.054.100	-974.100	-423.900	-550.800	-105.300			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.054.100	-974.100	-423.900	-550.800	-105.300			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-2.054.100	-974.100	-423.900	-550.800	-105.300			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	1.250.000			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.400.000	0	0	0	1.400.000			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.650.000	0	0	0	2.650.000			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.280.000	120.000	0	110.000	2.050.000			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	1.500.000	0	0	0	1.500.000			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.780.000	120.000	0	110.000	3.550.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.130.000	-120.000	0	-110.000	-900.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.184.100	-1.094.100	-423.900	-660.800	-1.005.300			

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	Wesentlich 57101 Kommunale Wirtschafts-förderung	Wesentlich 57501 Tourismus-förderung	Sonstig 11401 Liegenschaften			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	5.000	1.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	28.000	0	0	20.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.000	0	170.000	0	4.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	228.000	33.000	171.000	0	24.000			
11	– Personalauszahlungen	1.590.400	1.051.800	381.600	33.400	123.600			
12	– Versorgungsauszahlungen	88.000	75.100	6.500	3.200	3.200			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	7.000	0	0	2.000			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.300	0	0	428.300	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.400	105.400	198.000	0	5.000			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.424.100	1.239.300	586.100	464.900	133.800			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.196.100	-1.206.300	-415.100	-464.900	-109.800			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.196.100	-1.206.300	-415.100	-464.900	-109.800			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-2.196.100	-1.206.300	-415.100	-464.900	-109.800			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.250.000	0	3.000.000	0	1.250.000			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.400.000	0	0	0	1.400.000			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.650.000	0	3.000.000	0	2.650.000			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.850.000	300.000	3.000.000	0	550.000			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	1.500.000	0	0	0	1.500.000			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.350.000	300.000	3.000.000	0	2.050.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	300.000	-300.000	0	0	600.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.896.100	-1.506.300	-415.100	-464.900	490.200			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 11 *(Stadtentwicklung und Wirtschaft)*	
Produkt:	**51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Stadtentwicklung ist die räumliche Gesamtentwicklung der Stadt. Stadterneuerung dient dazu, bestehende Stadtstrukturen zu erhalten, zu verbessern und weiter zu entwickeln. Bauleitplanung ist das bodenrechtliche Planungsinstrumentarium zur Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung. Die Regionalplanung dient der Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele und stellt Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung auf.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
- Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Schwerin durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Erhöhung der Einwohnerzahl Schwerins auf über 100.000 Einwohner bis spätestens 2025

Leistungen:
5110101 Stadtentwicklung
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen
5110103 Bauleitplanung
5110104 Regionalplanung

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	380.800	1.823.800	-1.443.000	380.800	1.823.800	-1.443.000
Plan 2019	33.000	1.007.100	-974.100	33.000	1.007.100	-974.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-347.800	-816.700	468.900	-347.800	-816.700	468.900
Plan 2020	33.000	1.239.300	-1.206.300	33.000	1.239.300	-1.206.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	232.200	-232.200	0	232.200	-232.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerinnen und Einwohner in Schwerin (Anzahl)	96.570	97.400	97.600	97.800	98.000	98.200
Anzahl der Baufertigstellungen im Wohnungsbau (Wohneinheiten)	307	200	200	200	200	200

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 11 *(Stadtentwicklung und Wirtschaft)*	
Produkt:	**57101 Kommunale Wirtschaftsförderung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Birgit Gorniak
Beschreibung des Produktes:	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Projektsteuerung, Vernetzung der Wirtschaft
Auftragsgrundlage:	- Organisationsverfügung zur Einrichtung einer Stabsstelle für Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus zum 28.08.2000
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine, Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele:
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwerin
- Realisierung mindestens einer Ansiedlung jährlich im Industriepark
- Verringerung der Auspendlerquote (Reduzierung der Anzahl der Auspendler auf unter 3.000 bis 2025)
- Erhöhung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf über 52.000 bis 2025

Leistungen:
5710101 Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Citymanagement
5710102 Projektbezogene Begleitung von Unternehmensansiedlungen
5710103 Marketing, Akquisition, Wohnstandortvermarktung
5710104 Werbung auf kommunalen Grundstücken

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	156.000	553.800	-397.800	396.900	814.400	-417.500
Plan 2019	171.000	594.900	-423.900	468.100	924.600	-456.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000	41.100	-26.100	71.200	110.200	-39.000
Plan 2020	171.000	586.100	-415.100	468.100	915.800	-447.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-8.800	8.800	0	-8.800	8.800

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansiedlungen im Industriepark (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Auspendler (Anzahl)	3.788	6.400	3.500	3.400	3.400	3.300
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	50.647	50.000	50.700	50.750	50.800	50.850

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 11 *(Stadtentwicklung und Wirtschaft)*	
Produkt:	**57501 Tourismusförderung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Birgit Gorniak
Beschreibung des Produktes:	Tourismusplanung, Tourismusentwicklung
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der StV zur Gründung der Stadtmarketinggesellschaft DS: 0341/95 vom 20.10.1995 - Organisationsverfügung zur Einrichtung einer Stabsstelle für Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus zum 28.08.2000
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine, Verbände, Touristinnen und Touristen, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen

Ziele:
- Erhöhung der Verweildauer von Touristinnen und Touristen
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Verbesserung der Auslastungsquote)

Leistungen:
5750101 Tourismusförderung (einschl. Wassertourismus)
5750102 Stadtmarketing

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	100	400.100	-400.000	8.300	412.400	-404.100
Plan 2019	0	550.800	-550.800	10.100	566.900	-556.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	150.700	-150.800	1.800	154.500	-152.700
Plan 2020	0	464.900	-464.900	10.100	481.000	-470.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-85.900	85.900	0	-85.900	85.900

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche Verweildauer (Tage)	1,70	1,90	1,80	1,80	1,80	1,90
Übernachtungen (Anzahl)	353.198	361.000	362.000	363.000	364.000	365.000

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 11401 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1140115001 Ankauf / Verkauf Flurstücke										
	Grundstücksan- und -verkäufe										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.322.048,42	2.050.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	7.300.000	12.900.000	7.528.040,92
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.322.048,42**	**2.050.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**7.300.000**	**12.900.000**	**7.528.040,92**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.151.201,51	400.000	2.050.000	550.000	400.000	400.000	0	2.781.000	6.181.000	2.683.852,46
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	30	30	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.151.201,51**	**400.000**	**2.050.000**	**550.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**1.551.201**	**6.181.000**	**2.683.852,46**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.107.246,91**	**1.650.000**	**-650.000**	**850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**4.519.000**	**6.719.000**	**4.844.188,46**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In dieser Maßnahme sind zunächst die Verkäufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Darüber hinaus werden auch Mittel zum Ankauf von Grundstücken sowie für notwendige Restkaufpreiszahlungen oder Kaufpreiserstattungen nach abschließender Vermessung geplant. Für die Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2019/2020 sind u.a. die Auszahlungsansätze für den Flächenankauf des Siebendörfer Moors veranschlagt worden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 11401 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1140116001 Industriepark (6. BA)										
	Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. Bauabschnitt)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	4.320.000	6.820.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**4.320.000**	**6.820.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	2.776.834,72	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	4.800.000	7.800.000	3.472.248,51
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.776.834,72**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**4.800.000**	**7.800.000**	**3.472.248,51**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.776.834,72**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-980.000**	**-3.472.248,51**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Landeshauptstadt Schwerin hat im Industriepark Schwerin ein Grundstück mit einer Größe von 260 ha vom Land Mecklenburg-Vorpommern erworben. Diese Fläche soll von Munition beräumt und für Industrieansiedlungen nutzbar gemacht werden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern verkauft landeseigene Flächen mit der Maßgabe, dass eine Mehrerlösklausel vereinbart wird.
Aufgrund der weggefallenen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin können die Kosten und die Nebenkosten des Grunderwerbs nicht im Rahmen des Haushalts geleistet werden. Daher wurde für diese Maßnahme eine Förderung beantragt, für deren Zustimmung der Kauf von landeseigenen Flächen Voraussetzung ist. Die bisherigen Abstimmungen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus geben Anlass zur Hoffnung, dass sowohl die Kosten für die Munitionsberäumung als auch die Nebenkosten des Grunderwerbs zu 90 Prozent gefördert werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5110119001 Desegregation										
	Erschließung von Wohneigentumsflächen im Mueßer Holz und Neu Zippendorf										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	300.000	0	0	0	0	420.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	300.000	0	0	0	0	420.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	-300.000	0	0	0	0	-420.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Mit Hilfe der veranschlagten Mittel sollen Flächen in den Stadtteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf für Wohneigentumszwecke entwickelt werden. Diese Stadtteile verfügen über eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Entsprechende Flächen stünden für Entwicklungsziele zur Verfügung und befinden sich im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5710120001 Technologiepark Haus 7										
	Erweiterung Technologiepark Haus 7										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000.000	5.000.000	1.853.000	0	0	9.853.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000.000**	**5.000.000**	**1.853.000**	**0**	**0**	**9.853.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.000.000	5.000.000	1.853.000	0	0	9.853.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000.000**	**5.000.000**	**1.853.000**	**0**	**0**	**9.853.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Technologiezentrum haben sich in den vergangenen Jahren erfolgreich Unternehmen angesiedelt. Der Bedarf einer Erweiterung dieses Gewerbezentrums besteht fort. Mit dieser Maßnahme ist die Errichtung des Hauses 7 im Technologiezentrum Schwerin geplant. Die Landeshauptstadt Schwerin wirbt für diese Maßnahme Fördermittel in Höhe von 90 Prozent der Gesamtinvestitionskosten ein. Der verbleibende Eigenanteil wird vom Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar getragen. Der Eigenanteil des TGZ e.V. beträgt für 2020: 570.000 Euro, für 2021: 500.000 Euro und für 2022: 296.000 Euro und ist in den oben dargestellten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen enthalten. Das Gebäude wird ca. 1.000 m² Produktions- und 2.000 m² Bürofläche umfassen. Es wird insbesondere Maßnahmen, die aus der Initiative der Landesregierung bzgl. Gründerbetreuung und Digitalisierung resultieren, berücksichtigen. Hierzu gehören z. B. ein Accelerator und ein Coworking für Kunden im Digitalisierungsbereich.

Teilhaushalt 12 Umwelt verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51106 Klimamanagement, Mobilität 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 55402 Immissionsschutz, Umweltschutzplanung

Allgemeine Erläuterung zum Teilhaushalt 12:

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

Das Jahresergebnis erfordert für diesen Teilhaushalt einen Zuschuss von rund 2 Millionen Euro.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.364,34	20.400	95.400	95.400	95.400	95.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.116,33	25.600	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.862,70	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	47.253,13	58.100	62.000	62.000	62.000	62.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**123.746,50**	**129.500**	**217.000**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
12	– Personalaufwendungen	1.367.440,12	1.455.700	1.537.400	1.605.300	1.647.200	1.681.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	41.300	33.400	62.200	66.100	67.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.629,56	55.100	70.100	70.100	69.300	69.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	132.400,00	108.600	132.400	132.400	132.400	132.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000,00	52.100	52.000	52.000	52.000	52.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	129.147,89	255.200	388.800	383.300	379.000	378.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.684.617,57**	**1.968.000**	**2.214.100**	**2.305.300**	**2.346.000**	**2.381.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.560.871,07**	**-1.838.500**	**-1.997.100**	**-2.088.300**	**-2.129.000**	**-2.164.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Umwelt verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.560.871,07**	**-1.838.500**	**-1.997.100**	**-2.088.300**	**-2.129.000**	**-2.164.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.560.871,07**	**-1.838.500**	**-1.997.100**	**-2.088.300**	**-2.129.000**	**-2.164.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
Hier werden Kostenerstattungen für die Beprobung von Abwassereinleitern sowie für Maßnahmen der Gefahrenabwehr abgebildet.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten / Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Die Landeshauptstadt Schwerin wurde nach § 2 Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG) vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur betriebsfertigen Einrichtung und Wartung von Notwasserbrunnen verpflichtet. Der Wartungsumfang richtet sich nach dem Regelwerk für Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasser-Notversorgung nach dem WasSiG. Es sind jährliche Wartungen durch Fachfirmen und alle 5 Jahre Beprobung und Analytik des Brunnenwassers vorgeschrieben.

Naturschutz und Landschaftspflege / Bewirtschaftung der Außenanlagen
Hier wird der Anteil an Pflegeaufwendungen für Maßnahmen aus städtebaulichen Verträgen abgebildet.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Klimamanagement, Mobilität / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Hier wird hauptsächlich die Finanzierung des Elektromobilitätskonzeptes für Schwerin abgebildet.

Naturschutz und Landschaftspflege / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Hier werden erhöhte Aufwendungen für Landschaftspflegemaßnahmen wie die Biotoppflege durch die SDS sowie die Gehölzpflege in Schutzgebieten und auf kommunalen Kompensationsflächen dargestellt. Außerdem werden Fachgutachten für den Arten- und Biotopschutz abgebildet. Die Wirksamkeit der befristeten Sperrung von Uferbereichen des Ziegelaußensees(nach LSG-VO) soll z.B. erkundet werden. In 2019 und 2020 sind u.a. Landschaftspflegearbeiten im Wickendorfer Moor (LSG, FFH-Gebiet) geplant. Zur Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt in Schwerin soll ein Konzept mit priorisierter Maßnahmenbeschreibung in Auftrag gegeben werden, das auch als wichtiger Baustein eines im Fachdienst 60 - Stadtentwicklung, Wirtschaft zu aktualisierenden Landschaftsplanes dienen wird.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.364,34	20.400	95.400	95.400	95.400	95.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.435,04	25.600	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.995,69	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.328,58	23.000	22.600	22.600	22.600	22.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**85.273,65**	**94.400**	**177.600**	**177.600**	**177.600**	**177.600**
11	– Personalauszahlungen	1.391.676,78	1.455.700	1.537.400	1.605.300	1.647.200	1.681.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	41.300	33.400	62.200	66.100	67.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.562,76	55.100	70.100	70.100	69.300	69.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000,00	52.100	52.000	52.000	52.000	52.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	129.569,53	255.200	388.800	383.300	379.000	378.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.592.809,07**	**1.859.400**	**2.081.700**	**2.172.900**	**2.213.600**	**2.249.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.507.535,42**	**-1.765.000**	**-1.904.100**	**-1.995.300**	**-2.036.000**	**-2.071.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.507.535,42**	**-1.765.000**	**-1.904.100**	**-1.995.300**	**-2.036.000**	**-2.071.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.507.535,42	-1.765.000	-1.904.100	-1.995.300	-2.036.000	-2.071.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052,08	333.000	546.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.052,08**	**333.000**	**546.300**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.631,62	626.700	832.300	350.000	320.000	170.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**22.631,62**	**626.700**	**832.300**	**350.000**	**320.000**	**170.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-21.579,54**	**-293.700**	**-286.000**	**-350.000**	**-320.000**	**-170.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.529.114,96**	**-2.058.700**	**-2.190.100**	**-2.345.300**	**-2.356.000**	**-2.241.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 Umwelt)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	55401 Naturschutz und Landschafts-pflege	51106 Klima-management, Mobilität	55201 Gewässer-unterhaltung, Gewässer-aufsicht, Altlasten	55402 Immissions-schutz, Umweltschutz-planung			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.400	2.600	90.000	2.800	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	10.000	0	20.000	4.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	25.500	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	62.000	29.300	0	32.400	300			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	217.000	42.000	90.000	80.700	4.300			
12	– Personalaufwendungen	1.537.400	479.900	249.900	516.200	291.400			
13	– Versorgungsaufwendungen	33.400	0	26.100	7.300	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	25.700	300	44.000	100			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	132.400	12.200	1.000	119.200	0			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	388.800	133.300	136.900	81.200	37.400			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.214.100	703.100	414.200	767.900	328.900			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.997.100	-661.100	-324.200	-687.200	-324.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.997.100	-661.100	-324.200	-687.200	-324.600			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.997.100	-661.100	-324.200	-687.200	-324.600			

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 Umwelt)*									
			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	55401 Naturschutz und Landschafts-pflege	51106 Klima-management, Mobilität	55201 Gewässer-unterhaltung, Gewässer-aufsicht, Altlasten	55402 Immissions-schutz, Umweltschutz-planung			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.400	2.600	90.000	2.800	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	10.000	0	20.000	4.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	25.500	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	62.000	29.300	0	32.400	300			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	217.000	42.000	90.000	80.700	4.300			
12	– Personalaufwendungen	1.605.300	484.900	266.600	608.200	245.600			
13	– Versorgungsaufwendungen	62.200	0	29.000	33.200	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	25.700	300	44.000	100			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	132.400	12.200	1.000	119.200	0			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	383.300	128.300	136.900	80.700	37.400			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.305.300	703.100	433.800	885.300	283.100			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.088.300	-661.100	-343.800	-804.600	-278.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.088.300	-661.100	-343.800	-804.600	-278.800			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.088.300	-661.100	-343.800	-804.600	-278.800			

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 Umwelt)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 55401 Naturschutz und Landschafts-pflege	Sonstig 51106 Klima-management, Mobilität	Sonstig 55201 Gewässer-unterhaltung, Gewässer-aufsicht, Altlasten	Sonstig 55402 Immissions-schutz, Umweltschutz-planung			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.400	2.600	90.000	2.800	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	10.000	0	20.000	4.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	25.500	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.600	21.300	0	1.000	300			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.600	34.000	90.000	49.300	4.300			
11	– Personalauszahlungen	1.537.400	479.900	249.900	516.200	291.400			
12	– Versorgungsauszahlungen	33.400	0	26.100	7.300	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	25.700	300	44.000	100			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	52.000	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	388.800	133.300	136.900	81.200	37.400			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.081.700	690.900	413.200	648.700	328.900			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.904.100	-656.900	-323.200	-599.400	-324.600			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.904.100	-656.900	-323.200	-599.400	-324.600			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.904.100	-656.900	-323.200	-599.400	-324.600			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.300	0	0	546.300	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	546.300	0	0	546.300	0			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	832.300	170.000	0	662.300	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	832.300	170.000	0	662.300	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-286.000	-170.000	0	-116.000	0			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.190.100	-826.900	-323.200	-715.400	-324.600			

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 Umwelt)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	55401 Naturschutz und Landschafts-pflege	51106 Klima-management, Mobilität	55201 Gewässer-unterhaltung, Gewässer-aufsicht, Altlasten	55402 Immissions-schutz, Umweltschutz-planung			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.400	2.600	90.000	2.800	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	10.000	0	20.000	4.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	25.500	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.600	21.300	0	1.000	300			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.600	34.000	90.000	49.300	4.300			
11	– Personalauszahlungen	1.605.300	484.900	266.600	608.200	245.600			
12	– Versorgungsauszahlungen	62.200	0	29.000	33.200	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	25.700	300	44.000	100			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	52.000	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	383.300	128.300	136.900	80.700	37.400			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.172.900	690.900	432.800	766.100	283.100			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.995.300	-656.900	-342.800	-716.800	-278.800			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.995.300	-656.900	-342.800	-716.800	-278.800			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.995.300	-656.900	-342.800	-716.800	-278.800			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	341.000	0	9.000	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	350.000	341.000	0	9.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-350.000	-341.000	0	-9.000	0			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.345.300	-997.900	-342.800	-725.800	-278.800			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 12 *(Umwelt)*	
Produkt:	**55401 Naturschutz und Landschaftspflege**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur-und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortung:	36.2 Fachgruppe Naturschutz und Landschaftspflege Dr. Hauke Behr
Beschreibung des Produktes:	1. Aufgabenfeld Untere Naturschutzbehörde: Artenschutzrecht, Eingriffsregelung, Landschafts- und Naturschutzgebiete, Biotopschutz, Baum- und Alleenschutz, Naturschutzwarte, Maßnahmen und Verträglichkeitsprüfungen in Natura2000-Gebieten, Gewässerschutzstreifen, Ökokonten, Biologische Vielfalt, Cross Compliance Prüfungen, Zoo- u Tiergehege, invasive gebietsfremde Arten, Naturschutzwarte, Kompensationskataster 2. Aufgabenbereiche Landschaftspflege und Naturschutzinformation: Kompensationsflächenmanagement, Naturerfahrungsräume, Naturschutzstation, Naturschutzvorrangflächenmanagement, Naturschutzfachinformation u.a. im Internet
Auftragsgrundlage:	- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Landesnaturschutzgesetz (NatSchAG MV) - Natura2000 LVO MV - EU Natura2000 RL - EU IAS-RL - Baumschutzsatzung - Naturdenkmal VO Schwerin - Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) - Umweltschadensgesetz (USchG) - Baugesetzbuch
Art der Aufgabe:	Untere Landesbehörde, pflichtig (eigener und übertragener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune

Ziele:
- Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt durch Schutz-, Entwicklungs- und Informationsmaßnahmen, u.a. durch Beschreibung notwendiger Maßnahmen im Rahmen der Aktualisierung des Landschaftsplanes (FD 60) bis 2020.
- Bewältigung von Artenschutz- und Eingriffskonflikten, u.a. durch Entwicklung neuer Artenschutzvorrangflächen für den Industriepark Schwerin in Zusammenarbeit mit FD 60 (z. B. in Plate und Boldela), Bereitstellung weiterer Kompensationsflächen für Eingriffsvorhaben durch Erhöhung des Ökolandbauanteils der verpachteten kommunalen Agrarflächen und Erhöhung der Anzahl kommunaler Ökokontoflächen in Zusammenarbeit mit dem ZGM.
- Nachhaltiges Management der städtischen Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH- und Vogelschutzgebiete, ges. gesch. Biotope), u.a. durch Realisierung von Röhrichtschutz- und Entwicklungsmaßnahmen auf Basis von zwei Fachkonzepten aus 2018.

Leistungen:
5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	49.400	668.500	-619.100	52.200	672.200	-620.000
Plan 2019	34.000	690.900	-656.900	42.000	703.100	-661.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.400	22.400	-37.800	-10.200	30.900	-41.100
Plan 2020	34.000	690.900	-656.900	42.000	703.100	-661.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Landschaftsschutzgebiete mit aktueller Verordnung (Anzahl)	2	3	4	5	0	0

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maßnahmenbeschreibung Biologische Vielfalt im Rahmen Aktualisierung Landschaftsplan (Anzahl)	0	0	0	1	0	0
Aufwand für Naturschutzstation (Euro)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Ehrenamtliche Naturschutzwarte (Anzahl)	12	13	14	14	0	0
Kommunale Ökokontoflächen (Anzahl)	1	1	2	3	0	0
Röhrichtschutz- und Entwicklungsmaßnahmen im städt. Anteil des EU Vogelschutzgebietes Schweriner Seen (Anzahl)	3	3	4	5	0	0

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5520120001 Renaturierung Graben A/Herrengraben										
	Renaturierung Graben A/Herrengraben										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nach der WRRL ist die Landeshauptstadt Schwerin verpflichtet, für berichtspflichtige Gewässer gem. Maßnahmenplan Maßnahmen zur Schaffung des guten ökologischen Zustandes umzusetzen. Die Machbarkeitsstudie dient der Vorplanung, da bis 2027 alle Maßnahmen umgesetzt werden müssen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5520120002 Sanierung Lankower See										
	Sanierung Lankower See mit Sodemannschem Teich und Ziegeleiteich										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.300	0	0	0	0	0	78.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.300	0	0	0	0	0	78.300	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	78.300	0	0	0	0	0	78.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.300	0	0	0	0	0	78.300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Ansätze dienen der Durchführung einer Machbarkeitsstudie. Es erfolgt eine 100-Prozent-Förderung vom Land. Es besteht dringender Handlungsbedarf, weil sich dieser See in einem nach der WRRL unbefriedigendem ökologischen Zustand befindet.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5540112001 Siebendörfer Moor										
	Revitalisierung Siebendörfer Moor										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	190.800	50.000	221.000	200.000	50.000	0	600.800	1.121.800	5.638,22
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.800	50.000	221.000	200.000	50.000	0	600.800	1.121.800	5.638,22
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.800	-50.000	-221.000	-200.000	-50.000	0	-540.800	-1.061.800	-5.638,22
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Kompensation B-Plan Göhrener Tannen auf Basis der wasserrechtlichen Planfeststellung vermutlich in 2019,

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5540117001 Aubach und Wehr Pfaffenteich										
	Renaturierung Aubach und Sanierung Wehr Pfaffenteich										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.000	468.000	0	0	0	0	451.000	919.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.000	468.000	0	0	0	0	451.000	919.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	413.000	583.000	0	0	0	0	566.000	1.149.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	413.000	583.000	0	0	0	0	566.000	1.149.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-115.000	0	0	0	0	-115.000	-230.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Im Zuge der EU-Wasserrahmenrichtlinie hat bis 2021 die Umsetzung der Maßnahmenprogramme für die jeweiligen Gewässer zu erfolgen. Für den Aubach ist hierbei vorgeschrieben, eine Fischaufstiegsanlage als Beipass zu errichten. Weiterhin liegt der Fachgruppe Wasser- und Bodenschutz seit November 2014 ein Gutachten zur Gefährdungsabschätzung des Wehres Pfaffenteich vor, in dem nachgewiesen wird, dass die Wehranlage für den Hochwasser- bzw. Havariefall nicht den Anforderungen entspricht und dringend die Nachrüstung bzgl. einer n-1-Bedingung benötigt. Dieses ist auch insofern notwendig, um im Hochwasser- oder Havariefall ggf. Schadensersatzansprüche durch die Anwohner um den Pfaffenteich von der Landeshauptstadt Schwerin abzuwenden. Im Rahmen der o.g. Fördermaßnahme Aubach – Wehr Pfaffenteich sollen sowohl die Forderungen des Gutachtens zur Wehranlage als auch die der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden. Die Denkmalschutzbehörden bestanden im Rahmen der TöB - Beteiligung auf einer naturnahen Ausbildung der Fischtreppe und keiner rein technischen Bauweise. Durch Umplanung kam dann eine Variante heraus, mit der alle Behörden einverstanden sind, die aber zu einer Kostensteigerung in 2019 führt. Des Weiteren ist der vorhandene Abwassernotüberlauf zwingend zu erhalten und bei der Baumaßnahme über die vollständige Länge des Fischaufstieges auszubilden, was in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt war.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5540119001 Zuwendungen Rückbau Kleingartenparzellen										
	Rückbau und Entschädigung Parzellenrückbau nach KEK										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	480.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	480.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-480.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Auf Grundlage des von der Stadtvertretung beschlossenen Kleingartenentwicklungskonzeptes (KEK) der LHS Schwerin und der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Rückbaus von Kleingärten in der LHS Schwerin erhalten Kleingartenanlagen Zuwendungen.

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen verantwortlich: Herr Thiele	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) 51111 Paulsstadt (SSV) 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV) 51113 WUV Mueßer Holz (SSV) 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV) 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV) 51116 Lankow (SSV) 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 13:

Beginnend zum Haushaltsjahr 2019 werden die Städtebaulichen Sondervermögen als wesentliche Produkte (SSV-Produkte) im Teilhaushalt 13 geführt.
In den vergangenen Haushaltsjahren wurde für jedes Städtebauliche Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin eine gesonderte Haushaltssatzung (Haushaltsplan) aufgestellt. Sämtliche Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen wurden in diesen Haushaltsplänen abgebildet. Im Teilhaushalt 11 im Produkt 51101 wurden korrespondierend zu den Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen bisher nur die von der Landeshauptstadt Schwerin zu leistenden Eigenanteile (laufend/investiv) geplant.

Die Eigenanteile zur Refinanzierung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen wurden im Produkt 51101 in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14) und den sonstigen laufenden Aufwendungen (Nr. 20) veranschlagt. Die Investitionsmaßnahmen des Produktes 51101 stellten die Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin (Komplementäranteil zur Städtebauförderung, zusätzliche Eigenanteile, nicht förderfähige Kosten) an den Investitionsauszahlungen in den Städtebaulichen Sondervermögen dar.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden sämtliche Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen im Teilhaushalt 13 im jeweiligen SSV-Produkt abgebildet. Die Differenz zwischen den Investitionsauszahlungen und den Investitionseinzahlungen der SSV-Produkte spiegelt die Eigenanteile der Stadt zur Refinanzierung der Investitionsauszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen wieder. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes bzw. Finanzhaushaltes des Teilhaushaltes 13 spiegelt den Anteil der Landeshauptstadt Schwerin zur Refinanzierung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen wieder. Eine Veranschlagung der Eigenanteile der Stadt zur Refinanzierung der Städtebaulichen Sondervermögen im Produkt 51101 Stadterneuerung und Stadtentwicklung entfällt.

Die Führung der Städtebaulichen Sondervermögen im Kernhaushalt wirkt sich im Vergleich zu Haushaltsvorjahren somit weder negativ noch positiv auf die Höhe des Fehlbedarfes des Ergebnishaushaltes noch des Finanzhaushaltes aus.

Die Städtebaulichen Sondervermögen dienen bis zu ihrer Auflösung ausschließlich der Deckung aller nach den Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaßnahme (Gesamtdeckungsprinzip). Um eine gesonderte Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu gewährleisten, gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze der SSV-Produkte 51110, 51111, 51112, 51113, 51114, 51115, 51116, 51117:

a) Die Aufwendungen bzw. -auszahlungen der SSV-Produkte werden ausschließlich für diese Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

b) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der SSV-Produkte berechtigen ausschließlich zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen der SSV-Produkte.

c) Auszahlungsansätze für ordentliche Auszahlungen der SSV-Produkte sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der SSV-Produkte. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen
verantwortlich: Herr Thiele

d) Einzahlungsansätze für ordentliche Einzahlungen der SSV-Produkte sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig mit Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der SSV-Produkte (Gesamtdeckungsprinzip).

e) Die Haushaltsansätze für die Investitionsauszahlungen der SSV-Produkte werden ausschließlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen der SSV-Produkte sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten des Kernhaushaltes.

f) Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen der SSV-Produkte berechtigen ausschließlich zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der SSV-Produkte.

g) Die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen der SSV-Produkte sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten des Kernhaushaltes.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	0,00	0	1.533.100	1.415.500	858.500	1.148.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.400	312.400	312.400	312.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	0	2.576.000	400.000	200.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.421.500**	**2.127.900**	**1.370.900**	**1.460.900**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.180.300	1.576.300	1.232.300	1.322.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	1.976.000	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	489.000	741.000	318.000	318.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	55.600	86.600	96.600	96.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**4.700.900**	**2.403.900**	**1.646.900**	**1.736.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-279.400**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen verantwortlich: Herr Thiele							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-279.400**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-279.400**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) / Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund
Erträge und Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln vom Bund und vom Land sowie Zuweisungen Dritter zur Refinanzierung der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen.

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) / Erträge aus der Veräußerung von Vorräten von privat nutzbaren Objekten
Erträge/Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB und Erlösen aus dem Verkauf von privat-nutzbaren Grundstücken.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) / Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke des Umlaufvermögens
In dieser Position sind die folgenden Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen enthalten:

- Städtebauliche Planung,
- Träger-/Verwaltervergütung,
- Freilegung von Grundstücken,
- Sonstige Ordnungsmaßnahmen,
- Bewirtschaftung privat-nutzbarer Grundstücke.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Aufwendungen/Auszahlungen für Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für private Baumaßnahmen.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) / Öffentlichkeitsarbeit
In dieser Position sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit der Städtebaulichen Sondervermögen enthalten.

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen
verantwortlich: Herr Thiele

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.533.100	1.415.500	858.500	1.148.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.400	312.400	312.400	312.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	600.000	400.000	200.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**2.445.500**	**2.127.900**	**1.370.900**	**1.460.900**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.180.300	1.576.300	1.232.300	1.322.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	489.000	741.000	318.000	318.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	55.600	86.600	96.600	96.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**2.724.900**	**2.403.900**	**1.646.900**	**1.736.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**-279.400**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**-279.400**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	-279.400	-276.000	-276.000	-276.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	6.307.800	4.601.800	750.200	6.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	103.500	190.900	17.900	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	1.976.000	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen
verantwortlich: Herr Thiele

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**8.387.300**	**4.792.700**	**768.100**	**6.600**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.388.800	6.613.500	1.600.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	110.000	210.000	70.000	10.000
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**9.498.800**	**6.823.500**	**1.670.000**	**10.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-1.111.500**	**-2.030.800**	**-901.900**	**-3.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**-1.390.900**	**-2.306.800**	**-1.177.900**	**-279.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) / Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land
Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln von Bund und vom Land sowie Zuweisungen Dritter zur Refinanzierung investiver Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen.

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(13 Städtebauliche Sondervermögen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51110 Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)	Wesentlich 51111 Paulsstadt (SSV)	Wesentlich 51112 Schelfstadt/ Altstadt/Südl. Werdervorstadt (SSV)	Wesentlich 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	Wesentlich 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51116 Lankow (SSV)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.533.100	208.400	971.100	100.000	140.600	53.400	0	59.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.400	17.100	12.800	282.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.576.000	640.000	200.000	1.736.000	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.421.500	865.500	1.183.900	2.118.500	140.600	53.400	0	59.600
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	496.100	335.700	502.500	190.000	50.000	516.000	90.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.976.000	490.000	0	1.486.000	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.000	0	250.000	163.000	20.000	30.000	26.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.600	3.100	10.100	20.100	1.100	100	15.100	6.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.700.900	989.200	595.800	2.171.600	211.100	80.100	557.100	96.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-279.400	-123.700	588.100	-53.100	-70.500	-26.700	-557.100	-36.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-279.400	-123.700	588.100	-53.100	-70.500	-26.700	-557.100	-36.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-279.400	-123.700	588.100	-53.100	-70.500	-26.700	-557.100	-36.400

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(13 Städtebauliche Sondervermögen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51110 Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)	Wesentlich 51111 Paulsstadt (SSV)	Wesentlich 51112 Schelfstadt/ Altstadt/Südl. Werdervorstadt (SSV)	Wesentlich 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	Wesentlich 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51116 Lankow (SSV)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.415.500	0	928.100	463.400	0	0	0	24.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.400	17.100	12.800	282.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	400.000	150.000	0	250.000	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.127.900	167.100	940.900	995.900	0	0	0	24.000
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.300	86.100	226.700	692.500	180.000	45.000	316.000	30.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	741.000	0	50.000	620.000	20.000	25.000	26.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	86.600	3.100	10.100	50.100	2.100	100	15.100	6.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.403.900	89.200	286.800	1.362.600	202.100	70.100	357.100	36.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-276.000	77.900	654.100	-366.700	-202.100	-70.100	-357.100	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-276.000	77.900	654.100	-366.700	-202.100	-70.100	-357.100	-12.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-276.000	77.900	654.100	-366.700	-202.100	-70.100	-357.100	-12.000

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(13 Städtebauliche Sondervermögen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0							
12	– Personalaufwendungen	0							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0							
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0							

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(13 Städtebauliche Sondervermögen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0							
12	– Personalaufwendungen	0							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0							
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(13 Städtebauliche Sondervermögen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51110 Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)	Wesentlich 51111 Paulsstadt (SSV)	Wesentlich 51112 Schelfstadt/ Altstadt/Südl. Werdervorstadt (SSV)	Wesentlich 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	Wesentlich 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51116 Lankow (SSV)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.533.100	208.400	971.100	100.000	140.600	53.400	0	59.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.400	17.100	12.800	282.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600.000	150.000	200.000	250.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.445.500	375.500	1.183.900	632.500	140.600	53.400	0	59.600
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	496.100	335.700	502.500	190.000	50.000	516.000	90.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.000	0	250.000	163.000	20.000	30.000	26.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	55.600	3.100	10.100	20.100	1.100	100	15.100	6.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.724.900	499.200	595.800	685.600	211.100	80.100	557.100	96.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-279.400	-123.700	588.100	-53.100	-70.500	-26.700	-557.100	-36.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-279.400	-123.700	588.100	-53.100	-70.500	-26.700	-557.100	-36.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-279.400	-123.700	588.100	-53.100	-70.500	-26.700	-557.100	-36.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.307.800	0	4.295.700	1.106.600	304.400	11.300	504.200	19.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.500	0	0	0	103.500	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.976.000	490.000	0	1.486.000	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	8.387.300	490.000	4.295.700	2.592.600	407.900	11.300	504.200	19.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.388.800	0	6.212.400	1.650.000	710.000	20.000	756.400	40.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	110.000	0	0	10.000	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.498.800	0	6.212.400	1.660.000	710.000	20.000	756.400	40.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.111.500	490.000	-1.916.700	932.600	-302.100	-8.700	-252.200	-21.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.390.900	366.300	-1.328.600	879.500	-372.600	-35.400	-809.300	-57.400

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(13 Städtebauliche Sondervermögen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51110 Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)	Wesentlich 51111 Paulsstadt (SSV)	Wesentlich 51112 Schelfstadt/ Altstadt/Südl. Werdervorstadt (SSV)	Wesentlich 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	Wesentlich 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51116 Lankow (SSV)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.415.500	0	928.100	463.400	0	0	0	24.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.400	17.100	12.800	282.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400.000	150.000	0	250.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.127.900	167.100	940.900	995.900	0	0	0	24.000
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.300	86.100	226.700	692.500	180.000	45.000	316.000	30.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	741.000	0	50.000	620.000	20.000	25.000	26.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	86.600	3.100	10.100	50.100	2.100	100	15.100	6.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.403.900	89.200	286.800	1.362.600	202.100	70.100	357.100	36.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-276.000	77.900	654.100	-366.700	-202.100	-70.100	-357.100	-12.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-276.000	77.900	654.100	-366.700	-202.100	-70.100	-357.100	-12.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-276.000	77.900	654.100	-366.700	-202.100	-70.100	-357.100	-12.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.601.800	0	2.830.800	335.700	332.700	86.200	727.200	22.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.900	0	0	0	190.900	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.792.700	0	2.830.800	335.700	523.600	86.200	727.200	22.600
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.613.500	0	3.615.000	700.000	800.000	150.000	1.108.500	40.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	210.000	0	0	10.000	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.823.500	0	3.615.000	710.000	800.000	150.000	1.108.500	40.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.030.800	0	-784.200	-374.300	-276.400	-63.800	-381.300	-17.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.306.800	77.900	-130.100	-741.000	-478.500	-133.900	-738.400	-29.400

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(13 Städtebauliche Sondervermögen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0							
11	– Personalauszahlungen	0							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	0							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	66.600							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	100.000							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	100.000							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-33.400							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.400							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansätze 2020							
		Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(13 Städtebauliche Sondervermögen)*							
		Wesentlich							
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0							
11	– Personalauszahlungen	0							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	0							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.600							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	266.600							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	200.000							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	200.000							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	400.000							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-133.400							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-133.400							

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 13 *(Städtebauliche Sondervermögen)*	
Produkt:	**51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des förmlichen festgelegten Sanierungsgebietes „Werdervorstadt/Wasserkante/Bornhövedstraße“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
- Schaffung öffentlicher Wegeverbindungen am bzw. entlang des Seeufers des Schweriner Sees
- geeignete Wasserlagen für wassertouristische Nutzungen vorbereiten
- funktionale und gestalterische Integration der ungeordneten und blockierten Uferbereiche in die Stadtstruktur
- Attraktivität des Stadtteils stärken

Leistungen:
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	375.500	499.200	-123.700	865.500	989.200	-123.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	375.500	499.200	-123.700	865.500	989.200	-123.700
Plan 2020	167.100	89.200	77.900	167.100	89.200	77.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-208.400	-410.000	201.600	-698.400	-900.000	201.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	50,00	55,00	57,50	60,00	0,00	0,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 13 *(Städtebauliche Sondervermögen)*	
Produkt:	**51111 Paulsstadt (SSV)**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des förmlichen festgelegten Sanierungsgebietes „Paulsstadt“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
- Sanierung und Modernisierung von Schulen und Verbesserung der Hortsituation
- Erhalt von Kultur- und Freizeiteinrichtungen besonders für Jugendliche

Infrastruktur
- Umgestaltung von Platz- und Straßenräumen zur Verbesserung der verkehrlichen Funktion und Verkehrssicherheit
- Aufwertung und Neugestaltung der Verbindungen zum Stadtzentrum

Stadtumgestaltung, Grün- und Freiflächen
- Sanierung der Gebäude, Erhalt und Erneuerung von Denkmalen und stadtgestalterisch wichtigen Gebäuden
- Durchführung von Wettbewerben zur Schließung von Baulücken in hoher baulicher und städtebaulicher Qualität
- Bauliche Neuordnung von Teilbereichen bzw. Blöcken, Beseitigung von städtebaulichen Missständen
- Schaffung von Spielplätzen
- Neugestaltung und Aufwertung von vorhandenen öffentlichen Grünbereichen und Plätzen

Leistungen:
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	1.183.900	595.800	588.100	1.183.900	595.800	588.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.183.900	595.800	588.100	1.183.900	595.800	588.100
Plan 2020	940.900	286.800	654.100	940.900	286.800	654.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-243.000	-309.000	66.000	-243.000	-309.000	66.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	82,50

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 13 *(Städtebauliche Sondervermögen)*	
Produkt:	**51112 Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV)**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete „Schelfstadt“, „Schelfstadt-Erweiterung“, „Altstadt“ und „Südliche Werdervorstadt“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
- Sanierung und Modernisierung von Schulen und Verbesserung der Hortsituation
- Erhalt von Kultur- und Freizeiteinrichtungen besonders für Jugendliche

Infrastruktur
- Umgestaltung von Platz- und Straßenräumen zur Verbesserung der verkehrlichen Funktion und Verkehrssicherheit
- Aufwertung und Neugestaltung der Verbindungen zum Stadtzentrum

Stadtumgestaltung, Grün- und Freiflächen
- Sanierung der Gebäude, Erhalt und Erneuerung von Denkmalen und stadtgestalterisch wichtigen Gebäuden
- Durchführung von Wettbewerben zur Schließung von Baulücken in hoher baulicher und städtebaulicher Qualität
- Bauliche Neuordnung von Teilbereichen bzw. Blöcken, Beseitigung von städtebaulichen Missständen
- Schaffung von Spielplätzen
- Neugestaltung und Aufwertung von vorhandenen öffentlichen Grünbereichen und Plätzen

Leistungen:
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	632.500	685.600	-53.100	2.118.500	2.171.600	-53.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	632.500	685.600	-53.100	2.118.500	2.171.600	-53.100
Plan 2020	995.900	1.362.600	-366.700	995.900	1.362.600	-366.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	363.400	677.000	-313.600	-1.122.600	-809.000	-313.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 13 *(Städtebauliche Sondervermögen)*	
Produkt:	**51113 WUV Mueßer Holz (SSV)**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Stadtumbaumaßnahme mit dem Ziel, die erheblichen Funktionsverluste im Wohnumfeldgebiet Mueßer Holz zu reduzieren und nachhaltige städtebauliche Strukturen in diesem Gebiet zu schaffen.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
- Reduzierung des Wohnungsleerstandes auf ein verträgliches Maß
- Diversifizierung des Wohnungsangebotes, z.B. Eigenheimgebiete, auf den Stadtumbaubrachen.
- Aufwertung der zentralen Achsen und Sammelstraßen (Hamburger Allee, Lomonossow- und Ziolkowskistraße)
- Gestaltung der Stadtumbaubrachen
- Image-Aufwertung des Stadtteils

Leistungen:
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	140.600	211.100	-70.500	140.600	211.100	-70.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	140.600	211.100	-70.500	140.600	211.100	-70.500
Plan 2020	0	202.100	-202.100	0	202.100	-202.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-140.600	-9.000	-131.600	-140.600	-9.000	-131.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grad der Erreichung der Entwicklungsziele (Prozent)	40,00	42,50	45,00	47,70	50,00	52,50

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 13 *(Städtebauliche Sondervermögen)*	
Produkt:	**51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Stadtumbaumaßnahme, mit dem Ziel die erheblichen Funktionsverluste im Wohnumfeldgebiet Neu Zippendorf zu reduzieren und nachhaltige städtebauliche Strukturen in diesem Gebiet zu schaffen.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
- Anpassung der Infrastruktur an die schrumpfende Bevölkerung
- Reduzierung des Wohnungsleerstandes auf ein verträgliches Maß
- Diversifizierung des Wohnungsangebotes durch Gebäudetransformation
- Aufwertung der zentralen Achsen und des Stadtteilzentrums
- Image-Aufwertung des Stadtteils

Leistungen:
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	53.400	80.100	-26.700	53.400	80.100	-26.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.400	80.100	-26.700	53.400	80.100	-26.700
Plan 2020	0	70.100	-70.100	0	70.100	-70.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.400	-10.000	-43.400	-53.400	-10.000	-43.400

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grad der Erreichung der Entwicklungsziele (Prozent)	60,00	65,00	70,00	75,00	77,50	80,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 13 *(Städtebauliche Sondervermögen)*	
Produkt:	**51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Maßnahme der Sozialen Stadt mit dem Ziel, die soziale Infrastruktur in den Stadteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf zu stabilisieren und das Wohnumfeld aufzuwerten.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
- Stadtteilimage aufwerten
- Koordinierung verschiedener Hilfsangebote in den Stadtteilen
- Wohnumfeld zielgruppengerecht und barrierefrei weiterqualifizieren
- preiswerten Wohnraum sichern
- Wohnungsangebot weiter diversifizieren
- Lokale Beratungsstellen für Bildung und Beschäftigung schaffen
- Beschäftigungsmöglichkeiten jenseits des 1. Arbeitsmarktes sichern
- Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur
- Integration und Qualifizierung von Flüchtlingen
- Anpassung der Infrastruktur an zukünftige Herausforderungen

Leistungen:
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	0	557.100	-557.100	0	557.100	-557.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	557.100	-557.100	0	557.100	-557.100
Plan 2020	0	357.100	-357.100	0	357.100	-357.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 13 *(Städtebauliche Sondervermögen)*	
Produkt:	**51116 Lankow (SSV)**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Maßnahme der Sozialen Stadt, mit dem Ziel die soziale Infrastruktur in Lankow zu stabilisieren und das Wohnumfeld aufzuwerten.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
- Erneuerung und Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse der Bevölkerung
- Aufwertung des Wohnumfeldes

Leistungen:
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	59.600	96.000	-36.400	59.600	96.000	-36.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	59.600	96.000	-36.400	59.600	96.000	-36.400
Plan 2020	24.000	36.000	-12.000	24.000	36.000	-12.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.600	-60.000	24.400	-35.600	-60.000	24.400

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	0,00	0,00	5,00	15,00	25,00	35,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 13 *(Städtebauliche Sondervermögen)*	
Produkt:	**51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des durch die Stadtvertretung zu beschließenden Fördergebiets „StadtGrün Am Werder Ufer“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele:
- Schaffung öffentlicher Wegeverbindungen am bzw. entlang des Seeufers des Schweriner Sees
- geeignete Wasserlagen für wassertouristische Nutzungen vorbereiten
- funktionale und gestalterische Integration der ungeordneten und blockierten Uferbereiche in die Stadtstruktur
- Attraktivität des Stadtteils stärken

Leistungen:
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111019001 An-/Verkauf Flurstücke										
	An-/Verkauf Flurstücke von privat-nutzbaren Grundstücken (gem. D 4 StBauFR M-V)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000	0	0	0	0	0	490.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In dieser Maßnahme sind die Erlöse aus der Veräußerung von privat-nutzbaren Grundstücken, die innerhalb des Sanierungsgebietes „Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße" belegen sind, veranschlagt. Darüber hinaus sind in dieser Maßnahme Mittel für den Ankauf von Grundstücken veranschlagt, die für die Durchführung von Bau- und/oder Ordnungsmaßnahmen sowie aus städtebaulichen Aspekten erforderlich sind.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111119001 Hort Friedensstraße 4										
	Sanierung Hort Friedensstraße 4 (Städtebauförderung)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	254.900	0	0	0	0	0	254.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	254.900	0	0	0	0	0	254.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	382.400	0	0	0	0	0	382.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	382.400	0	0	0	0	0	382.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.500	0	0	0	0	0	-127.500	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die ehemalige Berufsschule in der Friedensstraße 4 wir auf Grundlage des Beschlusses der Stadtvertretung vom 08.02.2011 (Drs.-Nr.: 00543/2010) zu einem Hort umgebaut.
Insgesamt sollen in dem neuen Hort zukünftig 308 Mädchen und Jungen der Friedensschule und der Fritz-Reuter-Schule in 27 Räumen mit vielfältiger Nutzung untergebracht und betreut werden.
Die Maßnahme wird über den Wirtschaftsplan des ZGM abgewickelt. Die Abwicklung der Städtebaufördermittel erfolgt über die Sanierungsträgerin der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Paulsstadt. Die veranschlagten Ansätze sind für die Weiterleitung der Städtebaufördermittel an den Eigenbetrieb erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111119002 Mobilitätsstation										
	Errichtung einer Radstation und Angleichung der Gehwege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	1.500.000	0	0	0	0	2.400.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	1.500.000	0	0	0	0	2.400.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	900.000	1.500.000	0	0	0	0	2.400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	1.500.000	0	0	0	0	2.400.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme verfolgt das Ziel, eine zusätzliche Radstation am Schweriner Hauptbahnhof auf dem städtischen Gelände Am Packhof (Flur 11, Flst. 86/5, 86/2) zu errichten. Die Fahrradabstellanlagen an der West- und Ostseite des Hauptbahnhofs Schwerin sind häufig überlastet. Um die Bedingungen für den Fahrradverkehr in der Landeshauptstadt zu verbessern, sollten die Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof in einen zeitgemäßen attraktiven und sicheren Zustand gebracht werden. Dazu gehört eine Ausweitung der Stellkapazitäten, Überdachungen gegen Niederschläge und ein Kontingent an verschließbaren Fahrradboxen. Letzteres ist insbesondere für die Verbesserung des touristischen Fahrradverkehrs, aber auch für die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler von Bedeutung. Die Maßnahme wird von der Sanierungsträgerin für die Paulsstadt durchgeführt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111119003 Lübecker Straße										
	Sanierung der Lübecker Straße (Abschnitt Steinstraße bis Platz der Freiheit)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	215.000	183.000	0	0	0	0	398.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	183.000	0	0	0	0	398.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	470.000	400.000	0	0	0	0	870.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000	400.000	0	0	0	0	870.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-255.000	-217.000	0	0	0	0	-472.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ein Teil der Lübecker Straße befindet sich im Sanierungsgebiet „Paulsstadt“ und verbindet die Wittenburger Straße und den Platz der Freiheit. Sowohl der Oberflächenbereich als auch die Gehwege und die Beleuchtungsanlage in diesem Bereich der Lübecker Straße befinden sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Aufgrund unterschiedlicher Setzungen sind starke Unebenheiten in der Straße und den Gehwegen zu verzeichnen. Des Weiteren befinden sich im Straßenbereich Ausbesserungen, die ein uneinheitliches Erscheinungsbild ergeben. Der Pflasterbelag im Gehwegbereich weist zudem verschiedene Fehlstellen auf, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Mit den veranschlagten Mitteln sollen der Straßenbelag, die Beleuchtung und die Gehwege erneuert werden. Zur Einfassung des Vorplatzes der Bahnunterführung im Einmündungsbereich Steinstraße sind zwei Baumbuchten geplant. Die geplante Umgestaltung des Straßenraumes wird sich dabei am Einmündungs-/Kreuzungsbereich zum Platz der Freiheit orientieren. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in zwei Bauabschnitten erfolgen.
1. Abschnitt – Baubereich zwischen Steinstraße und Severinstraße
2. Abschnitt – Baubereich zwischen Severinstraße und Platz der Freiheit.
Die Arbeiten an den Bauabschnitten können nicht zeitgleich erfolgen. Der Mischwasserkanal sowie die Trinkwasserleitung zwischen Steinstraße und Severinstraße werden umfangreich von den Versorgungsträgern erneuert.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111119004 Erich-Weinert-Schule										
	Sanierung der Erich-Weinert-Schule (Städtebauförderung)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.872.000	635.600	0	0	0	0	3.507.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.872.000	635.600	0	0	0	0	3.507.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.360.000	965.000	0	0	0	0	5.325.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.360.000	965.000	0	0	0	0	5.325.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				965.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.488.000	-329.400	0	0	0	0	-1.817.400	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Erich-Weinert-Schule liegt im Stadtgebiet Paulsstadt in der Rudolf-Breitscheid-Str. 23. Der Schulkomplex steht unter Denkmalschutz. Die Regionalschule Erich-Weinert ist nach der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin in ihrem Bestand langfristig gesichert. Hauptsächlich im Bereich der Gebäudehülle ist ein Sanierungsstau zu erkennen; Dächer, Fassaden und Fenster entsprechen nicht mehr den heutigen Vorschriften und müssen erneuert werden. Der Gebäudekomplex soll durch einen Mensaanbau erweitert werden. Die Maßnahme wird von der Landeshauptstadt Schwerin durchgeführt.
Mit den im Kernhaushalt für die Sanierung des Schulgebäudes veranschlagten Haushaltsmitteln sollen auf Grundlage des Modernisierungsgutachtens und der HU Bau insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Grundinstandsetzung des Altbaus und Instandsetzung der Innenräume, Fassadensanierung einschließlich Fenster, Neubau einer Mensa/Technikräume, Instandsetzung des Dachgeschosses und Dacherneuerung, Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz (bspw. 2. baulicher Rettungsweg). Diese Maßnahme dienst der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung sowie des Beschlusses der Stadtvertretung vom 28.01.2013, Drs. 01260/2012.
Die Abwicklung der Städtebaufördermittel erfolgt über die Sanierungsträgerin der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Paulsstadt. Die veranschlagten Ansätze sind zur Weiterleitung der Städtebaufördermittel an den Teilhaushalt 5 erforderlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111119005 Gehwege Friedensstraße										
	Erneuerung der Gehwege entlang der Friedensstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.800	215.300	0	0	0	0	269.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.800	215.300	0	0	0	0	269.100	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0	0	500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0	0	500.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.200	-184.700	0	0	0	0	-230.900	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Gehwege entlang der Friedensstraße befinden sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Der Nahverkehr beabsichtigt die Gleise in der Friedensstraße zu erneuern. Im Anschluss an die Maßnahme des Nahverkehrs sollen die Gehwege mit den veranschlagten Mitteln erneuert werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111120001 Perzina Haus										
	Sanierung des Perzina Hauses (Planungskosten)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Perzina-Haus befindet sich in der Wismarschen Straße 144. Es wurde in den Jahren 1905 bis 1910 vom Hofmaurermeister Ludwig Clewe als Produktionsstätte der "Großherzoglichen Mecklenburgischen Hof-Pianofabrikanten" der Gebrüder Perzina errichtet. Bestandteil der Produktionsstätte war auch ein Konzertsaal im Empire-Stil, dessen ursprüngliche Ausstattung im Wesentlichen noch erhalten ist. Nachdem die Fabrikation von Pianos 1929 eingestellt wurde, diente das Gebäude als Sitz und Druckstätte diverser Lokalzeitungen. Von 1982 bis 2013 nutzte die Stadtbibliothek Schwerin das Gebäude; der Konzertsaal war Lesesaal für Zeitungen und Zeitschriften. 2012 wurden statische Mängel an benachbarten Magazinräumen festgestellt, so dass die Nutzung des Gesamtkomplexes als Bibliothek nicht mehr zulässig war. Nach Auszug der Stadtbibliothek steht das städtische Gebäude seit 2013 überwiegend leer. Sämtliche Vermarktungsbemühungen für dieses Objekt schlugen trotz prosperierendem Immobilienmarkt fehl.Seit dem Jahr 2017 reichen, die im Stadthaus vorhandenen Kapazitäten nicht mehr aus, um die zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben erforderlichen Raumbedarfe zu decken.
Vor diesem Hintergrund wird die Nutzung des Perzinahauses für die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben in Erwägung gezogen.
Mit den veranschlagten Mitteln sollen Planungsleistungen für eine entsprechende Sanierung des Gebäudes finanziert werden. Auf Grundlage der Planung sollen in späteren Haushaltsjahren, die Mittel zur Durchführung der Sanierung geplant werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111120002 Franz-Mehring-Straße										
	Erneuerung der Franz-Mehring-Str./Severinstraße (Planungskosten)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.900	0	0	0	0	26.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.900	0	0	0	0	26.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-23.100	0	0	0	0	-23.100	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Sowohl die Franz-Mehring- als auch die Severinstraße befinden sich im Sanierungsgebiet „Paulsstadt".
Mit Beschluss vom 17.03.2014 (Drs. 01734/2013) hat die Stadtvertretung bereits einer Erneuerung der Franz-Mehring-Straße zwischen der Straße Zum Bahnhof und der DB-Brücke und der Severinstraße vom Einmündungsbereich in die Franz-Mehring-Straße bis zur Lübecker Straße zugestimmt. Gemäß den Planungsunterlagen aus dem Jahr 2014 sollten die Fahrbahn, die Gehwege sowie die Parkstreifen erneuert werden.
Mit den veranschlagten Mitteln sollen die vorhandenen Planungsunterlagen aus dem Jahr 2014 aktualisiert werden. Auf Grundlage aktueller Zahlen werden in den Haushaltsfolgejahren die Mittel für die Durchführung der Maßnahme veranschlagt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111121001 Jugendhaus Dr.-Külz-Straße										
	Sanierung des Jugendhauses in der Dr.-Külz-Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Jugendhaus in der Dr.-Külz-Straße ist der Sitz des Schweriner Jugendring e. V. Mit den veranschlagten Mitteln sollen Planungsleistungen für eine künftige Sanierung des Gebäudes finanziert werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111219001 An- und Verkauf von Flurstücken										
	An- und Verkauf von privat-nutzbaren Grundstücken (gem. D4 StBauFR M-V)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	26.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	1.486.000	0	0	0	0	0	1.486.000	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.492.600	6.600	6.600	6.600	0	0	1.512.400	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.482.600	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	1.472.400	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In dieser Maßnahme sind die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von privat-nutzbaren Grundstücken (sog. D4-Objekte) veranschlagt. Darüber hinaus werden auch die Mittel zum Ankauf von privat-nutzbaren Grundstücken, die für die Durchführung von anderen Maßnahmen oder aus städtebaulichen Aspekten erforderlich sind, veranschlagt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111219002 Heinrich-Heine-Schule										
	Innensanierung der Heinrich-Heine-Schule (Städtebauförderung)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Heinrich-Heine-Grundschule liegt am östlichen Rand der Schelfstadt, an der Amtsstraße und Werderstraße, im Sanierungsgebiet "Schelfstadt". Der in der Werderstraße liegende Teil, die Sporthalle und der Verbinderbau, stehen unter Denkmalschutz. In den Jahren 2010/2011 wurde die Hülle der denkmalgeschützten und langfristig im Bestand gesicherten Heinrich-Heine-Grundschule umfassend saniert. Aus verschiedenen Gründen konnte der ursprünglich geplante nahtlose Anschluss der "inneren Sanierung" der Grundschule nicht realisiert werden. Mit den im Teilhaushalt 05 veranschlagten Haushaltsmitteln für die "innere Sanierung" der Grundschule sollen in Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung vom 17.03.2014 (Drs.-Nr. 01553/2013) folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes (wie 2. baulicher Rettungsweg), barrierefreies Erreichen des Schulgebäudes, Erneuerung der technisch veralteten und teilweise nicht mehr funktionstüchtigen Installationen, Anpassung der räumlichen Gegebenheiten zur Absicherung der durchgängigen Dreizügigkeit der Schule entsprechend der Schulentwicklungsplanung, Erweiterung und Sicherstellung einer angemessenen Mittagsversorgung durch Mensaanbau. Die im Teilhaushalt 11 veranschlagten Mittel stellen die Städtebaufördermittel dar. Im Rahmen der Durchführung der inneren Sanierung haben sich Mehrkosten ergeben. Mit Bescheid vom 22.01.2018 stimmte das zuständige Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern dem Einsatz von Städtebaufördermitteln in Höhe von 1.650.000 € -vorbehaltlich der förderrechtlichen Prüfung durch das LFI- zu.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111220001 Turnhalle Kita Frederic										
	Sanierung der Turnhalle in der August-Bebel-Str. 11-12										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Turnhalle in der August-Bebel-Straße 11/12 ist Bestandteil des denkmalgeschützten Ensembles des ehemaligen Gymnasiums Fridericianum. Sie wurde 1887 nach Entwürfen des Baumeisters Rudolf Zöllner errichtet. Im Jahr 1892 wurde das Gebäude um die nördlichen Vorbauten und 1910 um den Verbindungsbau zum Erweiterungsgebäude ergänzt. Es befindet sich innerhalb des Sanierungsgebietes "Schelfstadt".
Derzeit wird die Turnhalle in der August-Bebel-Straße 11/12 für den Vereinssport genutzt.
Die veranschlagten Mittel sollen für die Sanierung der Turnhalle eingesetzt werden.

Ziel der Landeshauptstadt ist es, die Gebäude einer Kindertagesstätte zuzuführen, wobei die Turnhalle auch in Zukunft am Nachmittag für den Vereinssport genutzt werden soll.
Laut Nutzungs- und Raumkonzept vom 05.04.2018 können zwei Krippengruppen, eine Mischgruppe und drei Kindergartengruppen nahezu vollständig im Nebenschulgebäude und Verbindungsbau untergebracht werden.
Mit den veranschlagten Mitteln soll daher das Gebäude für die Einrichtung einer Kita saniert werden. Laut Schätzung betragen die Gesamtkosten der Sanierung der Turnhalle rund 1,3 Mio. €.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111220002 Hofgebäude Kita Frederic										
	Sanierung des Hofgebäudes in der August-Bebel-Str. 11/12										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das Hofgebäude in der August-Bebel-Straße 11/12 ist Bestandteil des denkmalgeschützten Ensembles des ehemaligen Gymnasiums Fridericianum. Es wurde um 1908 als Nebenschulgebäude des Großherzoglichen Gymnasiums Fridericianum errichtet. Es befindet sich innerhalb des Sanierungsgebietes "Schelfstadt".
Derzeit wird das Gebäude als Interims-Hort für die Heine-Kids genutzt. Ziel der Landeshauptstadt ist es, dass Gebäude nach Fertigstellung des Heine-Horts als Kindertagesstätte zu nutzen. Gemäß der 13. Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans 2016 werden innerhalb der Planungsregion MITTE die prognostizierten Bedarfe in Krippe und Kindergarten nicht gedeckt (Vgl. S. 31). Mit der Errichtung einer neuen Kita in dem Hofgebäude August-Bebel-Str. 11/12 könnte der Bedarf geschmälert werden.
Laut dem Nutzungs- und Raumkonzept vom 05.04.2018 könnten zwei Krippengruppen, eine Mischgruppe und drei Kindergartengruppen mit insgesamt 72 Plätzen nahezu vollständig im Hofgebäude und Verbindungsbau (siehe Turnhalle) untergebracht werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111220003 Amtstraße und Verlängerung der Amtstraße										
	Sanierung der Amtstraße und Bau einer Verlängerung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	29.100	193.500	0	0	0	222.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	29.100	193.500	0	0	0	222.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	665.000	0	0	0	765.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	665.000	0	0	0	765.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				100.000	665.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.900	-471.500	0	0	0	-542.400	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Amtstraße und ihre geplante Verlängerung verbinden das neue Wohngebiet "Waisengärten" im Gebiet der südlichen Werdervorstadt mit der Schelfstadt. Der Amtstraße kommt neben ihrer erschließenden Funktion daher auch eine Aufenthaltsfunktion zu. Mit den veranschlagten Ansätzen soll die Amtstraße im Abschnitt von der Werderstraße bis zur Kreuzung Ferdinand-Schultz-Straße erneuert werden. Insbesondere vor und im Bereich der Kreuzung Ferdinand-Schultz-Straße weist die Straße erhebliche Absackungen und Verformungen auf. Des Weiteren sollen mit den veranschlagten Mitteln die Gehwege, die sich ebenfalls in einem desolaten Zustand befinden, erneuert und die veralte Straßenbeleuchtung ersetzt werden. Der anschließende Straßenabschnitt von der Kreuzung Ferdinand-Schultz-Straße bis zum neuen Baugebiet Waisengärten soll aus den veranschlagten Mitteln neugebaut werden. Er stellt die Verbindung und Erschließung des neuen Wohngebiets her. Die Realisierung des Bauvorhabens ist abhängig vom Zeitpunkt der Fertigstellung des Baugebietes "Waisengärten". Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann im Frühjahr 2019 die Ausführungs- und Genehmigungsplanung beauftragt werden. Im Jahr 2020 könnte nach erfolgter Ausschreibung mit der Durchführung der Maßnahme begonnen werden. Die Höhe der veranschlagten Mittel beruht auf der Entwurfsplanung aus dem Jahr 2013. Daraus ergibt sich auch der Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögens für 2017/2018. Auf Grund der stark gestiegenen Baukosten in den letzten Jahren wurde ein Kostenanstieg eingeplant. Die Höhe des Risikozuschlags wurde analog der Veränderung des Baukostenpreisindexes ermittelt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111319001 Erneuerung Hamburger Allee										
	2. BA; 1. TA (Abschnitt zwischen Keplerstraße und Kantstraße)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.500	254.400	23.800	0	0	0	357.700	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	59.600	190.900	17.900	0	0	0	268.400	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.100	445.300	41.700	0	0	0	626.100	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	640.000	60.000	0	0	0	900.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	640.000	60.000	0	0	0	900.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				640.000	60.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.900	-194.700	-18.300	0	0	0	-273.900	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der 1. Teilabschnitt des 2. Bauabschnittes der Hamburger Allee erstreckt sich von der Keplerstraße bis zur Kantstraße. Die Hamburger Allee ist in diesem Abschnitt einspurig ausgebaut und weist erhebliche Straßenschäden (Längs-/Querrisse in der Fahrbahndecke, Oberflächenabplatzungen, durchschlagene Fugen, Flickstellen, Lochbildungen) auf. Mit den veranschlagten Ansätzen sollen die Fahrbahn sowie die Straßenentwässerungsanlage erneuert werden.
Die Ausführungs- und Genehmigungsplanung für diese Maßnahme wird derzeit erstellt und aus bereits bewilligten Städtebaufördermitteln für die Gesamtmaßnahme Mueßer Holz finanziert.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111319002 Erneuerung Haltestellenbereich Hamburger Allee										
	Erneuerung des Haltestellenbereichs Keplerstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Jahr 2018 wurde das Hochhaus in der Hamburger Allee 148 im Bereich der Haltestelle Keplerstraße vollständig durch die SWG zurückgebaut. Der Rückbau des Gebäudes erfordert eine Neugestaltung der Wegebeziehungen. Ziel dieser Gestaltung ist es, den Zugang zum neu errichteten Bildungs- und Bürgerzentrum sowie zur Einkaufspassage Keplerstraße zu verbessern.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111319003 Erschließung Mueßer Holz Mitte										
	Erschließung Mueßer Holz Mitte (Planungskosten)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0	20.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0	20.800	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.600	-9.600	0	0	0	0	-19.200	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Gegenüber von der Keplerpassage befindet sich eine Freifläche, die durch den Abriss mehrerer Wohnblöcke entstanden ist. Die Freifläche wird von der Keplerstraße und der Hamburger Allee umschlossen. Die Erschließung in diesem Bereich ist auf Grund des Abrisses der Wohnblöcke umzugestalten und neu zuordnen. Des Weiteren ist geplant, die vorhandenen Freiflächen aufzuwerten. Mit den veranschlagten Mitteln sollen die Planungsleistungen für diese Maßnahme finanziert werden. Auf Grundlage der Planung sollen in den kommenden Haushaltsjahren die Mittel für die Durchführung der Maßnahmen veranschlagt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111319004 Vorplatz Bildungs- und Bürgerzentrum										
	Errichtung eines Vorplatzes für das Bildungs- und Bürgerzentrum										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	162.700	41.800	0	0	0	0	204.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.700	41.800	0	0	0	0	204.500	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	90.000	0	0	0	0	440.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	90.000	0	0	0	0	440.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				90.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.300	-48.200	0	0	0	0	-235.500	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Schulkomplexes Hamburger Allee 124/126 besteht aus zwei Baukörpern, dem Bildungs- und Bürgerzentrum und der Schule am Fernsehturm.
Für die Sanierung des Bildungs- und Bürgerzentrums werden Finanzhilfen in Höhe von 3,8 Mio. € aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Infrastruktureinrichtungen" zur Verfügung gestellt. Aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden weitere Finanzhilfen in Höhe von 4,9 Mio. € für die Sanierung der Schule am Fernsehturm zur Verfügung gestellt. Mit den hier veranschlagten Mitteln soll die Eingangssituation und der Vorplatz des Schulkomplexes neu gestaltet werden. Derzeit verfügt der Schulstandort über 8 Eingänge, von denen keiner vollständig barrierefrei zugänglich ist. Zentrales Element der geplanten Neugestaltung bildet daher die 5 m breite Rampe von der Keplerstraße zum Haupteingang an der Nordseite des Gebäudes. Ziel ist es, die Nutzer nicht nur über eine leicht begehbare Fläche zum zentralen Haupteingang des Gebäudes hinzuführen, sondern auch den Höhenunterschied zwischen der Geländeoberkante und dem Erdgeschoss zu überwinden. Des Weiteren sollen mit den veranschlagten Mitteln die Außenanlagen neu hergestellt werden. Beispielsweise sollen z. B. Rasenflächen und Wege neu angelegt und Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111319005 Gehweg Hamburger Allee										
	Erneuerung des Gehwegs Hamburger Allee (Abschnitt zwischen Keplerpassage und Kantstraße)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0	21.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	43.900	0	0	0	0	0	43.900	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.700	0	0	0	0	0	65.700	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.300	0	0	0	0	0	-24.300	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der straßenbegleitende Gehweg an der Hamburger Allee zwischen der Keplerpassage und der Kantstraße erstreckt sich auf ca. einen Kilometer. Er ist in den 1980er Jahren hergestellt worden und besteht vorwiegend aus Betonplatten. Einige dieser Betonplatten mussten in der Vergangenheit bereits wegen erheblicher Schäden durch eine wassergebunden Decke ersetzt werden. Eine grundlegende Erneuerung des Gehweges ist bisher jedoch nicht erfolgt. Auf Grund des schlechten Gesamtzustandes (Verschiebung von Gehwegplatten, Stolperkanten durch angehobene und gebrochene Gehwegplatten) soll dieser Gehwegabschnitt nunmehr mit den veranschlagten Mitteln vollständig erneuert werden. Im Detail ist vorgesehen, den Gehweg auf der vorhandenen Trasse in einer Breite von 2,50 m aus Asphalt neu herzustellen. An der Straßenseite des Gehweges soll ein ca. 30 cm breiter Läufer aus Betonsteinen errichtet werden. Dieser Begleitstreifen dient als Orientierungshilfe für Menschen mit einer Sehbehinderung. Des Weiteren sollen der Gehweg zwischen der Haltestelle Hegelstraße und Ohmstraße sowie der ca. 95 Meter lange Gehweg auf der Südseite der Kantstraße entsprechend den o. g. Maßgaben erneuert und die Gehwegbeleuchtung ausgetauscht werden. Der Gehweg auf der Nordseite der Kantstraße, der mit Abriss der angrenzenden Gebäude seine Verbindungsfunktion verloren hat, soll mit den veranschlagten Mitteln entfernt werden. Von der Keplerstraße bis zur Einsteinstraße bleibt der parallel verlaufende, separate Radweg erhalten. Ab der Einsteinstraße soll der neue Gehweg zukünftig für den Radverkehr freigegeben werden. Mit Beschluss vom 13.06.2016 (DRS. 00706/2016) hat die Stadtvertretung der Erneuerung des Gehwegs von der Keplerpassage bis zur Kantstraße zugestimmt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111319006 Erschließung Am Schaar										
	Erschließung Am Schaar/Umgestaltung Marie-Curie-Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.100	233.000	0	0	0	259.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.100	233.000	0	0	0	259.100	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	445.000	0	0	0	495.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	445.000	0	0	0	495.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				50.000	445.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-23.900	-212.000	0	0	0	-235.900	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das geplante Eigenheimgebiet Am Schaar befindet sich südlich der Crivitzer Chaussee im nördlichen Teil des Mueßer Holzes. Es umfasst ca. 56.724 m² und unterteilt sich in 3 Bauabschnitte. Die 3 Bauabschnitte werden von der Marie-Curie-Straße, der Eulerstraße und der Mendelejewstraße umschlossen. Um das Gebiet erschließen zu können, ist es erforderlich, Abschnitte der vorhandenen Straßen zurückzubauen, an die neue Bebauung anzupassen und ggfls. neue Erschließungsstraßen zu bauen. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2014 geht von Gesamtkosten in Höhe von ca. 605.000 € aus. Die Erschließung des Eigenheimgebietes Am Schaar soll als Pilotprojekt für den gesamten Stadtteil dienen. Mit den veranschlagten Mitteln soll zunächst die Planung noch einmal an die aktuellen Begebenheiten angepasst werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111419001 Erneuerung Gehweg Pilaer Straße										
	Abschnitt vor der Kita in der Pilaer Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.300	73.600	0	0	0	0	84.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.300	73.600	0	0	0	0	84.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	0	150.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				130.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.700	-56.400	0	0	0	0	-65.100	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ein Abschnitt des Gehweges Pilaer Straße verläuft östlich entlang des Quartieres "An den Seeterrassen". In diesem Abschnitt wurde im Jahr 2012 der vorhandene Gehweg, inklusive Beleuchtung und Straßenabläufen abgebrochen und erneuert. Des Weiteren wurde im Jahr 2012 ein Teilabschnitt des nördlich vom Quartier Seeterrassen entlang laufenden Gehweges erneuert. Nur der Teilabschnitt des Gehweges vor der Kindertagesstätte in der Pilaer Straße wurde noch nicht erneuert.
Mit den veranschlagten Mitteln soll die Planung der Erschließungsmaßnahme finanziert werden. Auf Grundlage der Planung sollen in kommenden Haushaltsjahren die Mittel für die Durchführung der Maßnahme veranschlagt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111420001 Erschließung Neu Zippendorf Mitte										
	Erschließung Neu Zippendorf Mitte (Planungskosten)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.600	0	0	0	0	12.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.600	0	0	0	0	12.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.400	0	0	0	0	-7.400	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Fläche "Neu Zippendorf Mitte" wird im Nordosten durch die Rostocker Straße im Nordwesten durch die Magdeburger Straße, im Südwesten durch die Plater Straße und im Südosten durch die Hamburger Allee begrenzt. Innerhalb dieses Bereiches sind in den vergangenen Jahren mehrere Wohnblöcke abgerissen worden. Mit den veranschlagten Mitteln soll auf Planungserfordernisse, z. B. Umgestaltung der Wegebeziehungen, die sich im Zusammenhang mit dem Abriss der Wohngebäude ergeben haben und auf Grund der geplanten Umgestaltung des Berliner Platzes (2. BA) noch ergeben werden, reagiert werden. Die Mittel, die für die Durchführung der Maßnahme erforderlich sind, sollen erst in kommenden Haushaltsjahren auf Grundlage konkreter Planungsdaten veranschlagt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111519001 Turnhalle Perlberger Str. 122										
	Sanierung Turnhalle Perleberger Str. 122 (nur Städtebauförderung)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	504.200	677.200	0	0	0	0	1.181.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	504.200	677.200	0	0	0	0	1.181.400	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	756.400	1.008.500	0	0	0	0	1.764.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	756.400	1.008.500	0	0	0	0	1.764.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.008.500	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-252.200	-331.300	0	0	0	0	-583.500	0
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Turnhalle in der Perleberger Straße 122 befindet sich im Stadtteil Neu Zippendorf. Die Bestandsuntersuchung im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der Landeshauptstadt Schwerin -Teilplan städtische Sporthallen- ergab, dass die Sporthalle dringend einer energetischen Sanierung bedarf. Überdies ordnet die Vorplanung des ZGM den Zustand des Gebäudes der Bauzustandsstufe 3 zu. Das Dach (Dachdämmung/Regenentwässerung/Dachhaut), die Wärmeversorgungsanlage, die Elektroanlage, die Beleuchtungsanlage und die Lüftungsanlageanlage soll erneuert werden. Des Weiteren sollen die Platten der Außenwandbekleidung im Rahmen des Bauunterhaltes komplett mit einem WDVS-System mit den Dämmeigenschaften nach gültigem Standard nach EnEV versehen werden. In der Halle selbst wird die Luftheizung zurückgebaut und durch eine Fußbodenheizung ersetzt. Zusätzlich soll der Parkettboden in der Halle durch einen Sportboden ersetzt werden, Tore zu den Geräteräumen sowie neue Fluchttüren eingebaut werden. Die Sanitärräume und die Umkleideräume werden an den aktuellen Standard angepasst, die Haustechnik komplett erneuert. Die veranschlagten Mittel stellen die Städtebauförderung dar.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111520001 Sporthallensanierung										
	Sporthallensanierung Soziale Stadt (Planungskosten)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Teilplan städtische Sporthallen des Klimaschutzkonzeptes der Landeshauptstadt Schwerin attestierte einer Vielzahl der Sporthallen im Gebiet der Sozialen Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (energetische) Sanierungsbedarfe.
Für die energetische Sanierung von Sporthallen könnten Städtebaufördermittel eingesetzt werden.
In Abstimmung mit dem Fachdienst Schule und Sport soll eine Sporthalle im Fördergebiet ausgewählt werden, deren Planungsleistungen aus Städtebaufördermitteln finanziert werden können.
Die veranschlagten Mittel dienen der Refinanzierung der Planungsleistungen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111619001 Werner-von-Siemens-Schule										
	Neugestaltung des Schulhofes										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Werner-von-Siemens-Schule befindet sich gemeinsam mit der Grundschule Lankow in einem Gebäudekomplex in der Rahlstedter Straße.
In den Jahren von 2008 bis 2010 wurde das Gebäude des ehemaligen Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums für knapp 3 Millionen Euro -einschließlich Fördermittel von Bund und Land- saniert. In diesem Zusammenhang wurde auch der nördlich der Werner-von-Siemens-Schule (in Richtung der Straßenbahngleise) gelegene Teil des Schulhofes neugestaltet. Der Teil des Schulhofes, der sich rückseitig vom Schulgebäude befindet, wurde hingegen noch nicht entwickelt.
Durch den Neubau der Sporthalle und des Hortes für die Grundschule Lankow wurde diese Schulhoffläche zudem stark in ihrer Nutzung eingeschränkt. Die dargestellten Mittel sollen für die Erstellung einer Planung zur Neugestaltung des rückseitig vom Gebäude gelegenen Schulhofes eingesetzt werden. Auf Grundlage dieser Planung sollen im nächsten Haushaltsplan die Ansätze für die Durchführung der Maßnahme veranschlagt werden.
Der Bestand der Werner-von-Siemens Regionalschule ist laut der 1. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für allgemeinbildende Schulen der Landeshauptstadt Schwerin für den Planungszeitraum 2015/16 bis 2019/2020 langfristig über den Planungszeitraum hinaus gesichert (siehe Seite 73/82).

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111619002 Infrastrukturmaßnahme										
	Infrastrukturmaßnahme im Fördergebiet Lankow										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.600	0	0	0	0	22.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.600	0	0	0	0	22.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-17.400	0	0	0	0	-17.400	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen innerhalb des Fördergebietes Lankow könnten -bei entsprechender Bewilligung- Städtebaufördermittel eingesetzt werden.
In Absprache mit dem Fachdienst Verkehrsmanagement soll bei Vorliegen o. g. Fördermittelbewilligung eine Infrastrukturmaßnahme ausgewählt werden, für deren Planung Städtebaufördermittel im Jahr 2020 eingesetzt werden können.
Auf Grundlage dieser Planung sollen im nächsten Haushaltsplan die Ansätze für die Durchführung der Maßnahme veranschlagt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111720001 Stadtstrand und Stadtgrün Am Werder										
	Errichtung eines Stadtstrandes und eines Quartierplatzes										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	133.300	153.300	0	0	0	286.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	133.300	153.300	0	0	0	286.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	230.000	0	0	0	430.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	200.000	230.000	0	0	0	430.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				200.000	230.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	-66.700	-76.700	0	0	0	-143.400	0
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Bei der Maßnahme „Stadtstrand und Stadtgrün am Werder“ handelt es sich um zwei Flächen, die an der Schnittstelle zwischen dem wachsenden urbanen Stadtquartier “An den Waisengärten“ und den Ausläufern des Gründerzeitquartiers “Am Werder Ufer/Bornhövedstraße“ liegen. Auf Grund dieser Lage kommt beiden Flächen eine quartiersübergreifende, verbindende Funktion mit sozialer sowie städtebaulicher Bedeutung zu.
Mit den veranschlagten Mitteln sollen die derzeit noch verbauten, minder oder aus städtebaulicher Sicht fehlgenutzten Gebäude- und Grundstücksflächen zu qualitativ-hochwertigen und vielfältig nutzbaren Stadtgrünflächen entwickelt werden.
Gleichzeitig sollen umweltrelevante Altlastenbereiche saniert und das Freiflächendefizit im Quartiersbereich beseitigt werden.
Im Detail soll die Fläche ,,Stadtstrand", die direkt am Schweriner Seeufer liegt als Strand oder Liegewiese mit direkter Wassernutzung zur Naherholung entwickelt werden. Die Fläche befindet sich bereits größtenteils im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin und ist schon in vergangenen Haushaltsjahren beräumt worden. Die Herstellung des angrenzenden Uferweges erfolgt durch die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH und ist nicht Bestandteil dieser Maßnahme.
Die Fläche “Stadtgrün Am Werder“ soll zu einem Quartiersplatz entwickelt werden. Sie umfasst eine derzeit vollflächig versiegelte und bebaute private Gewerbefläche.
Beide Maßnahmeflächen sollen letztlich über ein Wegenetz miteinander verbunden werden. Insgesamt soll zur Verbesserung des Wohnumfeldes mit den veranschlagten Mitteln eine Fläche von rd. 10.000 m² entwickelt werden.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5111719001 An-/Verkauf Flurstücke										
	An-/Verkauf von privat-nutzbaren Grundstücken (gem. D 4 StBauFR M-V)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.600	133.300	40.000	0	0	0	239.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.600	133.300	40.000	0	0	0	239.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	100.000	200.000	60.000	0	0	0	360.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	200.000	60.000	0	0	0	360.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.400	-66.700	-20.000	0	0	0	-120.100	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In dieser Maßnahme sind die Erlöse aus der Veräußerung von privat-nutzbaren Grundstücken, die innerhalb des Sanierungsgebietes „StadtGrün Am Werder" belegen sind, veranschlagt. Darüber hinaus sind in dieser Maßnahme Mittel für den Ankauf von Grundstücken veranschlagt, die für die Durchführung von Bau- und/oder Ordnungsmaßnahmen sowie aus städtebaulichen Aspekten erforderlich sind.

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 14:

Im Teilhaushalt 14 werden die Ergebnisse aus den Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin dargestellt. Hierzu zählen beispielsweise Ergebnisabführungen oder der Erwerb von Anteilen an einem Unternehmen.
In Ermangelung einer fachlichen Zuordnungsmöglichkeit zu einem „Fach“teilhaushalt werden hier darüber hinaus unter anderem die Zuschüsse an die Mecklenburgische Staatstheater gGmbH und die Zoo Schwerin gGmbH gezeigt.
Die weiteren Leistungsbeziehungen zu Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften sind in die sachlich zuständigen Teilhaushalte eingeordnet.

Haushaltsvermerk:
Die Erträge/Einzahlungen aus dem Landeshauptstadtvertrag für das Mecklenburgische Staatstheater sind zweckgebunden. Die Aufwendungen/Auszahlungen an das Mecklenburgische Staatstheater sind nur in Höhe der tatsächlichen Erträge/Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Landeshauptstadtvertrag zulässig. Gleiches gilt für Zuweisungen, die die Landeshauptstadt Schwerin aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für das Theater erhält.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	1.300.000,00	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,72	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	58.307,86	48.500	41.200	40.000	40.000	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	1.884.982,42	3.698.000	2.841.200	2.739.400	2.759.300	2.759.300
10	+ Sonstige laufende Erträge *	5.575.169,37	5.221.000	5.170.600	5.170.600	5.172.000	5.172.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.818.448,93**	**9.967.500**	**9.353.000**	**9.250.000**	**9.271.300**	**9.271.800**
12	– Personalaufwendungen	351.678,83	371.500	368.000	376.900	386.900	395.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	22.300	18.900	19.400	20.700	21.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	877.302,00	926.400	927.400	929.400	932.000	937.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.221.300,00	1.155.200	1.221.300	1.221.300	1.221.300	1.221.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen verantwortlich: Dezernenten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	12.267.328,17	11.753.600	12.289.300	12.313.300	12.337.800	12.362.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	823,38	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**14.718.432,38**	**14.229.000**	**14.824.900**	**14.860.300**	**14.898.700**	**14.937.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.899.983,45**	**-4.261.500**	**-5.471.900**	**-5.610.300**	**-5.627.400**	**-5.665.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.899.983,45**	**-4.261.500**	**-5.471.900**	**-5.610.300**	**-5.627.400**	**-5.665.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.899.983,45**	**-4.261.500**	**-5.471.900**	**-5.610.300**	**-5.627.400**	**-5.665.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Mecklenburgisches Staatstheater / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Die Landesmittel lt. Finanzausgleichsgesetz (FAG) für das Mecklenburgische Staatstheater sind im Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen veranschlagt.
Aus dem Landeshauptstadtvertrag sind für das Mecklenburgische Staatstheater für 2019 ff. 1.300.000 € geplant.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beteiligungsverwaltung / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Die Erstattung von Personalaufwendungen von der Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung (GBV) beträgt für 2019 ff. 41.200 €.

Erläuterungen zu 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Beteiligungen / Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen
- Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS)
  Die Gewinnabführung beträgt für 2019: 355.200 € und für 2020: 403.400 €.
- Kita gGmbH
  Erträge/Einzahlungen i. H. v. 400.000 € für 2019-2022 (Zuwendung nach den steuerrechtlichen Vorschriften (§ 58 AO)).
- Stadtwerke Schwerin (SWS)
  Die Gewinnabführung entfällt für die Folgejahre einschl. 2022.

Beteiligungen / Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen
- Schweriner Abwasserentsorgung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (SAE)
Die Eigenkapitalverzinsung entwickelt sich wie folgt:
2017: 1.651.000 €
2018: 1.500.000 €
2019: 1.350.000 €
2020: 1.200.000 €.

Beteiligungen / Finanzerträge aus Sparkassen
- Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Die Gewinnabführung (Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept) ist in den Haushaltsjahren 2019 ff. i. H. v. 736.000€ veranschlagt

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

Konzessionsabgaben / Konzessionsabgaben
Auf Grundlage der bestehenden Konzessionsverträge wurden folgende Konzessionsabgaben veranschlagt:

Konzessionsabgabe Wasser (WAG)
2017: 1.171.800 €,
2018: 1.172.900 €,
2019: 1.208.000 €,
2020: 1.208.000 €.

Konzessionsabgabe Strom und Gas (NGS)
2017: 2.895.700 €,
2018: 2.895.000 €,
2019: 2.875.000 €,
2020: 2.875.000 €.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abfallwirtschaft / Bewirtschaftung der Grundstücke
Seit 01.04.2015 wird die Aufgabe der Toilettenbewirtschaftung durch die Stadtmarketing GmbH erledigt. Der Ansatz entwickelt sich folgendermaßen
2017: 125.000 €
2018: 125.000 €
2019: 132.000 €
2020: 132.000 €.

Abfallwirtschaft / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
Durch die Landeshauptstadt Schwerin wird dem mit der Aufgabenerfüllung betrauten Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin die Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen i. H. v. insgesamt 795.400 € erstattet: Diese teilen sich folgendermaßen auf:
- öffentliche Straßenreinigung
- öffentliche Gehwege und Parkplätze
- abfallbehördliche Maßnahmen
- Monitoring/Überwachung Deponie Stralendorf.
Für 2017 waren einmalig keine Mittel für Monitoring/Überwachung Deponie Stralendorf notwendig.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zoo Schwerin / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Der Betriebskostenzuschuss an die Zoo gGmbH beträgt 1.200.000 €. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist die Bereitstellung des Betriebsmittelzuschusses durch die Gesellschafterin i. H. v. 1.200.000 € für 2019 erforderlich. Dies entspricht gegenüber den Vorjahren einer Steigerung um 230.000 €. Ab 2020 wurde eine jährliche Steigerung des Ansatzes um 2% berücksichtigt.

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen
verantwortlich: Dezernenten

Mecklenburgisches Staatstheater / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Die Gesamtzuweisung für das Mecklenburgische Staatstheater setzt sich wie folgt zusammen:
3.142.500 € Zuweisung vom Land gemäß FAG,
6.646.800 € städtischer Zuschuss sowie
1.300.000 € aus dem Landeshauptstadtvertrag.

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen
verantwortlich: Dezernenten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300.000,00	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,28	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.751,23	48.500	41.200	40.000	40.000	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.705.982,42	3.698.000	2.841.200	2.739.400	2.759.300	2.759.300
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.472.279,65	4.067.900	4.083.000	4.083.000	4.084.400	4.084.900
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.537.032,58**	**8.814.400**	**8.265.400**	**8.162.400**	**8.183.700**	**8.184.200**
11	– Personalauszahlungen	362.250,66	371.500	368.000	376.900	386.900	395.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	22.300	18.900	19.400	20.700	21.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.302,00	926.400	927.400	929.400	932.000	937.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.267.328,17	11.753.600	12.289.300	12.313.300	12.337.800	12.362.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**13.506.580,83**	**13.073.800**	**13.603.600**	**13.639.000**	**13.677.400**	**13.716.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.969.548,25**	**-4.259.400**	**-5.338.200**	**-5.476.600**	**-5.493.700**	**-5.531.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.969.548,25**	**-4.259.400**	**-5.338.200**	**-5.476.600**	**-5.493.700**	**-5.531.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.969.548,25	-4.259.400	-5.338.200	-5.476.600	-5.493.700	-5.531.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.543,39	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	360.000,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen
verantwortlich: Dezernenten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**570.543,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.000,00	102.000	175.000	175.000	0	102.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**102.000,00**	**102.000**	**175.000**	**175.000**	**0**	**102.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**468.543,39**	**-102.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-102.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.501.004,86**	**-4.361.400**	**-5.513.200**	**-5.651.600**	**-5.493.700**	**-5.633.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(14 Wirtschaftliche Unternehmen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 25301 Zoo Schwerin	Sonstig 11104 Beteiligungs-verwaltung	Sonstig 26101 Mecklen-burgisches Staatstheater	Sonstig 53701 Abfallwirtschaft	Sonstig 54001 Konzessions-abgaben	Sonstig 62600 Beteiligungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.841.200	0	0	0	0	0	2.841.200	
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.170.600	0	0	1.081.100	6.500	4.083.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.353.000	0	41.200	2.381.100	6.500	4.083.000	2.841.200	
12	– Personalaufwendungen	368.000	0	368.000	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	18.900	0	18.900	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.400	0	0	0	927.400	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.221.300	39.400	0	1.171.500	10.400	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.289.300	1.200.000	0	11.089.300	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.824.900	1.239.400	386.900	12.260.800	937.800	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.471.900	-1.239.400	-345.700	-9.879.700	-931.300	4.083.000	2.841.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.471.900	-1.239.400	-345.700	-9.879.700	-931.300	4.083.000	2.841.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.471.900	-1.239.400	-345.700	-9.879.700	-931.300	4.083.000	2.841.200	

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(14 Wirtschaftliche Unternehmen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 25301 Zoo Schwerin	Sonstig 11104 Beteiligungs-verwaltung	Sonstig 26101 Mecklen-burgisches Staatstheater	Sonstig 53701 Abfallwirtschaft	Sonstig 54001 Konzessions-abgaben	Sonstig 62600 Beteiligungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.739.400	0	0	0	0	0	2.739.400	
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.170.600	0	0	1.081.100	6.500	4.083.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.250.000	0	40.000	2.381.100	6.500	4.083.000	2.739.400	
12	– Personalaufwendungen	376.900	0	376.900	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	19.400	0	19.400	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.400	0	0	0	929.400	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.221.300	39.400	0	1.171.500	10.400	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.313.300	1.224.000	0	11.089.300	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.860.300	1.263.400	396.300	12.260.800	939.800	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.610.300	-1.263.400	-356.300	-9.879.700	-933.300	4.083.000	2.739.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.610.300	-1.263.400	-356.300	-9.879.700	-933.300	4.083.000	2.739.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.610.300	-1.263.400	-356.300	-9.879.700	-933.300	4.083.000	2.739.400	

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(14 Wirtschaftliche Unternehmen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 25301 Zoo Schwerin	Sonstig 11104 Beteiligungs-verwaltung	Sonstig 26101 Mecklen-burgisches Staatstheater	Sonstig 53701 Abfallwirtschaft	Sonstig 54001 Konzessions-abgaben	Sonstig 62600 Beteiligungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.841.200	0	0	0	0	0	2.841.200	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.083.000	0	0	0	0	4.083.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.265.400	0	41.200	1.300.000	0	4.083.000	2.841.200	
11	– Personalauszahlungen	368.000	0	368.000	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	18.900	0	18.900	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.400	0	0	0	927.400	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.289.300	1.200.000	0	11.089.300	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.603.600	1.200.000	386.900	11.089.300	927.400	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.338.200	-1.200.000	-345.700	-9.789.300	-927.400	4.083.000	2.841.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.338.200	-1.200.000	-345.700	-9.789.300	-927.400	4.083.000	2.841.200	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-5.338.200	-1.200.000	-345.700	-9.789.300	-927.400	4.083.000	2.841.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000	175.000	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	175.000	175.000	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.513.200	-1.375.000	-345.700	-9.789.300	-927.400	4.083.000	2.841.200	

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(14 Wirtschaftliche Unternehmen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 25301 Zoo Schwerin	Sonstig 11104 Beteiligungs-verwaltung	Sonstig 26101 Mecklen-burgisches Staatstheater	Sonstig 53701 Abfallwirtschaft	Sonstig 54001 Konzessions-abgaben	Sonstig 62600 Beteiligungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.739.400	0	0	0	0	0	2.739.400	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.083.000	0	0	0	0	4.083.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.162.400	0	40.000	1.300.000	0	4.083.000	2.739.400	
11	– Personalauszahlungen	376.900	0	376.900	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	19.400	0	19.400	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.400	0	0	0	929.400	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.313.300	1.224.000	0	11.089.300	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.639.000	1.224.000	396.300	11.089.300	929.400	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.476.600	-1.224.000	-356.300	-9.789.300	-929.400	4.083.000	2.739.400	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.476.600	-1.224.000	-356.300	-9.789.300	-929.400	4.083.000	2.739.400	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-5.476.600	-1.224.000	-356.300	-9.789.300	-929.400	4.083.000	2.739.400	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000	175.000	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	175.000	175.000	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.651.600	-1.399.000	-356.300	-9.789.300	-929.400	4.083.000	2.739.400	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 14 *(Wirtschaftliche Unternehmen)*	
Produkt:	**25301 Zoo Schwerin**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Produktverantwortung:	Dezernat I - Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice, Kultur Dr. Rico Badenschier
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des Zoologischen Gartens in Schwerin, Förderung des Tierschutzes (Anschaffung von Tieren und deren Haltung und Vermehrung nach dem neuesten Stand der tiergärtnerischen Erkenntnisse), Förderung des Artenschutzes (Anschaffung bedrohter Tierarten, Schaffung von Einrichtungen und der besonderen Lebensbedingungen zur Erhaltung und Vermehrung dieser Tierarten), Förderung der Bildung (tierkundliche Führungen, die das Leben der Tiere und Einsichten in biologische und ökologische Zusammenhänge und persönliche Tierkontakte vermitteln), Förderung der wissenschaftlichen Zwecke (Forschung auf den Gebieten der Zoologie, der Tiermedizin und der Tiergartenbiologie, insbesondere durch Studium der Verhaltensweisen und Lebensbedingungen bedrohter Tierarten und durch Zusammenarbeit mit anderen Instituten).
Auftragsgrundlage:	Beschluss der Stadtvertretung vom 22.10.1993 zur Gründung der Gesellschaft in Firma Zoologischer Garten Schwerin Gemeinnützige GmbH
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen

Ziele:
- Stabilisierung und Ausbau der Besucherzahlen, Verkauf von mindestens 135.000 Tickets (Jahres- und Tageskarten)
- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses i.H.v. 1.200.000 Euro
- Verbesserung der Haltungsbedingungen der Tiere durch die Schaffung attraktiver Anlagen (Fertigstellung der Löwenanlage/Afrika-Savanne bis 2019)
- Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016

Leistungen:
2530101 Zoo gGmbH

Finanzen in €:

	Einzahlungen[1]	Auszahlungen[2]	Liquiditätssaldo[3]	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	970.000	-970.000	0	972.000	-972.000
Plan 2019	0	1.200.000	-1.200.000	0	1.239.400	-1.239.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	230.000	-230.000	0	267.400	-267.400
Plan 2020	0	1.224.000	-1.224.000	0	1.263.400	-1.263.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verkaufte Tickets (Anzahl)	130.011	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Umsatzerlöse aus Ticketverkauf (Euro)	1.076.000	1.260.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
Umsatzerlöse je Ticket (Euro)	8,28	8,69	9,00	9,00	9,00	9,00
Städtischer Zuschuss je Ticket (Euro)	8,92	6,69	8,88	8,88	8,88	8,88

[1] In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[2] In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
[3] Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 14 Wirtschaftliche Unternehmen Produkt: 25301 Zoo Schwerin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2530115001 Investzuschuss Zoo										
	Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.000,00	102.000	175.000	175.000	0	102.000	0	408.000	860.000	306.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	102.000	175.000	175.000	0	102.000	0	408.000	860.000	306.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000,00	-102.000	-175.000	-175.000	0	-102.000	0	-408.000	-860.000	-306.000
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Die veranschlagten Mittel werden als Investitionskostenzuschuss für Sanierungen im Schweriner Zoo genutzt. Für die Jahre 2019 und 2020 ist beabsichtigt, den Kassenraum des Zoos umzugestalten. Die derzeitige Situation des Zooeingangs in Form eines einzelnen Kassengebäudes, welches ebenerdig zusätzlich den Zooladen sowie die Besuchertoiletten und Lagerräume beherbergt, ist in vielerlei Formen ungeeignet. Hinzu kommt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Waren und Geldbestände. Es kam in jüngster Zeit bereits zu Einbrüchen. Um einen erhöhten Aufwand durch spätere Umbaumaßnahmen zu vermeiden, sollen bei gleichzeitiger Herstellung der Sicherheit, erste Maßnahmen zur Optimierung der Kassensituation ergriffen werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist eine Erhöhung des Investitionskostenzuschusses der Landeshauptstadt Schwerin an die Zoo gGmbH für die Haushaltsjahr 2019/2020 erforderlich. Im Gegenzug wird der Investitionskostenzuschuss für das Jahr 2021 ausgesetzt. Eine Förderfähigkeit dieser Maßnahme aus Drittmitteln ist aktuell nicht gegeben.

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300 Abwicklung Vorjahre 62200 Schweriner Bürgerstiftung

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 15:

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben für 2019 und 2020.

Erneut wurde in diesem Teilhaushalt in dem Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen eine Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Deckung des durch ungedeckte Abschreibungsaufwendungen entstandenen Jahresdefizits veranschlagt (§ 18 Gem HVO-Doppik M-V).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	104.309.592,79	100.135.600	109.027.400	109.192.200	109.020.800	109.020.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	54.334.033,03	58.615.800	55.813.600	55.460.500	55.460.700	55.460.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.400	66.200	21.500	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	614.297,49	804.100	405.600	404.600	403.700	402.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	763.946,38	770.400	1.119.300	1.106.100	1.091.900	1.081.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**160.021.869,69**	**160.452.300**	**166.432.100**	**166.184.900**	**165.977.100**	**165.966.300**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.984.875,72	3.783.400	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.677.526,13	2.019.100	2.392.100	3.787.600	5.198.500	6.361.300
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	693.106,83	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.355.508,68**	**6.702.500**	**7.367.100**	**8.762.600**	**10.173.500**	**11.336.300**

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**153.666.361,01**	**153.749.800**	**159.065.000**	**157.422.300**	**155.803.600**	**154.630.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**153.666.361,01**	**153.749.800**	**159.065.000**	**157.422.300**	**155.803.600**	**154.630.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**153.666.361,01**	**153.749.800**	**159.065.000**	**157.422.300**	**155.803.600**	**154.630.000**

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Grundsteuer B von Fremdschuldnern
Der Ansatz für Erträge aus Grundsteuer B ist für 2019 mit 15.500.000 € um 1.500.000 € geringer veranschlagt als im Vorjahr.
Hintergrund ist einerseits die Senkung des kommunalen Hebesatzes mit Wirkung ab 2018 - andererseits aber auch eine zu optimistische Planung von Zuwächsen durch neue Zurechnungen infolge der fortschreitenden baulichen Entwicklung.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr
Die Erträge aus Gewerbesteuer sind mit 36.600.000 € veranschlagt. Das bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr von 6,6 Mio. € und erklärt sich aus der tendenziell positiven Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer sowie der Erwartung einer anhaltend positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind mit 33.856.700 € für 2019 veranschlagt. Dieser erhöhte Wert entspricht den zu erwartenden Veröffentlichungen zum FAG.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind mit 8.987.900 € veranschlagt. Hier wird von einer Erhöhung um 506.800 € ausgegangen. Dieser erhöhte Wert entspricht den zu erwartenden Veröffentlichungen zum FAG.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Vergnügungssteuer
Der Planansatz 2019 orientiert sich an der Ertragsentwicklung in den Vorjahren. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer in 2019 in Höhe von 1.059.000 € ist in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige Gemeindesteuern
Veranschlagt werden Erträge aus der Übernachtungssteuer in Höhe von 400.000 € und geschätzte Erträge aus der Der Prüfauftrag ist erledigt und wird im Haushaltssicherungskonzept nicht weitergeführt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Veranschlagt werden Erträge aus Mitteln des Landesministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, bestehend aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) gem. § 11 Abs. 3 a Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und Einsparungen des Landes beim Wohngeld.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Schlüsselzuweisungen 2019 werden auf Basis der amtlich festgestellten Einwohnerzahl zum 31.12.2017 sowie auf Basis der Steuerkraftmesszahlen 2017 berechnet. Die Veranschlagung in Höhe von 34.353.300 € erfolgt auf Grundlage des für die Veranschlagung maßgeblichen FAG-Erlasses für das Haushaltsjahr 2019.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Veranschlagt werden Zuweisungen des Landes nach §§ 15,16 Finanzausgleichgesetz (FAG), insbesondere Zuweisungen für übertragene und übergemeindliche Aufgaben zentraler Orte und für Theater und Orchester. Die Zuweisungen für 2019 werden auf Basis der amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 berechnet.

Demnach werden folgende Mittel berücksichtigt: (vorbehaltlich des FAG Erlasses für 2019)

10.765.300 € FAG § 15 (3) - Zuweisungen für übertragene Aufgaben
7.475.800 € FAG § 16 (3) - Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben zentrale Orte
3.142.500 € FAG § 16 (4) - Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben Theater und Orchester

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

Erläuterungen zu 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite
Ausgehend von einer durchschnittlichen Verschuldung von voraussichtlich 175 Mio. € und einem Zinssatz für 2019 von nur 0,5 % p.a. ist eine Zinsbelastung von 875.000 € in 2019 zu veranschlagen. Vor dem Hintergrund der Haushaltsentwicklung und der fortgeltenden Haushaltsermächtigungen, die einen Anstieg der Verschuldung in den Folgejahren erwarten lassen, wird sich voraussichtlich eine Erhöhung der Zinsaufwendungen ergeben. Für 2020 wird von einer Verschuldung von 185 Mio. ausgegangen. Bei einer Zinsbelastung von 1,0 %, ergibt sich dann ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.850.000 €.
Die Entwicklung der Schuldzinsen unterliegt nach aller Erfahrung nicht sicher kalkulierbaren Marktentwicklungen. Die Aufwandsposition birgt daher erhebliche Zinsänderungs- und damit Haushaltsrisiken. Zudem ist nicht auszuschließen, dass die Finanzierung von zukünftigen Defiziten wegen der Entwicklungen am Geldmarkt und der zunehmenden Verschuldung nur noch zu höheren Zinsen möglich werden, weil die der Landeshauptstadt Schwerin zugestandenen Finanzierungsvolumina der einzelnen Marktteilnehmer im Segment der Niedrigzinsen ggf. ausgeschöpft sein könnten. Auch daraus ergeben sich entsprechende Haushaltsrisiken.

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.602.738,79	100.135.600	109.027.400	109.192.200	109.020.800	109.020.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.558.319,62	60.873.900	57.822.700	56.777.000	55.460.700	55.460.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.400	66.200	21.500	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	517.564,97	804.100	405.600	404.600	403.700	402.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	302.832,08	201.400	417.400	404.200	390.000	380.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**160.981.455,46**	**162.141.400**	**167.739.300**	**166.799.500**	**165.275.200**	**165.264.400**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.928.385,32	3.783.400	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.646.767,04	2.059.100	2.392.100	3.787.600	5.198.500	6.361.300
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.575.152,36**	**5.842.500**	**6.467.100**	**7.862.600**	**9.273.500**	**10.436.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**155.406.303,10**	**156.298.900**	**161.272.200**	**158.936.900**	**156.001.700**	**154.828.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**155.406.303,10**	**156.298.900**	**161.272.200**	**158.936.900**	**156.001.700**	**154.828.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	155.406.303,10	156.298.900	161.272.200	158.936.900	156.001.700	154.828.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.604.807,12	9.543.500	9.675.200	9.675.200	9.675.200	9.675.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.604.807,12**	**9.543.500**	**9.675.200**	**9.675.200**	**9.675.200**	**9.675.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**9.604.807,12**	**9.543.500**	**9.675.200**	**9.675.200**	**9.675.200**	**9.675.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**165.011.110,22**	**165.842.400**	**170.947.400**	**168.612.100**	**165.676.900**	**164.503.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.886.777,20	16.179.000	33.273.100	23.914.700	8.774.700	7.394.200
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.070.905,09	8.921.000	8.360.500	7.704.800	7.352.900	13.354.500
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**815.872,11**	**7.258.000**	**24.912.600**	**16.209.900**	**1.421.800**	**-5.960.300**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(15 Zentrale Finanzdienstleistungen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.027.400	109.027.400	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.813.600	55.741.900	71.700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.200	0	66.200					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	405.600	300.000	105.600					
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.119.300	701.900	417.400					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	166.432.100	165.771.200	660.900					
12	– Personalaufwendungen	0	0	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.075.000	4.075.000	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392.100	300.000	2.092.100					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	900.000	0					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.367.100	5.275.000	2.092.100					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	159.065.000	160.496.200	-1.431.200					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	159.065.000	160.496.200	-1.431.200					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	159.065.000	160.496.200	-1.431.200					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(15 Zentrale Finanzdienstleistungen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	109.192.200	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.460.500	55.388.600	71.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	0	21.500					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404.600	300.000	104.600					
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.106.100	701.900	404.200					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	166.184.900	165.582.700	602.200					
12	– Personalaufwendungen	0	0	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.075.000	4.075.000	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.787.600	300.000	3.487.600					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	900.000	0					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.762.600	5.275.000	3.487.600					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	157.422.300	160.307.700	-2.885.400					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	157.422.300	160.307.700	-2.885.400					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	157.422.300	160.307.700	-2.885.400					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(15 Zentrale Finanzdienstleistungen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.027.400	109.027.400	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.822.700	55.741.900	2.080.800					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.200	0	66.200					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.600	300.000	105.600					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	417.400	0	417.400					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.739.300	165.069.300	2.670.000					
11	– Personalauszahlungen	0	0	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.075.000	4.075.000	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.392.100	300.000	2.092.100					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.467.100	4.375.000	2.092.100					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	161.272.200	160.694.300	577.900					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	161.272.200	160.694.300	577.900					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	161.272.200	160.694.300	577.900					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.675.200	9.675.200	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.675.200	9.675.200	0					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	9.675.200	9.675.200	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	170.947.400	170.369.500	577.900					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(15 Zentrale Finanzdienstleistungen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	109.192.200	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.777.000	55.388.600	1.388.400					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	0	21.500					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.600	300.000	104.600					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	404.200	0	404.200					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.799.500	164.880.800	1.918.700					
11	– Personalauszahlungen	0	0	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.075.000	4.075.000	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.787.600	300.000	3.487.600					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.862.600	4.375.000	3.487.600					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	158.936.900	160.505.800	-1.568.900					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	158.936.900	160.505.800	-1.568.900					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	158.936.900	160.505.800	-1.568.900					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.675.200	9.675.200	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.675.200	9.675.200	0					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	9.675.200	9.675.200	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	168.612.100	170.181.000	-1.568.900					

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2019 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11101	Verwaltungsführung	15.800	0	15.800	0	15.800	
01	11101	Verwaltungsführung	28.500	0	28.500	0	28.500	u.a. Anette Köppinger-Preis, Präsentationen
01	11101	Verwaltungsführung	4.500	0	4.500	0	3.900	Projekte des Präventionsrates
01	11107	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften						
		davon Städtepartnerschaften	10.500	0	10.500	0	10.500	
		und Fraktionszuwendungen	375.600	0	375.600	0	375.600	
		Zuwendungen Lokale Agenda, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Ortsbeiräte	7.500	0	7.500	0	7.500	
		Miete Ortsbeiräte	200	0	200	0	200	
01	11108	Gleichstellung	78.200	0	78.200	0	78.200	Zuschuss für das Frauenhaus, Fraueninfoladen und Projekte
01	11201	Personalangelegenheiten	5.500	0	5.500	0	5.500	Betriebliche Gesundheitsförderung
01	54602	Tiefgarage Stadthaus	240.700	160.000	240.700	160.000	80.700	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	22.000	0	22.000	0	22.000	Mietzuschuss Jüdische Gemeinde Schwerin
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	8.000	0	8.000	0	8.000	Zuschuss Verbraucherzentrale
02	12202	Personenstandswesen	1.400	0	1.400	0	1.400	Bekleidungszuschuss
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.032.800	110.300	1.032.800	110.300	922.500	
03	26301	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	1.541.600	917.400	1.541.600	917.400	624.200	

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2019 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	161.800	0	155.500	0	155.500	
03	27101	Volkshochschule	1.316.200	615.800	1.171.000	615.800	555.200	
03	27201	Stadtbibliothek	1.423.800	147.400	1.423.800	147.400	1.276.400	
03	27301	Sternwarte	72.000	12.500	72.000	12.500	59.500	
03	28101	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	419.800	205.700	419.800	205.700	214.100	
03	28102	Schleswig-Holstein-Haus	477.500	101.000	477.500	101.000	376.500	
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement	510.700	16.800	510.700	16.800	493.900	
05	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	720.600	0	720.600	0	720.600	
05	42401	Sportstätten						
		76 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	2.501.692	1.013.992	2.501.692	1.013.992	1.487.700	
05	42402	Schwimmhallen						
		69 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	700.143	318.090	700.143	318.090	382.053	
05	57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)						
		50 % Anteil am Produkt 5730100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	1.823.600	1.096.950	1.823.600	1.096.950	726.650	
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	26.100	0	26.100	0	21.600	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	1.800	0	1.800	0	1.800	Unterstützung der Jugendfeuerwehren
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	10.000	0	10.000	Fördermittel zur Denkmalpflege
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	100.000	70.000	100.000	70.000	30.000	Weltkulturerbemanager

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2019 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	33.500	0	33.500	0	33.500	Leistungen für Saisonbepflanzung
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	60.800	10.200	50.800	10.200	40.600	Anteil für den Betrieb der Wasserspiele
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	50.000	0	50.000	0	50.000	Biotoppflege, Wiesenmahd
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	594.900	171.000	594.900	171.000	423.900	
11	57501	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	550.800	10.100	550.800	10.100	540.700	
12	55401	Naturschutzstation Zippendorf	52.000	0	52.000	0	52.000	
12	55401	Naturschutzwarte	1.500	0	1.500	0	1.500	
14	25301	Zoo gGmbH	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	
14	26101	Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin	12.260.800	5.523.600	11.089.300	4.442.500	6.646.800	berücksichtigt sind 3,1 Mio lt. FAG aus dem TH 15
14		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	22.500		22.500	0	22.500	Sonderreinigungen an touristischen Schwerpunkten, Veranstaltungen und Hundekotreinigung
14	53701	Abfallwirtschaft	132.000	0	132.000	0	132.000	Bewirtschaftung von Toiletten
						Teilsumme 1	**17.839.503**	

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2019 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Freiwillige Beiträge an Verbände und Vereine (in den oben stehenden Produkten teilweise enthalten)								
01	11108	Gleichstellung	50	0	50	0	50	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V
01	11109	Personalvertretung	200	0	200	0	200	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	14.500	0	14.500	0	14.500	Umlage Komm. Studieninstitut M/V
01	11201	Personalangelegenheiten	600	0	600	0	600	Netzwerkbeitrag Prävention
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	10.500	0	10.500	0	10.500	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	37.900	0	37.900	0	37.900	Deutscher Städtetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	59.350	0	59.350	0	59.350	Städte- und Gemeindetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	500	0	500	0	500	Lokale Agenda
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	5.200	0	5.200	0	5.200	KGST
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	410		410		410	Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung
01	11403	Technikunterstütze DV	6.000	0	6.000	0	6.000	Zweckverband e-Government
01	11602	Zahlungsabwicklung	50	0	50	0	50	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
01	11602	Zahlungsabwicklung	20	0	20	0	20	Landesverein der
02	12202	Personenstandswesen	300	0	300	0	300	Landesverband der Standesbeamtinnen MV e.V.

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2019 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	130	0	130	0	130	Deutscher Museumsbund e.V.
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	50	0	50	0	50	Museumsverband in M-V e.V.
03	26301	Konservatorium	1.900	0	1.900	0	1.900	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	27101	Volkshochschule "Ehm Welk"	2.900	0	2.900	0	2.900	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	375	0	375	0	375	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	40	0	40	0	40	Friedrich- Bödecker- Kreis e.V.
03	28102	Schleswig- Holstein- Haus	50	0	50	0	50	Verband der Kunstmuseen, Galerien und Kunstvereine in M-V e.V.
04	36303	Hilfe zur Erziehung	2.000	0	2.000	0	2.000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und familienrecht e.V.
05	21101 bis 23101	alle Schulen	340	0	340	0	340	Deutsches Jugendherbergswerk
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	55	0	55	0	55	Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter
05	21701	Abendgymnasium	80		80		80	Ring Deutscher Abendgymnasien

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2019 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	110	0	110	0	110	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	696	0	696	0	696	Landesfeuerwehrverband MV e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	150	0	150	0	150	Interschutz
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	330	0	330	0	357	Logistikinitiative MV e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.400	0	2.400	0	2.400	Tourismusverband MV
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	300	0	300	0	300	City-Management-Verband Ost e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	36.700	0	36.700	0	38.720	Tourismusverband Mecklenburg SN e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Regionalmarketing Mecklenburg Schwerin e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	21.500	0	21.500	0	22.030	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	280	0	280	0	280	Bürgel Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	1.000	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	7.000	0	7.000	0	7.000	Metropolregion Hamburg (Sachkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	5.000	„Geodateninfrastruktur Metropolregion Hamburg

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2019 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	3.000	0	3.000	0	3.000	Metropolregion Hamburg (Weiterführung des Projektes ,,Welcome to MRH"
						Teilsumme 2	**226.543**	

Pflichtleistungen, deren Art und Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann								
02	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	356.200	147.900	356.200	147.900	208.300	§ 21 ÖGDG M-V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII und 16 a SGB XII

06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	410.000	0	410.000	0	410.000	§ 71 SGB XII, Mittel der Kofinanzierung zur Sicherung eines Basisangebots an Beratungsleistungen freier Träger
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -Kommunale Eingliederungsleistungen	73.500	0	73.500	0	73.500	§ 16a Abs. 2,3,4 SGB II
						Teilsumme 3	**691.800**	

Summe der Teilsummen 1 und 3 **18.531.303**

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2020 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11101	Verwaltungsführung	15.800	0	15.800	0	15.800	
01	11101	Verwaltungsführung	28.500	0	28.500	0	28.500	u.a. Anette Köppinger-Preis, Präsentationen
01	11101	Verwaltungsführung	4.500	0	4.500	0	3.900	Projekte des Präventionsrates
01	11107	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften						
		davon Städtepartnerschaften	11.500	0	11.500	0	11.500	
		und Fraktionszuwendungen	376.600	0	376.600	0	376.600	
		Zuwendungen Lokale Agenda, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Ortsbeiräte	7.500	0	7.500	0	7.500	
		Miete Ortsbeiräte	200	0	200	0	200	
01	11108	Gleichstellung	78.200	0	78.200	0	78.200	Zuschuss für das Frauenhaus, Fraueninfoladen und Projekte
01	11201	Personalangelegenheiten	5.500	0	5.500	0	5.500	Betriebliche Gesundheitsförderung
01	54602	Tiefgarage Stadthaus	197.200	163.400	197.200	163.400	33.800	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	22.000	0	22.000	0	22.000	Mietzuschuss Jüdische Gemeinde Schwerin
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	8.000	0	8.000	0	8.000	Zuschuss Verbraucherzentrale
02	12202	Personenstandswesen	1.400	0	1.400	0	1.400	Bekleidungszuschuss

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2020 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.097.200	120.700	1.097.200	120.700	976.500	
03	26301	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	1.610.900	917.400	1.610.900	917.400	693.500	
03	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	176.600	0	170.300	0	170.300	
03	27101	Volkshochschule	1.193.000	622.800	1.193.000	622.800	570.200	
03	27201	Stadtbibliothek	1.492.000	174.800	1.492.000	147.400	1.344.600	
03	27301	Sternwarte	72.700	12.500	72.700	12.500	60.200	
03	28101	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	420.500	205.700	420.500	205.700	214.800	
03	28102	Schleswig-Holstein-Haus	487.600	101.000	487.600	101.000	386.600	
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement	562.900	16.800	562.900	16.800	546.100	
05	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	542.600	0	542.600	0	542.600	
05	42401	Sportstätten						
		76 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	2.553.904	1.013.992	2.553.904	1.013.992	1.539.912	
05	42402	Schwimmhallen						
		69 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	715.530	318.090	715.530	318.090	397.440	
05	57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)						
		50 % Anteil am Produkt 5730100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	1.938.150	1.161.050	1.938.150	1.161.050	777.100	
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	26.100	0	26.100	0	21.600	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	1.800	0	1.800	0	1.800	Unterstützung der Jugendfeuerwehren
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	10.000	0	10.000	Fördermittel zur Denkmalpflege

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2020 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	70.000	70.000	70.000	70.000	0	Weltkulturerbemanager
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	33.500	0	33.500	0	33.500	Leistungen für Saisonbepflanzung
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	60.800	10.200	50.800	10.200	40.600	Anteil für den Betrieb der Wasserspiele
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	586.100	171.000	594.500	171.000	423.500	
11	57501	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	464.900	10.100	464.900	10.100	454.800	
12	55401	Naturschutzstation Zippendorf	52.000	0	52.000	0	52.000	
12	55401	Naturschutzwarte	1.500	0	1.500	0	1.500	
14	25301	Zoo gGmbH	1.224.000	0	1.224.000	0	1.224.000	
14	26101	Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin	12.260.800	5.523.600	11.089.300	4.442.500	6.646.800	berücksichtigt sind 3,1 Mio lt. FAG aus dem TH 15
14		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	22.500		22.500	0	22.500	Sonderreinigungen an touristischen Schwerpunkten, Veranstaltungen und Hundekotreinigung
14	53701	Abfallwirtschaft	132.000	0	132.000	0	132.000	Bewirtschaftung von Toiletten
						Teilsumme 1	**17.877.352**	

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2020 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Freiwillige Beiträge an Verbände und Vereine (in den oben stehenden Produkten teilweise enthalten)								
01	11108	Gleichstellung	50	0	50	0	50	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V
01	11109	Personalvertretung	200	0	200	0	200	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	14.500	0	14.500	0	14.500	Umlage Komm. Studieninstitut M/V
01	11201	Personalangelegenheiten	600	0	600	0	600	Netzwerkbeitrag Prävention
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	10.500	0	10.500	0	10.500	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	38.650	0	38.650	0	38.650	Deutscher Städtetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	62.250	0	62.250	0	62.250	Städte- und Gemeindetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	500	0	500	0	500	Lokale Agenda
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	5.400	0	5.400	0	5.400	KGST
01	11403	Technikunterstütze DV	6.000	0	6.000	0	6.000	Zweckverband e-Government
01	11602	Zahlungsabwicklung	50	0	50	0	50	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
01	11602	Zahlungsabwicklung	20	0	20	0	20	Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten MV e.V.
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	60	0	60	0	60	Deutsche Städtestatistiker

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2020 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
02	12202	Personenstandswesen	300	0	300	0	300	Landesverband der Standesbeamtinnen MV e.V.
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	130	0	130	0	130	Deutscher Museumsbund e.V.
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	50	0	50	0	50	Museumsverband in M-V e.V.
03	26301	Konservatorium	1.900	0	1.900	0	1.900	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	27101	Volkshochschule "Ehm Welk"	2.900	0	2.900	0	2.900	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	375	0	375	0	375	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	40	0	40	0	40	Friedrich- Bödecker- Kreis e.V.
03	28102	Schleswig- Holstein- Haus	50	0	50	0	50	Verband der Kunstmuseen, Galerien und Kunstvereine in M-V e.V.
04	36303	Hilfe zur Erziehung	2.000	0	2.000	0	2.000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und familienrecht e.V.
05	21101 bis 23101	alle Schulen	340	0	340	0	340	Deutsches Jugendherbergswerk
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	55	0	55	0	55	Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2020 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
05	21701	Abendgymnasium	80		80		80	Ring Deutscher Abendgymnasien
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	110	0	110	0	110	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	696	0	696	0	696	Landesfeuerwehrverband MV e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	150	0	150	0	150	Interschutz
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	330	0	330	0	357	Logistikinitiative MV e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.400	0	2.400	0	2.400	Tourismusverband MV
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	300	0	300	0	300	City-Management-Verband Ost e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	36.700	0	36.700	0	38.720	Tourismusverband Mecklenburg SN e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Regionalmarketing Mecklenburg Schwerin e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	21.500	0	21.500	0	22.030	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	280	0	280	0	280	Bürgel Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	1.000	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2020 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	7.000	0	7.000	0	7.000	Metropolregion Hamburg (Sachkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	5.000	„Geodateninfrastruktur Metropolregion Hamburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	3.000	0	3.000	0	3.000	Metropolregion Hamburg (Weiterführung des Projektes ,,Welcome to MRH"
						Teilsumme 2	**230.043**	
Pflichtleistungen, deren Art und Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann								
02	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	356.200	147.900	356.200	147.900	208.300	§ 21 ÖGDG M-V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII und 16 a SGB XII
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	410.000	0	410.000	0	410.000	§ 71 SGB XII, Mittel der Kofinanzierung zur Sicherung eines Basisangebots an Beratungsleistungen freier Träger
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -Kommunale Eingliederungsleistungen	73.500	0	73.500	0	73.500	§ 16a Abs. 2,3,4 SGB II
						Teilsumme 3	**691.800**	

Summe der Teilsummen 1 und 3 **18.569.152**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.027.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	61.754.500	337.500	309.500	309.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	77.348.500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368.000	2.638.400	301.000	200	0	0	20.100	280.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163.400	18.700	8.300	0	0	0	6.500	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.538.400	14.512.400	4.030.600	41.200	177.900	1.000	3.361.000	419.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.255.500	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.375.000	4.143.900	1.688.400	4.000	0	0	1.434.100	250.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	301.830.700	21.659.400	6.346.300	354.900	177.900	1.000	4.821.700	960.400
12	– Personalaufwendungen	58.704.300	34.633.900	17.069.700	2.797.200	4.969.800	417.800	4.319.700	3.651.900
13	– Versorgungsaufwendungen	5.254.100	4.571.500	1.802.000	267.200	1.116.000	36.600	142.800	156.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.803.900	10.498.400	6.934.200	30.600	9.500	100	6.582.100	310.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.900.000	657.000	245.200	600	200	0	242.000	2.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.976.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.070.900	528.900	420.200	390.200	0	0	30.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.340.100	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392.100	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.455.400	8.096.200	5.142.300	597.500	1.291.000	8.900	2.306.500	845.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	327.896.800	58.985.900	31.613.600	4.083.300	7.386.500	463.400	13.623.100	4.967.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.066.100	-37.326.500	-25.267.300	-3.728.400	-7.208.600	-462.400	-8.801.400	-4.006.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.066.100	-37.326.500	-25.267.300	-3.728.400	-7.208.600	-462.400	-8.801.400	-4.006.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.066.100	-37.326.500	-25.267.300	-3.728.400	-7.208.600	-462.400	-8.801.400	-4.006.700

2020									
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		Haushalt insgesamt Summe	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	61.284.200	337.500	309.500	309.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	77.745.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.394.000	2.661.400	301.000	200	0	0	20.100	280.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.300	18.700	8.300	0	0	0	6.500	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618.200	14.736.000	4.039.400	40.000	139.800	1.000	3.427.400	401.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.152.700	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.192.100	4.143.900	1.688.400	4.000	0	0	1.434.100	250.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	299.881.800	21.906.000	6.355.100	353.700	139.800	1.000	4.888.100	942.100
12	– Personalaufwendungen	61.199.300	36.358.900	18.475.100	2.872.900	6.023.800	338.500	4.383.800	3.830.800
13	– Versorgungsaufwendungen	5.446.800	4.755.800	2.008.300	274.800	1.239.100	43.500	133.800	190.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.069.000	10.913.700	7.313.400	30.600	9.500	100	6.961.300	310.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.900.000	657.000	245.200	600	200	0	242.000	2.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.669.700	528.900	420.200	390.200	0	0	30.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.332.300	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.787.600	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.416.200	8.096.400	5.171.200	597.500	1.312.600	8.900	2.321.800	837.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	333.820.900	61.310.700	33.633.400	4.166.600	8.585.200	391.000	14.072.700	5.171.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.939.100	-39.404.700	-27.278.300	-3.812.900	-8.445.400	-390.000	-9.184.600	-4.229.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.939.100	-39.404.700	-27.278.300	-3.812.900	-8.445.400	-390.000	-9.184.600	-4.229.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.939.100	-39.404.700	-27.278.300	-3.812.900	-8.445.400	-390.000	-9.184.600	-4.229.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegenheiten	123 Verkehrs-angelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	126 Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	28.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.337.400	300	1.808.400	295.000	0	225.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.400	0	6.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	10.481.800	37.500	27.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	2.455.500	0	2.448.300	0	0	5.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	30.400	15.313.100	37.800	4.290.200	295.000	0	230.700
12	– Personalaufwendungen	467.800	445.500	17.564.200	297.400	5.891.700	562.100	0	5.063.300
13	– Versorgungsaufwendungen	18.900	63.800	2.769.500	76.400	166.600	28.300	0	1.617.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	800	3.564.200	1.100	193.900	455.000	540.000	867.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	411.800	0	78.600	0	0	198.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	108.700	0	106.900	0	0	1.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	89.600	2.953.900	60.100	665.000	0	0	235.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	490.500	599.700	27.372.300	435.000	7.102.700	1.045.400	540.000	7.983.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-490.500	-569.300	-12.059.200	-397.200	-2.812.500	-750.400	-540.000	-7.753.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-490.500	-569.300	-12.059.200	-397.200	-2.812.500	-750.400	-540.000	-7.753.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-490.500	-569.300	-12.059.200	-397.200	-2.812.500	-750.400	-540.000	-7.753.000

2020									
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs-angelegenheiten	Verkehrs-angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	28.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.360.400	300	1.851.400	295.000	0	205.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.400	0	6.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	10.696.600	0	27.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	2.455.500	0	2.448.300	0	0	5.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	30.400	15.550.900	300	4.333.200	295.000	0	210.700
12	– Personalaufwendungen	548.800	476.500	17.883.800	147.000	6.084.300	604.300	0	5.176.800
13	– Versorgungsaufwendungen	52.300	74.400	2.747.500	15.300	185.600	34.500	0	1.619.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	800	3.600.300	100	193.900	465.000	545.000	854.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	411.800	0	78.600	0	0	198.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	108.700	0	106.900	0	0	1.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	89.600	2.925.200	1.000	699.000	0	0	229.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	604.900	641.300	27.677.300	163.400	7.348.300	1.103.800	545.000	8.080.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-604.900	-610.900	-12.126.400	-163.100	-3.015.100	-808.800	-545.000	-7.870.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-604.900	-610.900	-12.126.400	-163.100	-3.015.100	-808.800	-545.000	-7.870.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-604.900	-610.900	-12.126.400	-163.100	-3.015.100	-808.800	-545.000	-7.870.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe: 127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	217 Gymnasien, Abendgymnasien	218 Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	28.000	1.933.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	1.268.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	361.600	7.900	0	0	7.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416.800	0	3.379.400	852.000	27.000	35.000	775.000	15.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.200	2.429.600	619.800	241.300	187.200	175.300	16.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.424.800	34.600	9.372.500	1.479.700	268.300	222.200	958.200	31.000
12	– Personalaufwendungen	5.612.200	137.500	6.885.000	870.300	361.100	222.900	214.700	71.600
13	– Versorgungsaufwendungen	838.500	42.200	7.900	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.400	41.800	14.335.500	6.461.900	2.556.000	1.465.000	1.899.000	541.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	128.700	5.600	6.029.200	2.240.500	622.400	504.300	847.300	266.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.037.100	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.847.600	146.000	2.220.200	1.067.000	565.000	171.000	268.000	63.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.892.400	373.100	44.514.900	10.639.700	4.104.500	2.363.200	3.229.000	943.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	532.400	-338.500	-35.142.400	-9.160.000	-3.836.200	-2.141.000	-2.270.800	-912.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	532.400	-338.500	-35.142.400	-9.160.000	-3.836.200	-2.141.000	-2.270.800	-912.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	532.400	-338.500	-35.142.400	-9.160.000	-3.836.200	-2.141.000	-2.270.800	-912.000

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	127	128	2	21	211	215	217	218
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	28.000	1.933.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	1.271.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	371.100	7.900	0	0	7.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669.100	0	3.279.200	822.000	27.000	35.000	750.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.200	2.435.000	619.800	241.300	187.200	175.300	16.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.677.100	34.600	9.290.200	1.449.700	268.300	222.200	933.200	26.000
12	– Personalaufwendungen	5.750.600	120.800	7.164.100	880.100	358.600	228.900	219.400	73.200
13	– Versorgungsaufwendungen	853.500	39.000	43.600	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.800	44.500	14.914.300	6.696.900	2.702.600	1.476.200	1.959.100	559.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	128.700	5.600	6.029.200	2.240.500	622.400	504.300	847.300	266.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.162.100	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.849.400	146.000	2.219.300	1.077.500	531.500	215.000	268.000	63.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.080.000	355.900	45.532.600	10.895.000	4.215.100	2.424.400	3.293.800	961.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	597.100	-321.300	-36.242.400	-9.445.300	-3.946.800	-2.202.200	-2.360.600	-935.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	597.100	-321.300	-36.242.400	-9.445.300	-3.946.800	-2.202.200	-2.360.600	-935.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	597.100	-321.300	-36.242.400	-9.445.300	-3.946.800	-2.202.200	-2.360.600	-935.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	22 Schulträgeraufgaben Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen	24 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoo
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	22.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	220.000	220.000	0	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	600.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	85.800	85.800	355.600	355.600	0	0	0	29.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	685.800	685.800	2.255.600	2.255.600	220.000	220.000	0	121.800
12	– Personalaufwendungen	340.200	340.200	517.000	517.000	337.700	4.900	332.800	910.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.600	1.665.600	3.506.000	3.506.000	900.800	690.000	210.800	490.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	730.700	730.700	1.098.000	1.098.000	94.700	0	94.700	100.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.520.000	0	2.520.000	1.200.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	156.000	156.000	550.500	550.500	33.900	0	33.900	95.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.892.500	2.892.500	5.671.500	5.671.500	3.888.400	694.900	3.193.500	2.797.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.206.700	-2.206.700	-3.415.900	-3.415.900	-3.668.400	-474.900	-3.193.500	-2.675.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.206.700	-2.206.700	-3.415.900	-3.415.900	-3.668.400	-474.900	-3.193.500	-2.675.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.206.700	-2.206.700	-3.415.900	-3.415.900	-3.668.400	-474.900	-3.193.500	-2.675.300

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	22 Schulträger-aufgaben Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträger-aufgaben Berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen	24 Schulträger-aufgaben Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoo
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	22.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	220.000	220.000	0	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	70.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000	580.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	85.800	85.800	355.600	355.600	0	0	0	35.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	665.800	665.800	2.205.600	2.205.600	220.000	220.000	0	132.700
12	– Personalaufwendungen	347.400	347.400	525.400	525.400	387.900	5.000	382.900	931.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	14.800	0	14.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.000	1.729.000	3.704.600	3.704.600	882.900	662.000	220.900	566.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	730.700	730.700	1.098.000	1.098.000	94.700	0	94.700	100.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	1.224.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	131.000	131.000	550.500	550.500	33.900	0	33.900	105.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.938.100	2.938.100	5.878.500	5.878.500	4.019.200	667.000	3.352.200	2.927.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.272.300	-2.272.300	-3.672.900	-3.672.900	-3.799.200	-447.000	-3.352.200	-2.795.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.272.300	-2.272.300	-3.672.900	-3.672.900	-3.799.200	-447.000	-3.352.200	-2.795.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.272.300	-2.272.300	-3.672.900	-3.672.900	-3.799.200	-447.000	-3.352.200	-2.795.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	252 Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	0	1.546.000	1.300.000	246.000	330.000	310.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	662.100	0	662.100	382.100	289.600	80.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	5.300	0	5.300	16.500	16.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	5.400	200	5.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	29.600	0	1.132.100	1.081.100	51.000	154.200	85.300	68.900
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	121.800	0	3.348.500	2.381.100	967.400	888.200	701.100	174.600
12	– Personalaufwendungen	910.900	0	1.419.500	0	1.419.500	1.769.800	809.200	938.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.200	0	113.000	0	113.000	624.300	320.900	274.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.500	39.400	1.323.500	1.171.500	152.000	247.500	147.200	86.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.200.000	11.222.100	11.089.300	132.800	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	95.100	0	30.300	0	30.300	272.700	40.900	211.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.557.700	1.239.400	14.109.900	12.260.800	1.849.100	2.914.300	1.318.200	1.509.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.435.900	-1.239.400	-10.761.400	-9.879.700	-881.700	-2.026.100	-617.100	-1.335.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.435.900	-1.239.400	-10.761.400	-9.879.700	-881.700	-2.026.100	-617.100	-1.335.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.435.900	-1.239.400	-10.761.400	-9.879.700	-881.700	-2.026.100	-617.100	-1.335.300

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	252 Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	0	1.546.000	1.300.000	246.000	330.000	310.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	662.100	0	662.100	385.100	292.600	80.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	0	5.300	0	5.300	20.500	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	5.200	0	5.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.000	0	1.132.100	1.081.100	51.000	154.200	85.300	68.900
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	132.700	0	3.348.500	2.381.100	967.400	895.000	707.900	174.600
12	– Personalaufwendungen	931.500	0	1.479.100	0	1.479.100	1.846.900	825.000	999.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	14.400	0	14.400	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.400	0	111.400	0	111.400	640.800	331.200	280.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.500	39.400	1.323.500	1.171.500	152.000	247.500	147.200	86.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.224.000	11.236.600	11.089.300	147.300	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.100	0	30.300	0	30.300	276.300	40.900	214.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.664.500	1.263.400	14.195.300	12.260.800	1.934.500	3.011.500	1.344.300	1.580.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.531.800	-1.263.400	-10.846.800	-9.879.700	-967.100	-2.116.500	-636.400	-1.405.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.531.800	-1.263.400	-10.846.800	-9.879.700	-967.100	-2.116.500	-636.400	-1.405.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.531.800	-1.263.400	-10.846.800	-9.879.700	-967.100	-2.116.500	-636.400	-1.405.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	34.500	34.500	165.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	77.348.500	58.113.700	39.893.700	13.760.000	1.960.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	1.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	266.900	266.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.000	351.700	230.000	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	52.500	52.500	251.500	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.500	372.900	372.900	78.118.300	58.343.700	39.893.700	13.990.000	1.960.000
12	– Personalaufwendungen	22.200	719.600	719.600	8.414.300	3.012.800	2.392.600	236.500	335.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	5.100	5.100	306.400	143.300	112.500	9.400	20.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	573.700	573.700	206.800	200.000	200.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.200	193.400	193.400	252.900	2.300	0	2.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	95.000	95.000	20.500	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	143.340.100	82.932.400	47.470.000	33.500.000	1.962.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.800	14.700	14.700	4.620.600	4.240.000	0	2.240.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	86.200	1.601.500	1.601.500	157.161.600	90.530.800	50.175.100	35.988.200	2.318.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-73.700	-1.228.600	-1.228.600	-79.043.300	-32.187.100	-10.281.400	-21.998.200	-358.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-73.700	-1.228.600	-1.228.600	-79.043.300	-32.187.100	-10.281.400	-21.998.200	-358.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-73.700	-1.228.600	-1.228.600	-79.043.300	-32.187.100	-10.281.400	-21.998.200	-358.400

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	34.500	34.500	165.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	77.745.100	58.113.700	39.893.700	13.760.000	1.960.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	1.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	266.900	266.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.000	351.700	230.000	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	52.500	52.500	252.400	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.500	372.900	372.900	78.516.200	58.343.700	39.893.700	13.990.000	1.960.000
12	– Personalaufwendungen	22.500	765.800	765.800	8.833.600	3.073.500	2.345.200	243.100	433.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	14.400	14.400	305.200	107.400	75.700	9.600	20.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	582.300	582.300	206.600	200.000	200.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.200	193.400	193.400	252.900	2.300	0	2.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	96.500	96.500	20.500	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	146.332.300	82.932.400	47.470.000	33.500.000	1.962.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.800	14.700	14.700	4.570.600	4.240.000	0	2.240.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	87.000	1.667.100	1.667.100	160.521.700	90.555.600	50.090.900	35.995.000	2.416.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-74.500	-1.294.200	-1.294.200	-82.005.500	-32.211.900	-10.197.200	-22.005.000	-456.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-74.500	-1.294.200	-1.294.200	-82.005.500	-32.211.900	-10.197.200	-22.005.000	-456.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-74.500	-1.294.200	-1.294.200	-82.005.500	-32.211.900	-10.197.200	-22.005.000	-456.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	315 Soziale Einrichtungen	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.500.000	0	0	0	0	25.200	23.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.500.000	0	0	0	0	26.300	23.200	1.100
12	– Personalaufwendungen	48.500	4.200	4.200	21.900	21.900	898.200	538.200	269.200
13	– Versorgungsaufwendungen	600	400	400	700	700	2.100	1.400	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	700	0	700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	1.000	200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	20.500	0	20.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	5.000	5.000	410.000	410.000	750.000	480.000	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.000	0	0	0	0	16.500	12.000	4.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.049.100	9.600	9.600	432.600	432.600	1.689.000	1.031.800	294.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	450.900	-9.600	-9.600	-432.600	-432.600	-1.662.700	-1.008.600	-293.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	450.900	-9.600	-9.600	-432.600	-432.600	-1.662.700	-1.008.600	-293.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	450.900	-9.600	-9.600	-432.600	-432.600	-1.662.700	-1.008.600	-293.800

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	315 Soziale Einrichtungen	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhalts-vorschuss-leistungen	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.500.000	0	0	0	0	25.200	23.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.500.000	0	0	0	0	26.300	23.200	1.100
12	– Personalaufwendungen	51.900	4.300	4.300	20.400	20.400	939.000	573.300	269.600
13	– Versorgungsaufwendungen	1.500	400	400	400	400	19.200	17.400	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	500	0	500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	1.000	200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	20.500	0	20.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	5.000	5.000	410.000	410.000	759.600	489.600	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.000	0	0	0	0	16.500	12.000	4.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.053.400	9.700	9.700	430.800	430.800	1.756.300	1.092.500	295.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	446.600	-9.700	-9.700	-430.800	-430.800	-1.730.000	-1.069.300	-294.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	446.600	-9.700	-9.700	-430.800	-430.800	-1.730.000	-1.069.300	-294.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	446.600	-9.700	-9.700	-430.800	-430.800	-1.730.000	-1.069.300	-294.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	165.500	165.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.000	276.000	276.000	18.933.600	15.391.000	71.000	3.246.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.200	22.200	99.500	14.500	0	85.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	300	300	251.200	251.200	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.000	298.500	298.500	19.449.800	15.822.200	71.000	3.331.000	0
12	– Personalaufwendungen	90.800	877.800	877.800	3.599.400	414.500	54.200	3.064.400	66.300
13	– Versorgungsaufwendungen	700	16.900	16.900	143.000	8.500	0	134.500	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.100	0	0	6.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	600	600	249.000	248.700	0	0	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.000	326.000	326.000	58.916.700	33.106.200	528.000	22.816.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	115.000	115.000	249.100	134.000	2.000	62.200	50.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	362.300	1.336.300	1.336.300	63.163.300	33.911.900	584.200	26.083.700	117.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-360.300	-1.037.800	-1.037.800	-43.713.500	-18.089.700	-513.200	-22.752.700	-117.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-360.300	-1.037.800	-1.037.800	-43.713.500	-18.089.700	-513.200	-22.752.700	-117.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-360.300	-1.037.800	-1.037.800	-43.713.500	-18.089.700	-513.200	-22.752.700	-117.500

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	345	35	351	36	361	362	363	364
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	165.900	165.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.000	276.000	276.000	19.330.200	15.840.600	71.000	3.193.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.200	22.200	99.500	14.500	0	85.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	300	300	252.100	252.100	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.000	298.500	298.500	19.847.700	16.273.100	71.000	3.278.000	0
12	– Personalaufwendungen	96.100	864.600	864.600	3.931.800	500.900	55.800	3.304.900	70.200
13	– Versorgungsaufwendungen	1.800	8.200	8.200	169.600	36.500	0	133.100	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.100	0	0	6.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	600	600	249.000	248.700	0	0	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.000	326.000	326.000	61.899.300	34.942.800	604.000	23.829.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	115.000	115.000	199.100	134.000	2.000	62.200	900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	368.700	1.314.400	1.314.400	66.454.900	35.862.900	661.800	27.335.800	71.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-366.700	-1.015.900	-1.015.900	-46.607.200	-19.589.800	-590.800	-24.057.800	-71.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-366.700	-1.015.900	-1.015.900	-46.607.200	-19.589.800	-590.800	-24.057.800	-71.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-366.700	-1.015.900	-1.015.900	-46.607.200	-19.589.800	-590.800	-24.057.800	-71.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	147.900	147.900	147.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	189.600	36.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.855.600	88.600	88.600	1.767.000	0	1.767.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.200	0	0	28.200	0	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128.700	128.700	128.700	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	225.800	100	100	225.700	0	225.700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	189.600	36.000	2.386.200	365.300	365.300	2.020.900	0	2.020.900
12	– Personalaufwendungen	0	0	2.505.900	1.670.200	1.670.200	835.700	267.100	568.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	74.400	19.400	19.400	55.000	51.400	3.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.729.800	18.900	18.900	3.710.900	0	3.710.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.196.700	2.000	2.000	1.194.700	4.600	1.190.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	758.300	356.200	356.200	402.100	402.100	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.428.000	1.038.000	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	109.100	85.800	85.800	23.300	0	23.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.428.000	1.038.000	8.374.200	2.152.500	2.152.500	6.221.700	725.200	5.496.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.238.400	-1.002.000	-5.988.000	-1.787.200	-1.787.200	-4.200.800	-725.200	-3.475.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.238.400	-1.002.000	-5.988.000	-1.787.200	-1.787.200	-4.200.800	-725.200	-3.475.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.238.400	-1.002.000	-5.988.000	-1.787.200	-1.787.200	-4.200.800	-725.200	-3.475.600

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	147.900	147.900	147.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	189.600	36.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.855.600	88.600	88.600	1.767.000	0	1.767.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.200	0	0	28.200	0	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128.700	128.700	128.700	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	225.800	100	100	225.700	0	225.700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	189.600	36.000	2.386.200	365.300	365.300	2.020.900	0	2.020.900
12	– Personalaufwendungen	0	0	2.518.800	1.790.600	1.790.600	728.200	129.300	598.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	51.200	32.500	32.500	18.700	11.200	7.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.821.900	18.600	18.600	3.803.300	0	3.803.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.196.700	2.000	2.000	1.194.700	4.600	1.190.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	758.300	356.200	356.200	402.100	402.100	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.460.000	1.063.000	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	122.600	99.300	99.300	23.300	0	23.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.460.000	1.063.000	8.469.500	2.299.200	2.299.200	6.170.300	547.200	5.623.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.270.400	-1.027.000	-6.083.300	-1.933.900	-1.933.900	-4.149.400	-547.200	-3.602.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.270.400	-1.027.000	-6.083.300	-1.933.900	-1.933.900	-4.149.400	-547.200	-3.602.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.270.400	-1.027.000	-6.083.300	-1.933.900	-1.933.900	-4.149.400	-547.200	-3.602.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungsbau-förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.356.800	1.628.100	1.628.100	70.000	0	0	70.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.200	28.200	28.200	1.229.000	1.216.000	0	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754.900	312.400	312.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	100	100	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.204.900	2.576.000	2.576.000	50.000	50.000	0	0	6.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.021.000	4.544.700	4.544.700	1.349.100	1.266.100	0	83.000	6.500
12	– Personalaufwendungen	6.265.200	1.621.500	1.621.500	1.611.200	1.227.700	64.200	319.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	293.900	71.400	71.400	104.000	88.500	15.500	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.033.400	3.187.600	3.187.600	13.600	12.600	0	1.000	927.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.764.200	3.300	3.300	0	0	0	0	10.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.976.000	1.976.000	1.976.000	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.651.100	489.000	489.000	10.000	0	0	10.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.509.300	360.400	360.400	521.200	417.900	0	103.300	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.493.100	7.709.200	7.709.200	2.260.000	1.746.700	79.700	433.600	937.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.472.100	-3.164.500	-3.164.500	-910.900	-480.600	-79.700	-350.600	-931.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.472.100	-3.164.500	-3.164.500	-910.900	-480.600	-79.700	-350.600	-931.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-30.472.100	-3.164.500	-3.164.500	-910.900	-480.600	-79.700	-350.600	-931.300

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.239.200	1.510.500	1.510.500	70.000	0	0	70.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.200	28.200	28.200	1.229.000	1.216.000	0	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885.300	312.400	312.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	100	100	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.028.900	400.000	400.000	50.000	50.000	0	0	6.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.858.900	2.251.100	2.251.100	1.349.100	1.266.100	0	83.000	6.500
12	– Personalaufwendungen	6.323.900	1.760.000	1.760.000	1.503.700	1.150.400	20.800	332.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	291.000	107.200	107.200	80.400	78.600	1.800	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212.500	2.605.600	2.605.600	13.600	12.600	0	1.000	929.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.764.200	3.300	3.300	0	0	0	0	10.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.124.900	741.000	741.000	10.000	0	0	10.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.507.300	393.900	393.900	491.200	417.900	0	73.300	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	49.223.800	5.611.000	5.611.000	2.098.900	1.659.500	22.600	416.800	939.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.364.900	-3.359.900	-3.359.900	-749.800	-393.400	-22.600	-333.800	-933.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.364.900	-3.359.900	-3.359.900	-749.800	-393.400	-22.600	-333.800	-933.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-30.364.900	-3.359.900	-3.359.900	-749.800	-393.400	-22.600	-333.800	-933.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540 Konzessions-abgaben	541 Gemeindestraßen	546 Parkeinrichtungen	547 Personen- und Güterverkehr	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichts-behörde	55 Natur-und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.605.200	0	0	0	1.605.200	0	5.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.313.000	0	3.000	1.110.000	0	200.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.100	0	0	160.100	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	40.000	0	0	0	25.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.500	8.192.400	4.083.000	4.084.500	24.900	0	0	824.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.500	11.310.800	4.083.000	4.127.600	1.295.000	1.605.200	200.000	889.000
12	– Personalaufwendungen	0	1.225.900	0	766.700	56.200	0	403.000	1.287.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	75.700	0	27.200	13.600	0	34.900	7.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.400	10.219.900	0	9.686.800	533.100	0	0	4.566.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.400	12.082.500	0	12.052.300	30.200	0	0	1.462.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	52.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	99.800	0	99.200	600	0	0	251.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	937.800	27.603.800	0	22.632.200	633.700	3.900.000	437.900	7.627.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-931.300	-16.293.000	4.083.000	-18.504.600	661.300	-2.294.800	-237.900	-6.738.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-931.300	-16.293.000	4.083.000	-18.504.600	661.300	-2.294.800	-237.900	-6.738.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-931.300	-16.293.000	4.083.000	-18.504.600	661.300	-2.294.800	-237.900	-6.738.400

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	537	54	540	541	546	547	549	55
		Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessions-abgaben	Gemeindestraßen	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichts-behörde	Natur-und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.605.200	0	0	0	1.605.200	0	5.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.313.000	0	3.000	1.110.000	0	200.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	163.400	0	0	163.400	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	40.000	0	0	0	25.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.500	8.192.400	4.083.000	4.084.500	24.900	0	0	824.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.500	11.314.100	4.083.000	4.127.600	1.298.300	1.605.200	200.000	889.000
12	– Personalaufwendungen	0	1.270.500	0	848.800	24.100	0	397.600	1.338.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	60.500	0	52.600	400	0	7.500	33.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.400	9.844.300	0	9.271.500	572.800	0	0	4.694.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.400	12.082.500	0	12.052.300	30.200	0	0	1.462.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	52.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	99.800	0	99.200	600	0	0	246.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	939.800	27.257.600	0	22.324.400	628.100	3.900.000	405.100	7.827.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-933.300	-15.943.500	4.083.000	-18.196.800	670.200	-2.294.800	-205.100	-6.938.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-933.300	-15.943.500	4.083.000	-18.196.800	670.200	-2.294.800	-205.100	-6.938.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-933.300	-15.943.500	4.083.000	-18.196.800	670.200	-2.294.800	-205.100	-6.938.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	2.800	0	2.600	48.100	1.000	47.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	14.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	2.282.300	170.000	2.112.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.500	0	0	34.500	0	34.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	738.100	38.500	17.800	29.600	556.000	297.100	248.800	10.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	738.100	86.800	17.800	46.300	2.920.900	468.100	2.442.700	10.100
12	– Personalaufwendungen	0	516.200	0	771.300	519.100	387.000	35.200	96.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	7.300	0	0	35.500	9.900	0	25.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.400	44.100	350.400	25.800	118.200	0	118.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.283.300	126.700	39.800	12.200	1.206.000	329.700	860.200	16.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	52.000	3.200.100	0	2.771.800	428.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	81.200	0	170.700	276.000	198.000	78.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.429.700	775.500	390.200	1.032.000	5.354.900	924.600	3.863.400	566.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.691.600	-688.700	-372.400	-985.700	-2.434.000	-456.500	-1.420.700	-556.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.691.600	-688.700	-372.400	-985.700	-2.434.000	-456.500	-1.420.700	-556.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.691.600	-688.700	-372.400	-985.700	-2.434.000	-456.500	-1.420.700	-556.800

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	2.800	0	2.600	48.100	1.000	47.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	14.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	2.409.400	170.000	2.239.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.500	0	0	35.600	0	35.600	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	738.100	38.500	17.800	29.600	556.000	297.100	248.800	10.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	738.100	86.800	17.800	46.300	3.049.100	468.100	2.570.900	10.100
12	– Personalaufwendungen	0	608.200	0	730.500	451.000	381.600	36.000	33.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	33.200	0	0	9.700	6.500	0	3.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267.200	44.100	357.800	25.800	124.700	0	124.700	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.283.300	126.700	39.800	12.200	1.206.000	329.700	860.200	16.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	52.000	3.421.900	0	2.993.600	428.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	80.700	0	165.700	276.000	198.000	78.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.550.500	892.900	397.600	986.200	5.489.300	915.800	4.092.500	481.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.812.400	-806.100	-379.800	-939.900	-2.440.200	-447.700	-1.521.600	-470.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.812.400	-806.100	-379.800	-939.900	-2.440.200	-447.700	-1.521.600	-470.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.812.400	-806.100	-379.800	-939.900	-2.440.200	-447.700	-1.521.600	-470.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.027.400	109.027.400	109.027.400	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.813.600	55.813.600	55.741.900	71.700	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.200	66.200	0	66.200	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.246.800	405.600	300.000	105.600	2.841.200	2.841.200		
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.119.300	1.119.300	701.900	417.400	0	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	169.273.300	166.432.100	165.771.200	660.900	2.841.200	2.841.200		
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.075.000	4.075.000	4.075.000	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392.100	2.392.100	300.000	2.092.100	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	900.000	900.000	0	0	0		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.367.100	7.367.100	5.275.000	2.092.100	0	0		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	161.906.200	159.065.000	160.496.200	-1.431.200	2.841.200	2.841.200		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	161.906.200	159.065.000	160.496.200	-1.431.200	2.841.200	2.841.200		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	161.906.200	159.065.000	160.496.200	-1.431.200	2.841.200	2.841.200		

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	109.192.200	109.192.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.460.500	55.460.500	55.388.600	71.900	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	21.500	0	21.500	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.144.000	404.600	300.000	104.600	2.739.400	2.739.400		
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.106.100	1.106.100	701.900	404.200	0	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	168.924.300	166.184.900	165.582.700	602.200	2.739.400	2.739.400		
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.075.000	4.075.000	4.075.000	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.787.600	3.787.600	300.000	3.487.600	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	900.000	900.000	0	0	0		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.762.600	8.762.600	5.275.000	3.487.600	0	0		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	160.161.700	157.422.300	160.307.700	-2.885.400	2.739.400	2.739.400		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	160.161.700	157.422.300	160.307.700	-2.885.400	2.739.400	2.739.400		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	160.161.700	157.422.300	160.307.700	-2.885.400	2.739.400	2.739.400		

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.027.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.763.600	337.500	309.500	309.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.348.500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368.000	2.638.400	301.000	200	0	0	20.100	280.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163.400	18.700	8.300	0	0	0	6.500	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.538.400	14.512.400	4.030.600	41.200	177.900	1.000	3.361.000	419.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.255.500	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.019.000	2.705.600	257.300	4.000	0	0	3.000	250.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	291.483.800	20.221.100	4.915.200	354.900	177.900	1.000	3.390.600	960.400
11	– Personalauszahlungen	56.758.300	32.688.400	15.124.200	2.797.200	3.024.300	417.800	4.319.700	3.651.900
12	– Versorgungsauszahlungen	5.254.100	4.571.500	1.802.000	267.200	1.116.000	36.600	142.800	156.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.803.900	10.498.400	6.934.200	30.600	9.500	100	6.582.100	310.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.070.900	528.900	420.200	390.200	0	0	30.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	143.340.100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.577.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.747.500	6.644.300	3.696.300	597.500	1.291.000	8.900	906.500	799.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	299.551.800	54.931.500	27.976.900	4.082.700	5.440.800	463.400	11.981.100	4.918.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.068.000	-34.710.400	-23.061.700	-3.727.800	-5.262.900	-462.400	-8.590.500	-3.958.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.068.000	-34.710.400	-23.061.700	-3.727.800	-5.262.900	-462.400	-8.590.500	-3.958.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-8.068.000	-34.710.400	-23.061.700	-3.727.800	-5.262.900	-462.400	-8.590.500	-3.958.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.820.600	3.245.200	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	294.800	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.405.000	1.405.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.976.000	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	52.496.400	4.650.200	2.650.000	0	0	0	2.650.000	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.262.300	508.300	508.300	0	0	0	508.300	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	81.316.500	6.306.900	2.205.000	2.000	0	0	2.197.000	6.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	1.610.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	85.188.800	8.315.200	4.213.300	2.000	0	0	4.205.300	6.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-32.692.400	-3.665.000	-1.563.300	-2.000	0	0	-1.555.300	-6.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-40.760.400	-38.375.400	-24.625.000	-3.729.800	-5.262.900	-462.400	-10.145.800	-3.964.300

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.600.700	337.500	309.500	309.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.745.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.394.000	2.661.400	301.000	200	0	0	20.100	280.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.300	18.700	8.300	0	0	0	6.500	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618.200	14.736.000	4.039.400	40.000	139.800	1.000	3.427.400	401.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.152.700	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.812.100	2.705.600	257.300	4.000	0	0	3.000	250.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	290.818.300	20.467.700	4.924.000	353.700	139.800	1.000	3.457.000	942.100
11	– Personalauszahlungen	58.493.300	33.653.400	15.769.600	2.872.900	3.318.300	338.500	4.383.800	3.830.800
12	– Versorgungsauszahlungen	5.446.800	4.755.800	2.008.300	274.800	1.239.100	43.500	133.800	190.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.069.000	10.913.700	7.313.400	30.600	9.500	100	6.961.300	310.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.669.700	528.900	420.200	390.200	0	0	30.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	146.332.300	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.897.600	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.688.300	6.624.500	3.705.200	597.500	1.312.600	8.900	921.800	771.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	306.597.000	56.476.300	29.216.700	4.166.000	5.879.500	391.000	12.430.700	5.103.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.778.700	-36.008.600	-24.292.700	-3.812.300	-5.739.700	-390.000	-8.973.700	-4.161.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.778.700	-36.008.600	-24.292.700	-3.812.300	-5.739.700	-390.000	-8.973.700	-4.161.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-15.778.700	-36.008.600	-24.292.700	-3.812.300	-5.739.700	-390.000	-8.973.700	-4.161.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.700.400	1.600.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.874.600	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.405.000	1.405.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	36.980.000	3.005.000	2.650.000	0	0	0	2.650.000	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.295.000	320.000	320.000	0	0	0	320.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.889.700	4.226.200	687.500	2.000	0	0	685.500	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	1.710.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	60.894.700	6.046.200	2.507.500	2.000	0	0	2.505.500	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-23.914.700	-3.041.200	142.500	-2.000	0	0	144.500	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-39.693.400	-39.049.800	-24.150.200	-3.814.300	-5.739.700	-390.000	-8.829.200	-4.161.200

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegenheiten	123 Verkehrs-angelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	126 Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	28.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.337.400	300	1.808.400	295.000	0	225.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.400	0	6.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	10.481.800	37.500	27.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	2.448.300	0	2.448.300	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	30.400	15.305.900	37.800	4.290.200	295.000	0	225.700
11	– Personalauszahlungen	467.800	445.500	17.564.200	297.400	5.891.700	562.100	0	5.063.300
12	– Versorgungsauszahlungen	18.900	63.800	2.769.500	76.400	166.600	28.300	0	1.617.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	800	3.564.200	1.100	193.900	455.000	540.000	867.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	108.700	0	106.900	0	0	1.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	89.600	2.948.000	60.100	659.100	0	0	235.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	490.500	599.700	26.954.600	435.000	7.018.200	1.045.400	540.000	7.784.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-490.500	-569.300	-11.648.700	-397.200	-2.728.000	-750.400	-540.000	-7.559.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-490.500	-569.300	-11.648.700	-397.200	-2.728.000	-750.400	-540.000	-7.559.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-490.500	-569.300	-11.648.700	-397.200	-2.728.000	-750.400	-540.000	-7.559.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.995.200	0	0	0	0	1.995.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	2.000.200	0	0	0	0	2.000.200
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.101.900	0	204.000	0	0	3.079.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	4.101.900	0	204.000	0	0	3.079.800
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-2.101.700	0	-204.000	0	0	-1.079.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-490.500	-569.300	-13.750.400	-397.200	-2.932.000	-750.400	-540.000	-8.638.700

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegenheiten	123 Verkehrs-angelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	126 Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	28.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.360.400	300	1.851.400	295.000	0	205.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.400	0	6.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	10.696.600	0	27.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	2.448.300	0	2.448.300	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	30.400	15.543.700	300	4.333.200	295.000	0	205.700
11	– Personalauszahlungen	548.800	476.500	17.883.800	147.000	6.084.300	604.300	0	5.176.800
12	– Versorgungsauszahlungen	52.300	74.400	2.747.500	15.300	185.600	34.500	0	1.619.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	800	3.600.300	100	193.900	465.000	545.000	854.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	108.700	0	106.900	0	0	1.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	89.600	2.919.300	1.000	693.100	0	0	229.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	604.900	641.300	27.259.600	163.400	7.263.800	1.103.800	545.000	7.882.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-604.900	-610.900	-11.715.900	-163.100	-2.930.600	-808.800	-545.000	-7.676.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-604.900	-610.900	-11.715.900	-163.100	-2.930.600	-808.800	-545.000	-7.676.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-604.900	-610.900	-11.715.900	-163.100	-2.930.600	-808.800	-545.000	-7.676.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	355.000	0	0	0	0	355.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.538.700	0	200.000	0	0	2.587.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	3.538.700	0	200.000	0	0	2.587.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-3.183.700	0	-200.000	0	0	-2.232.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-604.900	-610.900	-14.899.600	-163.100	-3.130.600	-808.800	-545.000	-9.908.300

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	217 Gymnasien, Abendgymnasien	218 Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	28.000	1.933.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	1.268.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	361.600	7.900	0	0	7.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416.800	0	3.379.400	852.000	27.000	35.000	775.000	15.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	75.200	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.424.800	32.400	7.018.100	859.900	27.000	35.000	782.900	15.000
11	– Personalauszahlungen	5.612.200	137.500	6.884.900	870.300	361.100	222.900	214.700	71.600
12	– Versorgungsauszahlungen	838.500	42.200	7.900	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.400	41.800	14.335.500	6.461.900	2.556.000	1.465.000	1.899.000	541.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	15.037.100	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.847.600	146.000	2.220.200	1.067.000	565.000	171.000	268.000	63.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.763.700	367.500	38.485.600	8.399.200	3.482.100	1.858.900	2.381.700	676.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	661.100	-335.100	-31.467.500	-7.539.300	-3.455.100	-1.823.900	-1.598.800	-661.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	661.100	-335.100	-31.467.500	-7.539.300	-3.455.100	-1.823.900	-1.598.800	-661.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	661.100	-335.100	-31.467.500	-7.539.300	-3.455.100	-1.823.900	-1.598.800	-661.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.698.800	11.488.800	9.134.300	2.354.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	23.698.800	11.488.800	9.134.300	2.354.500	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	175.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	679.100	139.000	38.564.000	26.918.000	18.612.000	7.953.000	80.000	273.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	679.100	139.000	38.739.000	26.918.000	18.612.000	7.953.000	80.000	273.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-679.100	-139.000	-15.040.200	-15.429.200	-9.477.700	-5.598.500	-80.000	-273.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.000	-474.100	-46.507.700	-22.968.500	-12.932.800	-7.422.400	-1.678.800	-934.500

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	217 Gymnasien, Abendgymnasien	218 Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	28.000	1.933.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	1.271.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	371.100	7.900	0	0	7.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669.100	0	3.279.200	822.000	27.000	35.000	750.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	80.600	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.677.100	32.400	6.935.800	829.900	27.000	35.000	757.900	10.000
11	– Personalauszahlungen	5.750.600	120.800	7.164.000	880.100	358.600	228.900	219.400	73.200
12	– Versorgungsauszahlungen	853.500	39.000	43.600	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.800	44.500	14.914.300	6.696.900	2.702.600	1.476.200	1.959.100	559.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	15.162.100	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.849.400	146.000	2.219.300	1.077.500	531.500	215.000	268.000	63.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.951.300	350.300	39.503.300	8.654.500	3.592.700	1.920.100	2.446.500	695.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	725.800	-317.900	-32.567.500	-7.824.600	-3.565.700	-1.885.100	-1.688.600	-685.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	725.800	-317.900	-32.567.500	-7.824.600	-3.565.700	-1.885.100	-1.688.600	-685.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	725.800	-317.900	-32.567.500	-7.824.600	-3.565.700	-1.885.100	-1.688.600	-685.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.970.000	4.930.000	4.930.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	7.970.000	4.930.000	4.930.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	175.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	613.200	138.500	16.892.000	5.132.000	2.122.000	2.410.000	80.000	520.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	613.200	138.500	17.067.000	5.132.000	2.122.000	2.410.000	80.000	520.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-613.200	-138.500	-9.097.000	-202.000	2.808.000	-2.410.000	-80.000	-520.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	112.600	-456.400	-41.664.500	-8.026.600	-757.700	-4.295.100	-1.768.600	-1.205.200

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	22 Schulträger-aufgaben Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträger-aufgaben Berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen	24 Schulträger-aufgaben Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoo
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	220.000	220.000	0	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	600.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	29.400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	600.000	600.000	1.900.000	1.900.000	220.000	220.000	0	121.600
11	– Personalauszahlungen	340.200	340.200	517.000	517.000	337.700	4.900	332.800	910.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.600	1.665.600	3.506.000	3.506.000	900.800	690.000	210.800	490.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.520.000	0	2.520.000	1.200.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	156.000	156.000	550.500	550.500	33.900	0	33.900	95.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.161.800	2.161.800	4.573.500	4.573.500	3.793.700	694.900	3.098.800	2.696.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.561.800	-1.561.800	-2.673.500	-2.673.500	-3.573.700	-474.900	-3.098.800	-2.574.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.561.800	-1.561.800	-2.673.500	-2.673.500	-3.573.700	-474.900	-3.098.800	-2.574.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.561.800	-1.561.800	-2.673.500	-2.673.500	-3.573.700	-474.900	-3.098.800	-2.574.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.490.000	2.490.000	9.720.000	9.720.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.490.000	2.490.000	9.720.000	9.720.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	175.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.055.000	1.055.000	8.930.000	8.930.000	110.000	0	110.000	973.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.055.000	1.055.000	8.930.000	8.930.000	110.000	0	110.000	1.148.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.435.000	1.435.000	790.000	790.000	-110.000	0	-110.000	-1.148.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-126.800	-126.800	-1.883.500	-1.883.500	-3.683.700	-474.900	-3.208.800	-3.722.600

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	22 Schulträger-aufgaben Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträger-aufgaben Berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen	24 Schulträger-aufgaben Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoo
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	220.000	220.000	0	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	70.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000	580.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	580.000	580.000	1.850.000	1.850.000	220.000	220.000	0	132.500
11	– Personalauszahlungen	347.400	347.400	525.400	525.400	387.900	5.000	382.900	931.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	14.800	0	14.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.000	1.729.000	3.704.600	3.704.600	882.900	662.000	220.900	566.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	1.224.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	131.000	131.000	550.500	550.500	33.900	0	33.900	105.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.207.400	2.207.400	4.780.500	4.780.500	3.924.500	667.000	3.257.500	2.827.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.627.400	-1.627.400	-2.930.500	-2.930.500	-3.704.500	-447.000	-3.257.500	-2.694.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.627.400	-1.627.400	-2.930.500	-2.930.500	-3.704.500	-447.000	-3.257.500	-2.694.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.627.400	-1.627.400	-2.930.500	-2.930.500	-3.704.500	-447.000	-3.257.500	-2.694.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.420.000	1.420.000	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.420.000	1.420.000	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	175.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	40.000	11.412.000	11.412.000	210.000	0	210.000	17.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	40.000	40.000	11.412.000	11.412.000	210.000	0	210.000	192.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.380.000	1.380.000	-9.792.000	-9.792.000	-210.000	0	-210.000	-192.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-247.400	-247.400	-12.722.500	-12.722.500	-3.914.500	-447.000	-3.467.500	-2.887.000

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	252 Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.700	0	1.546.000	1.300.000	246.000	330.000	310.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	662.100	0	662.100	382.100	289.600	80.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	5.300	0	5.300	16.500	16.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	5.400	200	5.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.400	0	1.000	0	1.000	41.700	0	41.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.600	0	2.217.400	1.300.000	917.400	775.700	615.800	147.400
11	– Personalauszahlungen	910.900	0	1.419.500	0	1.419.500	1.769.800	809.200	938.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.200	0	113.000	0	113.000	624.300	320.900	274.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.200.000	11.222.100	11.089.300	132.800	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	95.100	0	30.300	0	30.300	272.700	40.900	211.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.496.200	1.200.000	12.786.400	11.089.300	1.697.100	2.666.800	1.171.000	1.423.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.374.600	-1.200.000	-10.569.000	-9.789.300	-779.700	-1.891.100	-555.200	-1.276.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.374.600	-1.200.000	-10.569.000	-9.789.300	-779.700	-1.891.100	-555.200	-1.276.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.374.600	-1.200.000	-10.569.000	-9.789.300	-779.700	-1.891.100	-555.200	-1.276.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	175.000	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	973.000	0	43.000	0	43.000	335.000	135.000	170.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	973.000	175.000	43.000	0	43.000	335.000	135.000	170.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-973.000	-175.000	-43.000	0	-43.000	-335.000	-135.000	-170.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.347.600	-1.375.000	-10.612.000	-9.789.300	-822.700	-2.226.100	-690.200	-1.446.400

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	252 Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.700	0	1.546.000	1.300.000	246.000	330.000	310.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	662.100	0	662.100	385.100	292.600	80.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	0	5.300	0	5.300	20.500	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	5.200	0	5.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.800	0	1.000	0	1.000	41.700	0	41.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.500	0	2.217.400	1.300.000	917.400	782.500	622.600	147.400
11	– Personalauszahlungen	931.500	0	1.479.100	0	1.479.100	1.846.900	825.000	999.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	14.400	0	14.400	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.400	0	111.400	0	111.400	640.800	331.200	280.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.224.000	11.236.600	11.089.300	147.300	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	105.100	0	30.300	0	30.300	276.300	40.900	214.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.603.000	1.224.000	12.871.800	11.089.300	1.782.500	2.764.000	1.197.100	1.494.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.470.500	-1.224.000	-10.654.400	-9.789.300	-865.100	-1.981.500	-574.500	-1.346.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.470.500	-1.224.000	-10.654.400	-9.789.300	-865.100	-1.981.500	-574.500	-1.346.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.470.500	-1.224.000	-10.654.400	-9.789.300	-865.100	-1.981.500	-574.500	-1.346.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	175.000	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.500	0	17.000	0	17.000	55.000	35.000	10.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	17.500	175.000	17.000	0	17.000	55.000	35.000	10.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-17.500	-175.000	-17.000	0	-17.000	-55.000	-35.000	-10.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.488.000	-1.399.000	-10.671.400	-9.789.300	-882.100	-2.036.500	-609.500	-1.356.700

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	273 Sonstige Volksbildung	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	34.500	34.500	165.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	77.348.500	58.113.700	39.893.700	13.760.000	1.960.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	1.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	266.900	266.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.000	351.700	230.000	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.100	3.100	15.100	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.500	323.500	323.500	77.881.900	58.343.700	39.893.700	13.990.000	1.960.000
11	– Personalauszahlungen	22.200	719.500	719.500	8.413.900	3.012.400	2.392.600	236.500	334.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	5.100	5.100	306.400	143.300	112.500	9.400	20.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	573.700	573.700	206.800	200.000	200.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	95.000	95.000	20.500	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	143.340.100	82.932.400	47.470.000	33.500.000	1.962.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.800	14.700	14.700	4.620.600	4.240.000	0	2.240.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	72.000	1.408.000	1.408.000	156.908.300	90.528.100	50.175.100	35.985.900	2.318.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-59.500	-1.084.500	-1.084.500	-79.026.400	-32.184.400	-10.281.400	-21.995.900	-358.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-59.500	-1.084.500	-1.084.500	-79.026.400	-32.184.400	-10.281.400	-21.995.900	-358.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-59.500	-1.084.500	-1.084.500	-79.026.400	-32.184.400	-10.281.400	-21.995.900	-358.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	300.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	200.000	200.000	1.070.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	30.000	200.000	200.000	1.370.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-30.000	-200.000	-200.000	-1.070.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-89.500	-1.284.500	-1.284.500	-80.096.400	-32.184.400	-10.281.400	-21.995.900	-358.000

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	273 Sonstige Volksbildung	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	34.500	34.500	165.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	77.745.100	58.113.700	39.893.700	13.760.000	1.960.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	1.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	266.900	266.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.000	351.700	230.000	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.100	3.100	16.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.500	323.500	323.500	78.279.800	58.343.700	39.893.700	13.990.000	1.960.000
11	– Personalauszahlungen	22.500	765.700	765.700	8.833.200	3.073.100	2.345.200	243.100	432.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	14.400	14.400	305.200	107.400	75.700	9.600	20.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	582.300	582.300	206.600	200.000	200.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	96.500	96.500	20.500	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	146.332.300	82.932.400	47.470.000	33.500.000	1.962.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.800	14.700	14.700	4.570.600	4.240.000	0	2.240.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	72.800	1.473.600	1.473.600	160.268.400	90.552.900	50.090.900	35.992.700	2.415.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-60.300	-1.150.100	-1.150.100	-81.988.600	-32.209.200	-10.197.200	-22.002.700	-455.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-60.300	-1.150.100	-1.150.100	-81.988.600	-32.209.200	-10.197.200	-22.002.700	-455.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-60.300	-1.150.100	-1.150.100	-81.988.600	-32.209.200	-10.197.200	-22.002.700	-455.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	300.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	8.500	8.500	900.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.000	8.500	8.500	1.200.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.000	-8.500	-8.500	-900.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-70.300	-1.158.600	-1.158.600	-82.888.600	-32.209.200	-10.197.200	-22.002.700	-455.900

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	315 Soziale Einrichtungen	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.500.000	0	0	0	0	25.200	23.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500.000	0	0	0	0	26.300	23.200	1.100
11	– Personalauszahlungen	48.500	4.200	4.200	21.900	21.900	898.200	538.200	269.200
12	– Versorgungsauszahlungen	600	400	400	700	700	2.100	1.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	700	0	700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	20.500	0	20.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	5.000	5.000	410.000	410.000	750.000	480.000	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	16.500	12.000	4.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.049.100	9.600	9.600	432.600	432.600	1.688.000	1.031.600	294.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	450.900	-9.600	-9.600	-432.600	-432.600	-1.661.700	-1.008.400	-293.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	450.900	-9.600	-9.600	-432.600	-432.600	-1.661.700	-1.008.400	-293.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	450.900	-9.600	-9.600	-432.600	-432.600	-1.661.700	-1.008.400	-293.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	450.900	-9.600	-9.600	-432.600	-432.600	-1.661.700	-1.008.400	-293.800

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	315 Soziale Einrichtungen	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhalts-vorschuss-leistungen	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.500.000	0	0	0	0	25.200	23.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500.000	0	0	0	0	26.300	23.200	1.100
11	– Personalauszahlungen	51.900	4.300	4.300	20.400	20.400	939.000	573.300	269.600
12	– Versorgungsauszahlungen	1.500	400	400	400	400	19.200	17.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	500	0	500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	20.500	0	20.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	5.000	5.000	410.000	410.000	759.600	489.600	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	16.500	12.000	4.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.053.400	9.700	9.700	430.800	430.800	1.755.300	1.092.300	295.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	446.600	-9.700	-9.700	-430.800	-430.800	-1.729.000	-1.069.100	-294.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	446.600	-9.700	-9.700	-430.800	-430.800	-1.729.000	-1.069.100	-294.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	446.600	-9.700	-9.700	-430.800	-430.800	-1.729.000	-1.069.100	-294.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	446.600	-9.700	-9.700	-430.800	-430.800	-1.729.000	-1.069.100	-294.000

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	165.500	165.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.000	276.000	276.000	18.933.600	15.391.000	71.000	3.246.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.200	22.200	99.500	14.500	0	85.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	15.100	15.100	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	298.200	298.200	19.213.700	15.586.100	71.000	3.331.000	0
11	– Personalauszahlungen	90.800	877.800	877.800	3.599.400	414.500	54.200	3.064.400	66.300
12	– Versorgungsauszahlungen	700	16.900	16.900	143.000	8.500	0	134.500	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.100	0	0	6.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	270.000	326.000	326.000	58.916.700	33.106.200	528.000	22.816.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	115.000	115.000	249.100	134.000	2.000	62.200	50.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	361.500	1.335.700	1.335.700	62.914.300	33.663.200	584.200	26.083.700	117.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-359.500	-1.037.500	-1.037.500	-43.700.600	-18.077.100	-513.200	-22.752.700	-117.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-359.500	-1.037.500	-1.037.500	-43.700.600	-18.077.100	-513.200	-22.752.700	-117.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-359.500	-1.037.500	-1.037.500	-43.700.600	-18.077.100	-513.200	-22.752.700	-117.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.070.000	1.070.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	1.370.000	1.370.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-1.070.000	-1.070.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-359.500	-1.037.500	-1.037.500	-44.770.600	-19.147.100	-513.200	-22.752.700	-117.200

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	165.900	165.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.000	276.000	276.000	19.330.200	15.840.600	71.000	3.193.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.200	22.200	99.500	14.500	0	85.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	298.200	298.200	19.611.600	16.037.000	71.000	3.278.000	0
11	– Personalauszahlungen	96.100	864.600	864.600	3.931.800	500.900	55.800	3.304.900	70.200
12	– Versorgungsauszahlungen	1.800	8.200	8.200	169.600	36.500	0	133.100	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.100	0	0	6.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	270.000	326.000	326.000	61.899.300	34.942.800	604.000	23.829.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	115.000	115.000	199.100	134.000	2.000	62.200	900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	367.900	1.313.800	1.313.800	66.205.900	35.614.200	661.800	27.335.800	71.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-365.900	-1.015.600	-1.015.600	-46.594.300	-19.577.200	-590.800	-24.057.800	-71.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-365.900	-1.015.600	-1.015.600	-46.594.300	-19.577.200	-590.800	-24.057.800	-71.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-365.900	-1.015.600	-1.015.600	-46.594.300	-19.577.200	-590.800	-24.057.800	-71.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-365.900	-1.015.600	-1.015.600	-47.494.300	-20.477.200	-590.800	-24.057.800	-71.100

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	147.900	147.900	147.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	189.600	36.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.855.600	88.600	88.600	1.767.000	0	1.767.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.200	0	0	28.200	0	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128.700	128.700	128.700	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	100	100	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.600	36.000	2.160.500	365.300	365.300	1.795.200	0	1.795.200
11	– Personalauszahlungen	0	0	2.505.900	1.670.200	1.670.200	835.700	267.100	568.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	74.400	19.400	19.400	55.000	51.400	3.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.729.800	18.900	18.900	3.710.900	0	3.710.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	758.300	356.200	356.200	402.100	402.100	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.428.000	1.038.000	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	109.100	85.800	85.800	23.300	0	23.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.428.000	1.038.000	7.177.500	2.150.500	2.150.500	5.027.000	720.600	4.306.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.238.400	-1.002.000	-5.017.000	-1.785.200	-1.785.200	-3.231.800	-720.600	-2.511.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.238.400	-1.002.000	-5.017.000	-1.785.200	-1.785.200	-3.231.800	-720.600	-2.511.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.238.400	-1.002.000	-5.017.000	-1.785.200	-1.785.200	-3.231.800	-720.600	-2.511.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	755.200	0	0	755.200	0	755.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	191.300	0	0	191.300	0	191.300
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	946.500	0	0	946.500	0	946.500
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	9.223.000	34.000	34.000	9.189.000	55.000	9.134.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	9.223.000	34.000	34.000	9.189.000	55.000	9.134.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-8.276.500	-34.000	-34.000	-8.242.500	-55.000	-8.187.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.238.400	-1.002.000	-13.293.500	-1.819.200	-1.819.200	-11.474.300	-775.600	-10.698.700

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	147.900	147.900	147.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	189.600	36.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.855.600	88.600	88.600	1.767.000	0	1.767.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.200	0	0	28.200	0	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128.700	128.700	128.700	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	100	100	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.600	36.000	2.160.500	365.300	365.300	1.795.200	0	1.795.200
11	– Personalauszahlungen	0	0	2.518.800	1.790.600	1.790.600	728.200	129.300	598.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	51.200	32.500	32.500	18.700	11.200	7.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.821.900	18.600	18.600	3.803.300	0	3.803.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	758.300	356.200	356.200	402.100	402.100	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.460.000	1.063.000	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	122.600	99.300	99.300	23.300	0	23.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.460.000	1.063.000	7.272.800	2.297.200	2.297.200	4.975.600	542.600	4.433.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.270.400	-1.027.000	-5.112.300	-1.931.900	-1.931.900	-3.180.400	-542.600	-2.637.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.270.400	-1.027.000	-5.112.300	-1.931.900	-1.931.900	-3.180.400	-542.600	-2.637.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-1.270.400	-1.027.000	-5.112.300	-1.931.900	-1.931.900	-3.180.400	-542.600	-2.637.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.009.400	0	0	1.009.400	0	1.009.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	255.600	0	0	255.600	0	255.600
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	1.265.000	0	0	1.265.000	0	1.265.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.256.000	1.000	1.000	4.255.000	55.000	4.200.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	4.256.000	1.000	1.000	4.255.000	55.000	4.200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-2.991.000	-1.000	-1.000	-2.990.000	-55.000	-2.935.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.270.400	-1.027.000	-8.103.300	-1.932.900	-1.932.900	-6.170.400	-597.600	-5.572.800

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungsbau-förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.356.800	1.628.100	1.628.100	70.000	0	0	70.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.200	28.200	28.200	1.229.000	1.216.000	0	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754.900	312.400	312.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	0	100	100	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.805.600	600.000	600.000	50.000	50.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.621.700	2.568.700	2.568.700	1.349.100	1.266.100	0	83.000	0
11	– Personalauszahlungen	6.265.200	1.621.500	1.621.500	1.611.200	1.227.700	64.200	319.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	293.900	71.400	71.400	104.000	88.500	15.500	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.033.400	3.187.600	3.187.600	13.600	12.600	0	1.000	927.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.651.100	489.000	489.000	10.000	0	0	10.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	184.900	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.153.300	360.400	360.400	521.200	417.900	0	103.300	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.581.800	5.729.900	5.729.900	2.260.000	1.746.700	79.700	433.600	927.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.960.100	-3.161.200	-3.161.200	-910.900	-480.600	-79.700	-350.600	-927.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-21.960.100	-3.161.200	-3.161.200	-910.900	-480.600	-79.700	-350.600	-927.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-21.960.100	-3.161.200	-3.161.200	-910.900	-480.600	-79.700	-350.600	-927.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.146.200	6.307.800	6.307.800	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.500	103.500	103.500	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.976.000	1.976.000	1.976.000	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	13.225.700	8.387.300	8.387.300	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.279.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.152.600	9.508.800	9.508.800	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	27.541.600	9.618.800	9.618.800	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-14.315.900	-1.231.500	-1.231.500	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.276.000	-4.392.700	-4.392.700	-910.900	-480.600	-79.700	-350.600	-927.400

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungsbau-förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.239.200	1.510.500	1.510.500	70.000	0	0	70.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.200	28.200	28.200	1.229.000	1.216.000	0	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885.300	312.400	312.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	0	100	100	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.605.600	400.000	400.000	50.000	50.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.435.600	2.251.100	2.251.100	1.349.100	1.266.100	0	83.000	0
11	– Personalauszahlungen	6.323.900	1.760.000	1.760.000	1.503.700	1.150.400	20.800	332.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	291.000	107.200	107.200	80.400	78.600	1.800	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212.500	2.605.600	2.605.600	13.600	12.600	0	1.000	929.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.124.900	741.000	741.000	10.000	0	0	10.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.151.300	393.900	393.900	491.200	417.900	0	73.300	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.213.600	5.607.700	5.607.700	2.098.900	1.659.500	22.600	416.800	929.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.778.000	-3.356.600	-3.356.600	-749.800	-393.400	-22.600	-333.800	-929.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-21.778.000	-3.356.600	-3.356.600	-749.800	-393.400	-22.600	-333.800	-929.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-21.778.000	-3.356.600	-3.356.600	-749.800	-393.400	-22.600	-333.800	-929.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.145.800	4.601.800	4.601.800	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.619.000	190.900	190.900	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	14.764.800	4.792.700	4.792.700	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	31.615.500	6.913.500	6.913.500	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	32.325.500	7.123.500	7.123.500	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-17.560.700	-2.330.800	-2.330.800	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-39.338.700	-5.687.400	-5.687.400	-749.800	-393.400	-22.600	-333.800	-929.400

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540 Konzessions-abgaben	541 Gemeindestraßen	546 Parkeinrichtungen	547 Personen- und Güterverkehr	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichts-behörde	55 Natur-und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.605.200	0	0	0	1.605.200	0	5.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.313.000	0	3.000	1.110.000	0	200.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.100	0	0	160.100	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	40.000	0	0	0	25.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.133.000	4.083.000	50.000	0	0	0	22.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	7.251.400	4.083.000	93.100	1.270.100	1.605.200	200.000	87.600
11	– Personalauszahlungen	0	1.225.900	0	766.700	56.200	0	403.000	1.287.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	75.700	0	27.200	13.600	0	34.900	7.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.400	10.219.900	0	9.686.800	533.100	0	0	4.566.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	52.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	36.500	0	36.500	0	0	0	148.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	99.800	0	99.200	600	0	0	251.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	927.400	15.557.800	0	10.616.400	603.500	3.900.000	437.900	6.313.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-927.400	-8.306.400	4.083.000	-10.523.300	666.600	-2.294.800	-237.900	-6.226.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-927.400	-8.306.400	4.083.000	-10.523.300	666.600	-2.294.800	-237.900	-6.226.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-927.400	-8.306.400	4.083.000	-10.523.300	666.600	-2.294.800	-237.900	-6.226.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.775.100	0	2.550.100	0	225.000	0	2.063.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	2.775.100	0	2.550.100	0	225.000	0	2.063.300
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.279.000	0	1.279.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.525.500	0	13.205.500	0	320.000	0	3.008.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	14.804.500	0	14.484.500	0	320.000	0	3.008.300
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-12.029.400	0	-11.934.400	0	-95.000	0	-945.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-927.400	-20.335.800	4.083.000	-22.457.700	666.600	-2.389.800	-237.900	-7.171.200

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540 Konzessions-abgaben	541 Gemeindestraßen	546 Parkeinrichtungen	547 Personen- und Güterverkehr	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichts-behörde	55 Natur-und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.605.200	0	0	0	1.605.200	0	5.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.313.000	0	3.000	1.110.000	0	200.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	163.400	0	0	163.400	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	40.000	0	0	0	25.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.133.000	4.083.000	50.000	0	0	0	22.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	7.254.700	4.083.000	93.100	1.273.400	1.605.200	200.000	87.600
11	– Personalauszahlungen	0	1.270.500	0	848.800	24.100	0	397.600	1.338.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	60.500	0	52.600	400	0	7.500	33.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.400	9.844.300	0	9.271.500	572.800	0	0	4.694.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	52.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	110.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	99.800	0	99.200	600	0	0	246.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	929.400	15.175.100	0	10.272.100	597.900	3.900.000	405.100	6.475.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-929.400	-7.920.400	4.083.000	-10.179.000	675.500	-2.294.800	-205.100	-6.387.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-929.400	-7.920.400	4.083.000	-10.179.000	675.500	-2.294.800	-205.100	-6.387.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-929.400	-7.920.400	4.083.000	-10.179.000	675.500	-2.294.800	-205.100	-6.387.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	508.000	0	358.000	0	150.000	0	5.036.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.428.100	0	1.428.100	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	1.936.100	0	1.786.100	0	150.000	0	5.036.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.855.000	0	14.635.000	0	220.000	0	6.847.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	15.355.000	0	15.135.000	0	220.000	0	6.847.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-13.418.900	0	-13.348.900	0	-70.000	0	-1.811.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-929.400	-21.339.300	4.083.000	-23.527.900	675.500	-2.364.800	-205.100	-8.198.600

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.800	0	2.600	48.100	1.000	47.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	14.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	2.282.300	170.000	2.112.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.500	0	0	34.500	0	34.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	21.600	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	49.300	0	38.300	2.364.900	171.000	2.193.900	0
11	– Personalauszahlungen	0	516.200	0	771.300	519.100	387.000	35.200	96.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	7.300	0	0	35.500	9.900	0	25.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.400	44.100	350.400	25.800	118.200	0	118.200	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	52.000	3.200.100	0	2.771.800	428.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.400	0	130.000	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	81.200	0	170.700	920.000	198.000	722.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.164.800	648.800	480.400	1.019.800	4.792.900	594.900	3.647.200	550.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.164.800	-599.500	-480.400	-981.500	-2.428.000	-423.900	-1.453.300	-550.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.164.800	-599.500	-480.400	-981.500	-2.428.000	-423.900	-1.453.300	-550.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-4.164.800	-599.500	-480.400	-981.500	-2.428.000	-423.900	-1.453.300	-550.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.000	1.078.300	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	985.000	1.078.300	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.626.000	1.212.300	0	170.000	110.000	0	0	110.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.626.000	1.212.300	0	170.000	110.000	0	0	110.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-641.000	-134.000	0	-170.000	-110.000	0	0	-110.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.805.800	-733.500	-480.400	-1.151.500	-2.538.000	-423.900	-1.453.300	-660.800

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.800	0	2.600	48.100	1.000	47.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	14.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	2.409.400	170.000	2.239.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.500	0	0	35.600	0	35.600	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	21.600	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	49.300	0	38.300	2.493.100	171.000	2.322.100	0
11	– Personalauszahlungen	0	608.200	0	730.500	451.000	381.600	36.000	33.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	33.200	0	0	9.700	6.500	0	3.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267.200	44.100	357.800	25.800	124.700	0	124.700	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	52.000	3.421.900	0	2.993.600	428.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	80.700	0	165.700	920.000	198.000	722.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.267.200	766.200	467.800	974.000	4.927.300	586.100	3.876.300	464.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.267.200	-716.900	-467.800	-935.700	-2.434.200	-415.100	-1.554.200	-464.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.267.200	-716.900	-467.800	-935.700	-2.434.200	-415.100	-1.554.200	-464.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	-4.267.200	-716.900	-467.800	-935.700	-2.434.200	-415.100	-1.554.200	-464.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.740.000	1.296.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.740.000	1.296.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.887.000	1.449.000	170.000	341.000	3.000.000	3.000.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.887.000	1.449.000	170.000	341.000	3.000.000	3.000.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.147.000	-153.000	-170.000	-341.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.414.200	-869.900	-637.800	-1.276.700	-2.434.200	-415.100	-1.554.200	-464.900

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.027.400	109.027.400	109.027.400	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.822.700	57.822.700	55.741.900	2.080.800	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.200	66.200	0	66.200	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.246.800	405.600	300.000	105.600	2.841.200	2.841.200		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	417.400	417.400	0	417.400	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.580.500	167.739.300	165.069.300	2.670.000	2.841.200	2.841.200		
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.075.000	4.075.000	4.075.000	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.392.100	2.392.100	300.000	2.092.100	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.467.100	6.467.100	4.375.000	2.092.100	0	0		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	164.113.400	161.272.200	160.694.300	577.900	2.841.200	2.841.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	164.113.400	161.272.200	160.694.300	577.900	2.841.200	2.841.200		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	164.113.400	161.272.200	160.694.300	577.900	2.841.200	2.841.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.675.200	9.675.200	9.675.200	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.675.200	9.675.200	9.675.200	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	9.675.200	9.675.200	9.675.200	0	0	0		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	173.788.600	170.947.400	170.369.500	577.900	2.841.200	2.841.200		

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	109.192.200	109.192.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.777.000	56.777.000	55.388.600	1.388.400	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	21.500	0	21.500	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.144.000	404.600	300.000	104.600	2.739.400	2.739.400		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	404.200	404.200	0	404.200	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.538.900	166.799.500	164.880.800	1.918.700	2.739.400	2.739.400		
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.075.000	4.075.000	4.075.000	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.787.600	3.787.600	300.000	3.487.600	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.862.600	7.862.600	4.375.000	3.487.600	0	0		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	161.676.300	158.936.900	160.505.800	-1.568.900	2.739.400	2.739.400		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	161.676.300	158.936.900	160.505.800	-1.568.900	2.739.400	2.739.400		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Nummern 22 u. 22.1)	161.676.300	158.936.900	160.505.800	-1.568.900	2.739.400	2.739.400		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.675.200	9.675.200	9.675.200	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.675.200	9.675.200	9.675.200	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	9.675.200	9.675.200	9.675.200	0	0	0		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	171.351.500	168.612.100	170.181.000	-1.568.900	2.739.400	2.739.400		

Impressum:
Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Telefon: (03 85) 5 45-0
Telefax: (03 85) 5 45-10 09
E-Mail: info@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de

Kontakt:
Landeshauptstadt Schwerin
Dezernat für Finanzen, Bürgerservice
und Allgemeine Verwaltung
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin