

Inhaltsverzeichnis

„Wesentliche Produkte“

TH	Produkt	Bezeichnung	Seite
01	11403	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	3
03	26301	Konservatorium	5
04	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7
04	36200	Jugendarbeit	9
04	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11
04	36303	Hilfe zur Erziehung	13
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	15
11	51101	Stadtentwicklung und Stadtplanung	17
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	19
11	57501	Tourismusförderung	21

„Sonstige Produkte“

TH	Produkt	Bezeichnung	Seite
01	11110	Integration	23
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	25
02	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	27
03	27101	Volkshochschule „Ehm Welk“	31
03	27201	Stadtbibliothek	33
05	42401	Sportstätten, Sportstättenvergabe	35
06	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	37
06	31201	Leistung für Unterkunft und Heizung	39
06	52201	Sozialer Wohnungsbau	41
07	12201	Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	43
08	12702	Leitstelle	45
10	54101	Gemeindestraßen	47
10	55101	Öffentliche Grün- und Freiflächen	51
12	55201	Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten	53

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.400,00	0	0	0	0	0
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	5.002,64	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.402,64	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	301.310,95	349.300	300.700	307.200	313.800	325.100
12	- Versorgungsaufwendungen	37.336,00	39.400	38.800	39.700	40.600	43.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.584.636,65	2.704.200	2.741.500	2.766.700	2.766.700	2.766.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.100,00	50.100	50.100	50.100	50.100	46.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	284.745,07	353.000	285.300	280.300	280.300	280.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.264.128,67	3.496.000	3.416.400	3.444.000	3.451.500	3.462.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.122.726,03	-3.492.500	-3.415.300	-3.442.900	-3.450.400	-3.461.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.122.726,03	-3.492.500	-3.415.300	-3.442.900	-3.450.400	-3.461.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.122.726,03	-3.492.500	-3.415.300	-3.442.900	-3.450.400	-3.461.200
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-3.122.726,03	-3.492.500	-3.415.300	-3.442.900	-3.450.400	-3.461.200
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-3.122.726,03	-3.492.500	-3.415.300	-3.442.900	-3.450.400	-3.461.200
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-3.122.726,03	-3.492.500	-3.415.300	-3.442.900	-3.450.400	-3.461.200
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Veranschlagt wurde das IT-Dienstleistungsentgelt an die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR in Höhe von 2.655.000 € und Aufwendungen für das IT-Managements und eGovernment in Höhe von 80.000 €. Das sind insgesamt 65.000 € mehr als im Jahr 2016.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Datenverarbeitung

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

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Fernmeldegebühren

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	260.536,30	255.300	263.000	263.000	263.000	263.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	639.063,43	633.000	636.500	643.000	645.100	645.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.522,57	40.200	40.200	40.200	40.200	72.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	949.063,64	936.800	948.000	954.500	956.600	989.300
11	- Personalaufwendungen *	1.323.410,39	1.372.400	1.389.800	1.396.000	1.398.200	1.309.500
12	- Versorgungsaufwendungen	11.498,24	12.300	12.900	13.100	13.500	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.972,26	143.400	138.800	136.100	135.600	135.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.700,00	97.700	97.700	97.700	97.700	99.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	29.559,39	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.588.140,28	1.658.800	1.674.200	1.677.900	1.680.000	1.593.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-639.076,64	-722.000	-726.200	-723.400	-723.400	-604.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,56	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8,56	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-639.068,08	-722.000	-726.200	-723.400	-723.400	-604.400
25	+ Außerordentliche Erträge	92,57	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	92,57	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-638.975,51	-722.000	-726.200	-723.400	-723.400	-604.400
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-638.975,51	-722.000	-726.200	-723.400	-723.400	-604.400
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-638.975,51	-722.000	-726.200	-723.400	-723.400	-604.400
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-638.975,51	-722.000	-726.200	-723.400	-723.400	-604.400
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Konservatorium "Johann W. Hertel" / Sonstige Dienstbezüge
Den ausgewiesenen Personalaufwendungen stehen Erträge aus der Refinanzierung für das förderfähige pädagogische Personal gegenüber. Die Erträge sind in Höhe von 245.700 € in der Position 2 unter "Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge" veranschlagt worden.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt 36101)

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.674,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.225.248,60	11.673.500	11.852.400	12.002.400	12.155.400	12.305.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	132.500,00	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.378.593,10	11.839.000	12.017.900	12.167.900	12.320.900	12.470.900
11	- Personalaufwendungen	299.594,21	339.000	331.100	397.200	402.700	409.500
12	- Versorgungsaufwendungen	14.945,64	12.600	32.100	32.800	33.700	34.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	105.400,00	105.400	105.400	105.400	105.400	129.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	25.490.813,79	26.724.000	27.598.400	28.960.700	29.429.800	29.902.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.289,94	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.916.043,58	27.185.900	28.084.400	29.513.500	29.977.000	30.481.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.537.450,48	-15.346.900	-16.066.500	-17.345.600	-17.656.100	-18.010.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.537.450,48	-15.346.900	-16.066.500	-17.345.600	-17.656.100	-18.010.900
25	+ Außerordentliche Erträge	182,10	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	182,10	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.537.268,38	-15.346.900	-16.066.500	-17.345.600	-17.656.100	-18.010.900
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-14.537.268,38	-15.346.900	-16.066.500	-17.345.600	-17.656.100	-18.010.900
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-14.537.268,38	-15.346.900	-16.066.500	-17.345.600	-17.656.100	-18.010.900
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-14.537.268,38	-15.346.900	-16.066.500	-17.345.600	-17.656.100	-18.010.900
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Stadtanteil für alle Einrichtungen der Stadt

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

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	62.748,82	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
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	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.048,82	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
11	- Personalaufwendungen	34.178,90	36.300	29.800	98.400	31.700	32.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	806.843,15	847.500	882.500	882.500	882.500	882.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	841.022,05	883.800	912.300	980.900	914.200	915.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-777.973,23	-818.000	-846.500	-915.100	-848.400	-849.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-777.973,23	-818.000	-846.500	-915.100	-848.400	-849.300
25	+ Außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	60,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-777.913,23	-818.000	-846.500	-915.100	-848.400	-849.300
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-777.913,23	-818.000	-846.500	-915.100	-848.400	-849.300
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-777.913,23	-818.000	-846.500	-915.100	-848.400	-849.300
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-777.913,23	-818.000	-846.500	-915.100	-848.400	-849.300
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	459.595,13	639.000	644.200	648.000	652.000	652.000
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	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	459.595,13	639.000	644.200	648.000	652.000	652.000
11	- Personalaufwendungen	107.054,85	104.600	93.100	95.500	100.400	104.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.811.455,96	1.859.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.918.510,81	1.964.300	2.077.800	2.080.200	2.085.100	2.088.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.458.915,68	-1.325.300	-1.433.600	-1.432.200	-1.433.100	-1.436.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.458.915,68	-1.325.300	-1.433.600	-1.432.200	-1.433.100	-1.436.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.458.915,68	-1.325.300	-1.433.600	-1.432.200	-1.433.100	-1.436.800
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.458.915,68	-1.325.300	-1.433.600	-1.432.200	-1.433.100	-1.436.800
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-1.458.915,68	-1.325.300	-1.433.600	-1.432.200	-1.433.100	-1.436.800
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-1.458.915,68	-1.325.300	-1.433.600	-1.432.200	-1.433.100	-1.436.800
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige
Die freien Träger der Jugendarbeit erhalten Zuwendungen zur Finanzierung von Projekten und Einrichtungen in der Landeshauptstadt Schwerin. Grundlage der Verteilung im Jahr 2017 ist die am 15.12.2014 beschlossene 4. Fortschreibung des Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden. Gefördert werden die im Strategiepapier ausgewiesenen Projekte. Der Bedarf einschließlich der Jugendförderung erhöht sich gegenüber 2016 um 160.000 €. Die seinerzeit verarbeitete Vorgabe der Haushaltssicherungsmaßnahme "49.1.-1 Senkung der Zuschüsse für Aufgaben der jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit" i. H. v. 175.000 € war nicht realisierbar. Bei der Aufstellung dieser Haushaltssicherungsmaßnahme wurden die jährlichen Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten nicht berücksichtigt. Darüber hinaus besteht aufgrund der deutlich gestiegenen Kinderzahlen und der Flüchtlingssituation ein besonderer Integrationsbedarf.

Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für "Frühe Hilfen"
Gemäß der 4. Fortschreibung des Strategiepapiers werden Maßnahmen zur "Frühen Hilfe" mit 181.300 € durch entsprechende Aufwendungen der Landeshauptstadt Schwerin gefördert.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	892.612,84	4.735.000	4.103.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
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	146.851,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.042.464,30	4.865.000	4.233.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000
11	- Personalaufwendungen	1.174.999,76	1.370.200	1.540.600	1.672.400	1.712.300	1.700.900
12	- Versorgungsaufwendungen	13.298,68	31.300	11.200	1.000	1.100	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,54	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	15.129.000,07	17.020.200	16.118.000	15.118.000	15.118.000	15.118.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.407,20	64.500	89.400	74.400	74.400	74.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.380.258,25	18.488.800	17.763.200	16.869.800	16.909.800	16.898.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.337.793,95	-13.623.800	-13.530.200	-13.636.800	-13.676.800	-13.665.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.337.793,95	-13.623.800	-13.530.200	-13.636.800	-13.676.800	-13.665.500
25	+ Außerordentliche Erträge	1.115,55	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.115,55	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-15.336.678,40	-13.623.800	-13.530.200	-13.636.800	-13.676.800	-13.665.500
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-15.336.678,40	-13.623.800	-13.530.200	-13.636.800	-13.676.800	-13.665.500
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-15.336.678,40	-13.623.800	-13.530.200	-13.636.800	-13.676.800	-13.665.500
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-15.336.678,40	-13.623.800	-13.530.200	-13.636.800	-13.676.800	-13.665.500
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Die Aufwendungen erhöhen sich in der Jahren 2017 und 2018 jeweils um 276.000 € gegenüber 2016. Die Steigerung wird zum einen mit den neuen vertraglichen Regelungen mit den Leistungsanbietern der Hilfe zur Erziehung und zum anderen mit der zunehmenden Anwendung der intensiven ambulanten sozialpädagogischen Einzelbetreuung begründet.

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

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

Nach den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und der zu erwartenden Entwicklung der Fallzahlen und Kosten mussten die Aufwendungen für 2017 gegenüber 2016 um 350.000 € erhöht werden. Der Ansatz für die Aufwendungen beträgt somit 9.500.000 €, der auch für das Jahr 2018 unverändert übernommen wird. An einer "Verambulantisierung" und verbesserten Fallsteuerung wird intensiv gearbeitet.

Weiterhin werden Kosten an andere örtliche Träger der Jugendhilfe erstattet. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden jeweils Aufwendungen i. H. v. 1.000.000 € veranschlagt. Schwerin hat auf diese Tagessätze keinen Einfluss, da die Landeshauptstadt nur aufgrund gesetzlicher Zuständigkeiten erstattungspflichtig wird, mitunter 4 Jahre rückwirkend.

Für die Betreuung der UMa wurden im Jahr 2016 Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 4.032.000 € veranschlagt. Aufgrund der Fallentwicklung haben sich die Aufwendungen und Auszahlungen für die Jahre 2017/2018 auf 3.283.000 € reduziert. Da die Kosten für die UMa vollständig vom Land M-V erstattet werden, sind diese in gleicher Höhe auf der Ertrags- und Einzahlungsseite veranschlagt worden.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.282,51	32.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.484,74	120.500	240.400	240.400	190.400	190.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.611,10	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	205.548,21	190.400	190.400	190.400	190.400	157.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	400.668,12	342.900	430.800	430.800	380.800	347.400
11	- Personalaufwendungen	3.834.483,14	5.338.300	4.481.300	4.518.600	4.672.200	4.757.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.377.580,58	1.678.600	1.594.300	1.597.800	1.644.600	1.657.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	689.932,45	741.700	805.200	736.600	775.500	791.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	399.100,00	399.100	399.100	399.100	399.100	491.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	201.638,44	216.900	189.700	183.300	200.200	203.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.504.534,61	8.376.400	7.471.400	7.437.200	7.693.400	7.902.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.103.866,49	-8.033.500	-7.040.600	-7.006.400	-7.312.600	-7.555.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.103.866,49	-8.033.500	-7.040.600	-7.006.400	-7.312.600	-7.555.500
25	+ Außerordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	210,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.103.656,49	-8.033.500	-7.040.600	-7.006.400	-7.312.600	-7.555.500
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-6.103.656,49	-8.033.500	-7.040.600	-7.006.400	-7.312.600	-7.555.500
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-6.103.656,49	-8.033.500	-7.040.600	-7.006.400	-7.312.600	-7.555.500
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-6.103.656,49	-8.033.500	-7.040.600	-7.006.400	-7.312.600	-7.555.500
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten

Im Bereich Brandschutz und Technische Hilfeleistung werden 45 Fahrzeuge überwiegend älteren Baujahres unterhalten. Hier werden sämtliche für diese Fahrzeuge anfallenden Aufwendungen gebucht, überwiegend sind dies Betankung, Reparaturen sowie notwendige Bereifung.

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Kostenerstattungen an ZGM

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401.558,76	354.500	354.200	354.200	354.200	354.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.873,90	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.862,35	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	513.295,01	380.100	380.800	380.800	380.800	380.800
11	- Personalaufwendungen	973.342,98	1.005.300	1.037.700	1.060.500	981.400	987.500
12	- Versorgungsaufwendungen	52.940,16	27.600	61.200	62.600	64.100	65.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.817,29	189.600	134.500	134.500	134.500	134.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.063,14	562.000	475.700	475.700	475.700	475.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.595,15	98.200	100.500	90.500	90.500	90.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.595.758,72	1.882.700	1.809.600	1.823.800	1.746.200	1.753.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.082.463,71	-1.502.600	-1.428.800	-1.443.000	-1.365.400	-1.373.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.082.463,71	-1.502.600	-1.428.800	-1.443.000	-1.365.400	-1.373.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.082.463,71	-1.502.600	-1.428.800	-1.443.000	-1.365.400	-1.373.000
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.082.463,71	-1.502.600	-1.428.800	-1.443.000	-1.365.400	-1.373.000
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-1.082.463,71	-1.502.600	-1.428.800	-1.443.000	-1.365.400	-1.373.000
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-1.082.463,71	-1.502.600	-1.428.800	-1.443.000	-1.365.400	-1.373.000
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190,00	91.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 *	117.724,36	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	240.900,00	240.900	240.900	240.900	240.900	240.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	359.814,36	486.900	396.900	396.900	396.900	396.900
11	- Personalaufwendungen	325.622,11	440.100	391.500	349.500	362.400	367.900
12	- Versorgungsaufwendungen	24.411,04	39.300	5.600	5.800	5.900	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	260.600,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	192.188,66	174.600	188.200	188.200	188.200	188.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	802.821,81	1.014.900	846.200	804.400	817.400	823.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-443.007,45	-528.000	-449.300	-407.500	-420.500	-426.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-443.007,45	-528.000	-449.300	-407.500	-420.500	-426.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-443.007,45	-528.000	-449.300	-407.500	-420.500	-426.100
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-443.007,45	-528.000	-449.300	-407.500	-420.500	-426.100
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-443.007,45	-528.000	-449.300	-407.500	-420.500	-426.100
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-443.007,45	-528.000	-449.300	-407.500	-420.500	-426.100
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kommunale Wirtschaftsförderung / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Kommunale Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

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

Kommunale Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Im Finanzplanungszeitraum werden Mitgliedschaften u. a. im Tourismusverband Mecklenburg - Vorpommern e. V., im Regionalen Planungsverband Westmecklenburg und in der Metropolregion Hamburg geplant. Insgesamt sind je Haushaltsjahr 75.800 € Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. veranschlagt.

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.000,00	100	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	308.200,00	8.300	8.300	8.300	8.300	100
11	- Personalaufwendungen	25.794,29	40.300	27.000	28.800	29.500	29.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.300	2.800	2.900	2.900	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.161,40	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	248.634,00	333.300	368.300	368.300	368.300	368.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	528,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	674.417,69	394.300	410.500	412.400	413.100	401.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-366.217,69	-386.000	-402.200	-404.100	-404.800	-401.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-366.217,69	-386.000	-402.200	-404.100	-404.800	-401.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-366.217,69	-386.000	-402.200	-404.100	-404.800	-401.200
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-366.217,69	-386.000	-402.200	-404.100	-404.800	-401.200
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-366.217,69	-386.000	-402.200	-404.100	-404.800	-401.200
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-366.217,69	-386.000	-402.200	-404.100	-404.800	-401.200
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Tourismusförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Als Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an die Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH werden in den gesamten Finanzplanungszeitraum je 368.300 € jährlich aufgenommen. Darin enthalten sind die Zuschüsse für den jährlichen Marketingplan der Gesellschaft, für die Förderung der Tourist-Information Schwerin sowie die Aufwendungen für den Kultur- und Gartensommer. Die Erhöhung der Aufwandsposition gegenüber dem Haushaltsplan 2016 in Höhe von 35.000 € jährlich ergibt sich aus dem von der Stadtvertretung vom 11.07.2016 beschlossenen Sonderzuschuss an die Stadtmarketinggesellschaft mbH Schwerin in gleichlautender Höhe (DS-Nr. 00685/2016). Die im Produkt 61101000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen veranschlagten Erträge und Einzahlungen aus der Übernachtungssteuer stellen allgemeine Deckungsmittel dar und unterliegen wie alle Steuern keiner Zweckbindung.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.650,00	5.000	70.500	48.500	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.650,00	5.000	70.500	48.500	5.000	5.000
11	– Personalaufwendungen	64.164,53	129.600	192.700	204.100	205.300	206.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,90	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.559,95	7.400	10.500	9.400	7.900	7.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.783,38	137.200	203.400	213.700	213.400	214.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.133,38	-132.200	-132.900	-165.200	-208.400	-209.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-65.133,38	-132.200	-132.900	-165.200	-208.400	-209.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-65.133,38	-132.200	-132.900	-165.200	-208.400	-209.800
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-65.133,38	-132.200	-132.900	-165.200	-208.400	-209.800

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-65.133,38	-132.200	-132.900	-165.200	-208.400	-209.800
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-65.133,38	-132.200	-132.900	-165.200	-208.400	-209.800
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Integration/ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.709,48	35.600	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.536,36	40.800	30.300	30.300	30.300	30.300
11	– Personalaufwendungen	301.384,61	322.500	358.600	395.200	381.000	390.300
12	– Versorgungsaufwendungen	18.782,40	19.900	39.900	33.000	22.600	23.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.834.162,68	2.980.700	2.980.700	2.980.700	2.980.700	2.980.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	26.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	29.940,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	537.746,38	481.300	493.000	497.100	500.500	503.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.727.316,63	3.839.700	3.907.500	3.941.300	3.920.100	3.954.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.647.780,27	-3.798.900	-3.877.200	-3.911.000	-3.889.800	-3.923.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.647.780,27	-3.798.900	-3.877.200	-3.911.000	-3.889.800	-3.923.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.647.780,27	-3.798.900	-3.877.200	-3.911.000	-3.889.800	-3.923.900
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-3.647.780,27	-3.798.900	-3.877.200	-3.911.000	-3.889.800	-3.923.900
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-3.647.780,27	-3.798.900	-3.877.200	-3.911.000	-3.889.800	-3.923.900
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-3.647.780,27	-3.798.900	-3.877.200	-3.911.000	-3.889.800	-3.923.900
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Zentrale Dienste / Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke
Für die Bewachung des Stadthauses werden 157.000 € veranschlagt.

Sonstige Zentrale Dienste / Kostenerstattungen an ZGM

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

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

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 102.200 €, die sich wie folgt zusammensetzen: Städte- und Gemeindetag M-V (51.900 €), Deutscher Städtetag (34.550 €), Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (10.300 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt- (4.900 €), Lokale Agenda (500 €) und Deutsche Städtestatistiker (50 €).
Über alle ergibt sich gegenüber 2016 eine geringere Steigung von 3.700 €.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.294,84	800	171.200	171.200	171.200	171.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.386,95	69.100	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.218,48	84.200	104.600	104.600	104.600	102.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	176.900,27	154.200	360.900	360.900	360.900	359.100
11	– Personalaufwendungen	1.110.560,65	1.084.700	1.502.100	1.440.000	1.463.800	1.476.300
12	– Versorgungsaufwendungen	29.835,52	31.000	31.600	32.200	32.900	33.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,66	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	175.635,43	155.000	358.300	358.300	358.300	358.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	62.992,44	65.800	65.500	65.100	65.100	65.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.392.407,70	1.354.200	1.974.100	1.912.200	1.936.700	1.948.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.215.507,43	-1.200.000	-1.613.200	-1.551.300	-1.575.800	-1.589.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.215.507,43	-1.200.000	-1.613.200	-1.551.300	-1.575.800	-1.589.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.215.507,43	-1.200.000	-1.613.200	-1.551.300	-1.575.800	-1.589.300
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.215.507,43	-1.200.000	-1.613.200	-1.551.300	-1.575.800	-1.589.300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-1.215.507,43	-1.200.000	-1.613.200	-1.551.300	-1.575.800	-1.589.300
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-1.215.507,43	-1.200.000	-1.613.200	-1.551.300	-1.575.800	-1.589.300
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

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

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

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

1. Förderung der Suchtberatungsstellen

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

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

2. Förderung des Zentrum Demenz (41.000 €)

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

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

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

3. Förderung der Suchtprävention

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

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

Durch eine Aufgabenübertragung vom Fachdienst Soziales zum Fachdienst Gesundheit werden hier Mittel in Höhe von 30.000 € erstmalig veranschlagt.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

Veranschlagt werden hier Honorare für die Durchführung der zweiten Leichenschau, Honorare für die Erstellung von Pflegegutachten und die Vergütung Laborkosten Hygiene. Teilweise stehen den Aufwendungen Kostenerstattungen gegenüber.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.802,74	322.000	340.000	340.000	322.000	322.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	343.034,50	270.700	316.500	316.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.630,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,95	200	200	200	200	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.218,07	28.500	28.400	28.400	28.400	73.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	751.712,09	635.400	699.100	698.600	664.600	709.300
11	– Personalaufwendungen	588.022,99	656.300	621.800	644.700	659.100	613.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.185,73	324.100	279.000	260.500	293.800	291.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.200,00	110.200	110.200	110.200	110.200	111.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.211,81	46.300	38.100	38.000	38.000	38.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.051.620,53	1.136.900	1.049.100	1.053.400	1.101.100	1.054.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.908,44	-501.500	-350.000	-354.800	-436.500	-345.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,75	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-0,75	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-299.909,19	-501.500	-350.000	-354.800	-436.500	-345.400
25	+ Außerordentliche Erträge	370,78	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	370,78	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-299.538,41	-501.500	-350.000	-354.800	-436.500	-345.400
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-299.538,41	-501.500	-350.000	-354.800	-436.500	-345.400

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-299.538,41	-501.500	-350.000	-354.800	-436.500	-345.400
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-299.538,41	-501.500	-350.000	-354.800	-436.500	-345.400
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-305.944,91	-527.715	-1.029.215	-1.379.215	-1.734.015	-2.170.515
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-527.715,60	-1.029.215	-1.379.215	-1.734.015	-2.170.515	-2.515.915

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Sprachen

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

Durch gezielte Maßnahmen ist es gelungen, in diesem Produkt die Erträge zu erhöhen und die Aufwendungen zu reduzieren. Damit konnte der Zuschussbedarf gesenkt werden.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.490,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.919,70	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.719,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	62.068,41	61.700	63.800	63.800	63.800	41.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.197,28	162.000	169.500	169.500	169.500	147.400
11	– Personalaufwendungen	865.871,01	832.400	929.700	936.100	937.000	974.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.502,76	245.700	237.900	250.000	245.000	245.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.800,00	55.800	53.700	53.700	53.700	3.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	198.144,13	205.400	205.600	209.100	206.000	206.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.360.317,90	1.339.300	1.426.900	1.448.900	1.441.700	1.429.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.192.120,62	-1.177.300	-1.257.400	-1.279.400	-1.272.200	-1.282.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.192.120,62	-1.177.300	-1.257.400	-1.279.400	-1.272.200	-1.282.300
25	+ Außerordentliche Erträge	268,49	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	268,49	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.191.852,13	-1.177.300	-1.257.400	-1.279.400	-1.272.200	-1.282.300
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.191.852,13	-1.177.300	-1.257.400	-1.279.400	-1.272.200	-1.282.300

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-1.191.852,13	-1.177.300	-1.257.400	-1.279.400	-1.272.200	-1.282.300
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-1.191.852,13	-1.177.300	-1.257.400	-1.279.400	-1.272.200	-1.282.300
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-1.187.716,78	-2.345.863	-3.523.163	-4.780.563	-6.059.963	-7.332.163
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-2.345.863,02	-3.523.163	-4.780.563	-6.059.963	-7.332.163	-8.614.463

Die Personalaufwendungen in diesem Produkt sind gegenüber 2016 erheblich gestiegen. Grund ist die Einrichtung von zwei neuen Stellen.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.883,95	214.000	150.000	214.000	214.000	214.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.198,36	18.200	18.200	18.200	20.200	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,04	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	127.700,00	127.800	127.700	127.700	127.700	120.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	213.423,35	360.100	295.900	359.900	361.900	362.200
11	– Personalaufwendungen	52.677,03	56.200	51.500	52.600	53.800	55.000
12	– Versorgungsaufwendungen	4.533,98	4.800	4.900	5.100	5.200	5.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.771.385,70	1.822.800	1.836.700	1.711.700	1.706.500	1.723.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	504.500,00	504.400	503.600	503.600	503.600	515.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.577,53	10.800	15.400	15.400	15.800	15.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.335.674,24	2.399.000	2.412.100	2.288.400	2.284.900	2.315.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.122.250,89	-2.038.900	-2.116.200	-1.928.500	-1.923.000	-1.952.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242,02	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	242,02	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.122.008,87	-2.038.900	-2.116.200	-1.928.500	-1.923.000	-1.952.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.122.008,87	-2.038.900	-2.116.200	-1.928.500	-1.923.000	-1.952.900
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-3.122.008,87	-2.038.900	-2.116.200	-1.928.500	-1.923.000	-1.952.900
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-3.122.008,87	-2.038.900	-2.116.200	-1.928.500	-1.923.000	-1.952.900
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-3.122.008,87	-2.038.900	-2.116.200	-1.928.500	-1.923.000	-1.952.900
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-2.290.524,28	-5.002.339	-7.041.239	-9.157.439	-11.085.939	-13.008.939
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.002.339,68	-7.041.239	-9.157.439	-11.085.939	-13.008.939	-14.961.839

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23) / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
Für das Haushaltsjahr 2017 werden für die Dienstleistungsaufwendungen für Sportstätten an den Eigenbetrieb SDS 1.217.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 reduziert sich der Ansatz auf 1.092.000 €.
Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Sportstätten durch den Eigenbetrieb ZGM reduziert sich um 22.800 € auf insgesamt 425.000 €.

Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23) / Kostenerstattungen an Sondervermögen Sonstige
Für die Nutzung der Sporthalle A.-Bebel-Str. 11 wurden Betriebskostenvorauszahlungen i. H. v. 20.000 € veranschlagt.

Der Rückgang der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus der Sportstättensatzung. Da diese erst ab dem Schuljahr 2017/2018 wirkt, wurden für 2017 geringere Erträge veranschlagt. Auch in 2016 werden die veranschlagten Erträge deshalb nicht realisiert.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	15.465.882,52	17.812.500	16.296.900	16.296.900	16.296.900	16.296.900
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	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.466.682,52	17.812.500	16.296.900	16.296.900	16.296.900	16.296.900
11	– Personalaufwendungen	339.673,02	362.800	366.500	373.900	386.400	394.000
12	– Versorgungsaufwendungen	13.289,48	14.200	14.600	15.000	15.400	15.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	18.032.640,78	19.073.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.143,83	10.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.392.747,11	19.460.000	18.781.100	18.788.900	18.801.800	18.809.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.926.064,59	-1.647.500	-2.484.200	-2.492.000	-2.504.900	-2.512.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.926.064,59	-1.647.500	-2.484.200	-2.492.000	-2.504.900	-2.512.900
25	+ Außerordentliche Erträge	193,98	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	193,98	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.925.870,61	-1.647.500	-2.484.200	-2.492.000	-2.504.900	-2.512.900
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-2.925.870,61	-1.647.500	-2.484.200	-2.492.000	-2.504.900	-2.512.900

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-2.925.870,61	-1.647.500	-2.484.200	-2.492.000	-2.504.900	-2.512.900
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-2.925.870,61	-1.647.500	-2.484.200	-2.492.000	-2.504.900	-2.512.900
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-2.759.437,47	-5.681.538	-7.329.038	-9.813.238	-12.305.238	-14.810.138
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.681.538,00	-7.329.038	-9.813.238	-12.305.238	-14.810.138	-17.323.038

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land (AG -SGB XII M-V)

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

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Leistungen nach SGB XII i.v.E. ü.ö.Tr. -Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	838.842,98	950.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
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	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	838.842,98	950.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
11	– Personalaufwendungen	30.282,66	41.000	37.300	38.300	39.300	40.000
12	– Versorgungsaufwendungen	5.235,48	5.400	5.500	5.700	5.800	6.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	28.453.856,84	28.826.000	27.026.000	27.026.000	27.026.000	27.026.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.489.374,98	28.872.400	27.068.800	27.070.000	27.071.100	27.072.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.650.532,00	-27.922.400	-23.518.800	-23.520.000	-23.521.100	-23.522.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-27.650.532,00	-27.922.400	-23.518.800	-23.520.000	-23.521.100	-23.522.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-27.650.532,00	-27.922.400	-23.518.800	-23.520.000	-23.521.100	-23.522.000
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-27.650.532,00	-27.922.400	-23.518.800	-23.520.000	-23.521.100	-23.522.000
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-27.650.532,00	-27.922.400	-23.518.800	-23.520.000	-23.521.100	-23.522.000
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-27.650.532,00	-27.922.400	-23.518.800	-23.520.000	-23.521.100	-23.522.000
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-28.023.153,36	-55.673.857	-83.596.257	-107.115.057	-130.635.057	-154.156.157
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-55.673.857,83	-83.596.257	-107.115.057	-130.635.057	-154.156.157	-177.678.157

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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

Für 2017 und 2018 sind Aufwendungen i. H. v. 27.026.000 € veranschlagt worden.

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

Ab 2017 wird mit einer zusätzlichen Bundesfinanzierung für anerkannte Flüchtlinge gerechnet. Aus diesem Grund sind die Erträge der sozialen Sicherung deutlich höher als bisher angesetzt worden.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	20.478,07	23.100	20.600	21.100	21.700	21.800
12	– Versorgungsaufwendungen	2.794,38	3.000	2.900	3.000	3.200	3.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.272,45	26.100	23.500	24.100	24.900	25.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.272,45	-26.100	-23.500	-24.100	-24.900	-25.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-23.272,45	-26.100	-23.500	-24.100	-24.900	-25.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-23.272,45	-26.100	-23.500	-24.100	-24.900	-25.000
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-23.272,45	-26.100	-23.500	-24.100	-24.900	-25.000

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-23.272,45	-26.100	-23.500	-24.100	-24.900	-25.000
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-23.272,45	-26.100	-23.500	-24.100	-24.900	-25.000
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-19.627,88	-42.992	-69.092	-92.592	-116.692	-141.592
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-42.992,95	-69.092	-92.592	-116.692	-141.592	-166.592

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.750,42	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.623,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.855,00	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.228,57	77.700	75.800	75.800	75.800	75.800
11	– Personalaufwendungen	1.288.791,34	1.396.300	1.378.400	1.391.800	1.350.100	1.373.400
12	– Versorgungsaufwendungen	50.157,12	53.800	55.600	57.100	58.500	60.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.575,05	34.600	72.600	35.600	35.600	35.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.200,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.900,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	32.599,83	62.500	60.100	60.100	60.100	60.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500.223,34	1.651.300	1.670.800	1.648.700	1.608.400	1.633.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.435.994,77	-1.573.600	-1.595.000	-1.572.900	-1.532.600	-1.557.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.435.994,77	-1.573.600	-1.595.000	-1.572.900	-1.532.600	-1.557.400
25	+ Außerordentliche Erträge	842,12	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	842,12	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.435.152,65	-1.573.600	-1.595.000	-1.572.900	-1.532.600	-1.557.400
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.435.152,65	-1.573.600	-1.595.000	-1.572.900	-1.532.600	-1.557.400

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-1.435.152,65	-1.573.600	-1.595.000	-1.572.900	-1.532.600	-1.557.400
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-1.435.152,65	-1.573.600	-1.595.000	-1.572.900	-1.532.600	-1.557.400
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den öffentlichen Bereich

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.206.502,41	2.382.100	2.372.000	2.372.000	2.372.000	2.372.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.211.110,41	2.389.600	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
11	– Personalaufwendungen	1.443.399,32	2.027.200	1.456.400	1.462.600	1.410.000	1.409.800
12	– Versorgungsaufwendungen	264.809,26	274.400	280.900	264.400	265.900	274.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.417,85	176.100	181.500	190.000	189.300	195.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	8.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	244.667,16	256.900	269.200	261.300	248.800	251.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.087.493,59	2.739.800	2.193.200	2.183.500	2.119.200	2.139.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	123.616,82	-350.200	186.800	196.500	260.800	240.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.400	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-9.400	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	123.616,82	-359.600	186.800	196.500	260.800	240.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	123.616,82	-359.600	186.800	196.500	260.800	240.500
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	123.616,82	-359.600	186.800	196.500	260.800	240.500

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	123.616,82	-359.600	186.800	196.500	260.800	240.500
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	123.616,82	-359.600	186.800	196.500	260.800	240.500
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1270200 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1270200 56341000 Fernmeldegebühren

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

Die Erläuterung zur Abweichung der Personalaufwendungen finden sich bei den Teilhaushalterläuterungen im Haushaltsplanentwurf 2017/2018 Seite 225.

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.414,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge *	2.318.378,90	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.019.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.404.765,16	2.461.000	2.461.000	2.461.000	2.461.000	2.062.000
11	– Personalaufwendungen	684.222,61	735.200	711.400	735.700	759.400	776.000
12	– Versorgungsaufwendungen	45.148,06	48.100	48.800	50.000	51.300	52.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.518.886,06	10.376.000	10.339.400	10.270.200	10.456.600	10.641.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.233.700,00	9.233.700	9.233.700	9.233.700	9.233.700	8.929.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.642,92	101.500	99.200	99.200	99.200	99.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.537.599,65	20.494.500	20.432.500	20.388.800	20.600.200	20.498.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.132.834,49	-18.033.500	-17.971.500	-17.927.800	-18.139.200	-18.436.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.132.834,49	-18.033.400	-17.971.400	-17.927.700	-18.139.100	-18.435.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-15.132.834,49	-18.033.400	-17.971.400	-17.927.700	-18.139.100	-18.435.900
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-15.132.834,49	-18.033.400	-17.971.400	-17.927.700	-18.139.100	-18.435.900
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-15.132.834,49	-18.033.400	-17.971.400	-17.927.700	-18.139.100	-18.435.900
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-15.132.834,49	-18.033.400	-17.971.400	-17.927.700	-18.139.100	-18.435.900
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung

Für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen beträgt der Ansatz für 2017 2.318.000 €.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung

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

Unterhalt. Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen

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

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

Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

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

Unterhalt. Maschinen u. techn. Anlagen (Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Hubpoller)

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

5410100 52531000 Kostenerstattungen für Dienstleistungen der SDS

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

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

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

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

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

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

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

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

5410100 52531200 Kostenerstattungen an SAE (Ableitung Regenwasser)

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

2016: 1.428.600 €,

2017: 1.513.800 €,

2018: 1.515.400 €,

2019: 1.515.400 €,

2020: 1.600.700 €.

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312,36	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	462.000,00	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	462.312,36	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	30.200	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.505.265,04	3.760.800	3.768.400	3.783.400	3.852.800	3.906.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	512.500,00	512.500	512.500	512.500	512.500	521.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.517.765,04	4.273.300	4.311.100	4.295.900	4.365.300	4.427.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.055.452,68	-3.811.300	-3.849.100	-3.833.900	-3.903.300	-3.965.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.055.452,68	-3.811.300	-3.849.100	-3.833.900	-3.903.300	-3.965.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.055.452,68	-3.811.300	-3.849.100	-3.833.900	-3.903.300	-3.965.000
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-4.055.452,68	-3.811.300	-3.849.100	-3.833.900	-3.903.300	-3.965.000
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-4.055.452,68	-3.811.300	-3.849.100	-3.833.900	-3.903.300	-3.965.000
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-4.055.452,68	-3.811.300	-3.849.100	-3.833.900	-3.903.300	-3.965.000
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattungen für Dienstleistungen der SDS

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

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

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

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

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

Die Entwicklung ergibt sich aus der Pflegekonzeption für das Öffentliche Grün für die Landeshauptstadt Schwerin (Kenntnisnahme durch die StV am 13.06.2016; Drs.-Nr. 00605/2016).

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.419,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.886,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.437,15	17.300	24.800	24.800	24.800	24.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	42.000,00	33.300	33.300	33.300	33.300	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.743,14	68.400	75.900	75.900	75.900	43.600
11	– Personalaufwendungen	461.750,84	520.000	516.200	514.100	510.200	512.000
12	– Versorgungsaufwendungen	16.281,40	17.300	12.400	12.600	12.900	10.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.670,48	23.100	27.600	27.600	27.600	27.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	104.900,00	104.900	104.900	104.900	104.900	101.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	63.807,05	68.000	81.600	81.700	82.000	82.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	682.409,77	733.300	742.700	740.900	737.600	734.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-607.666,63	-664.900	-666.800	-665.000	-661.700	-690.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-607.666,63	-664.900	-666.800	-665.000	-661.700	-690.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-607.666,63	-664.900	-666.800	-665.000	-661.700	-690.600
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-607.666,63	-664.900	-666.800	-665.000	-661.700	-690.600

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-607.666,63	-664.900	-666.800	-665.000	-661.700	-690.600
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-607.666,63	-664.900	-666.800	-665.000	-661.700	-690.600
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden Kostenerstattungen für die Beprobung von Abwassereinleitern sowie für Maßnahmen der Gefahrenabwehr abgebildet.