Entwurf
Nachtragshaushaltsplan 2024

Stand: 20.02.2024

LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 7

darunter:

Investitionsprogramm 11

weitere Anlagen und Übersichten zum Vorbericht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 13

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 14

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde (Rubikon) 17

Ergebnis- und Finanzhaushalt 19

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 23

Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 28

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung 37

Teilhaushalt 02 - Bürgerservice 41

Teilhaushalt 03 - Kultur 45

Teilhaushalt 04 - Jugend 48

Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport 52

Investitionsübersicht TH 05 56

Teilhaushalt 06 - Soziales 59

Teilhaushalt 07 - Ordnung 63

Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 67

Teilhaushalt 09 - Bauen 70

Teilhaushalt 10 - Verkehr 74

Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft 78

Teilhaushalt 13 - Städtebauliche Sondervermögen (SSV) 81

Investitionsübersicht TH 13 84

Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen 85

Anlagen

Nachtragswirtschaftsplan Eigenbetrieb ZGM

Ansprechpartner:
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
0385 - 545 1306

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i. V. m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom __.__.2024 nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher Euro	auf Euro
	der Gesamtbetrag der Erträge	383.624.200	399.648.700
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	384.269.000	410.057.000
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-644.800	-10.408.300

2.	im Finanzhaushalt	von bisher Euro	auf Euro
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	372.297.200	389.121.700
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	368.189.700	389.049.700
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.107.500	72.000
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.048.700	48.675.100
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.692.500	86.202.400
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-34.643.800	-37.527.300

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt von bisher 54.798.400 Euro auf 57.681.900 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird unverändert festgesetzt auf 68.258.200 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt von bisher 140.000.000 Euro auf 120.000.000 Euro

[1] Einschließlich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden durch den Nachtragshaushalt nicht verändert.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Ein Nachtragsstellenplan wurde nicht aufgestellt. Die Gesamtzahl der in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2024 bleibt unverändert.

§ 7 weitere Vorschriften

Die weiteren Vorschriften werden mit der Nachtragshaushaltssatzung nicht geändert.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

		von bisher Euro	auf voraussichtl. Euro
1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-644.800	-10.408.300
2.	zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.107.500	72.000
2.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	438.449.726	465.715.460

Hinweis:

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am __.__.2024 wie folgt bekanntgegeben worden.

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

Schwerin,

Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister

Siegel

Im Internet veröffentlicht am: _____

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2024 der Landeshauptstadt Schwerin

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat in der Sitzung am 05. Dezember 2022 (Drs.-Nr. 00539/2022) sowie mit Ergänzungsbeschluss am 30. Januar 2023 (Drs.-Nr. 00705/2023) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen.

Die Haushaltssatzung ist am 14. April 2023 für beide Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Kraft getreten.

A Notwendigkeit Nachtrag

Die Ursachen für den Erlass einer Nachtragssatzung sind vor allem:
- gestiegene Auszahlungen in den Bereichen Jugend, Soziales und Bildung und Sport,
- gestiegene Personalauszahlungen aufgrund der Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen (einschl. Eigenbetriebe),
- gestiegene Auszahlungen für den ÖPNV und
- gestiegene Auszahlungen für Zinsen aufgrund der Zinsentwicklung.

In Summe ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 28,1 Mio. Euro. Es mussten auch Mindererträge wie die aus der bisher nicht beschlossenen Anwohnerparkgebührenanpassung und Anpassung der Parkgebühren berücksichtigt werden.
Rund 24 Mio. Euro konnten durch verschiedene im folgenden dargestellte Maßnahmen gedeckt werden.

Um auch für das Jahr 2024 Konsolidierungszuweisungen in Höhe von 9 Mio. Euro zu beanspruchen, muss im laufenden Haushaltsvollzug eine Verbesserung des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen auf 3 Mio. Euro erzielt werden.
Dies entspricht einem noch notwendigen Verbesserungsbetrag in Höhe von 2.928.000 Euro.

Da im Umfang von insgesamt über 10 Mio. Euro Mittel aus dem investiven Bereich in den laufenden Haushalt überführt werden, ergibt sich unter Berücksichtigung zusätzlicher investiver Einzahlungen ein erhöhter Investitionskreditbedarf in Höhe von 5,1 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der durch die Rechtsaufsicht abgelehnten Maßnahmen (Kreditbedarf 2.217.000 Euro) ergibt sich gegenüber der beschlossenen Haushaltssatzung hier ein Betrag in Höhe von 2.883.500 Euro.
Investitionskredite stehen grundsätzlich unter Genehmigungsvorbehalt, sodass eine Nachtragshaushaltssatzung zwingend erforderlich geworden ist.

B Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der für das Haushaltsjahr 2024 beschlossene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 54.798.400 Euro wird durch Nachtragssatzung auf nunmehr 57.681.900 Euro festgesetzt.

Die Erhöhung um 2.883.500 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der Erhöhung der vorgesehenen Kreditaufnahme	in Euro
Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund erhöhter investiver Auszahlungsansätze (B.1)	+ 1.713.000
Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund geminderter investiver Einzahlungsansätze (B.2)	+ 10.060.900
Minderung der Kreditaufnahme aufgrund erhöhter investiver Einzahlungsansätze (B.3)	- 6.673.400
Minderung der Kreditaufnahme aufgrund bereits durch die Rechtsaufsicht abgelehnter Investitionsmaßnahmen (B.4)	- 2.217.000
Erhöhung der vorgesehenen Kreditaufnahme	**+ 2.883.500**

B.1 Erhöhung investiver Auszahlungen

Für den Neubau einer Schule für esE-Klassen am Standort in Lankow wird der bestehende Auszahlungsansatz von 106.000 Euro um 271.800 Euro auf 377.800 Euro erhöht. In Kombination mit den Auszahlungsansätzen des Haushaltsjahres 2023 sollen die verfügbaren Mittel in 2024 für Vorplanungsleistungen eingesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung und Herstellung der Veranschlagungsreife soll die Baumaßnahme mit Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2025/2026 fortgeführt werden.
Mit Beschluss der Stadtvertretung (Drs.-Nr. 00950/2023) soll die Solidaritätspauschale für Investitionen in Kommunen mit Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften für den Neubau eines Kleinfeldkunstrasenplatzes im Stadtteil Neumühle eingesetzt werden. Ein entsprechender Antrag auf Sonderbedarfszuweisung wurde im Dezember 2023 eingereicht. Die Maßnahme wurde im Nachtraghaushaltsplan 2024 neu veranschlagt. Die Auszahlungsansätze 2024 in Höhe von 1.191.200 Euro stellen, basierend auf einer Kostenschätzung, die Gesamtkosten des Vorhabens dar.
Das Speicherensemble in der Röntgenstraße soll entsprechend der bereits vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung als Schweriner Zentralarchiv umgebaut werden. Der bestehende Auszahlungsansatz 2024 in Höhe von 250.000 Euro wurde um weitere 250.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht und dient der Finanzierung der Vorplanungsleistungen.

Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund erhöhter investiver Auszahlungsansätze	in Euro
Neubau der esE-Klassen am Standort Lankow	+ 271.800
Kunstrasenplatz Kleinfeld Neumühle	+ 1.191.200
Sanierung Kulturspeicher	+ 250.000
Gesamt: Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund erhöhter investiver Auszahlungsansätze	**+ 1.713.000**

B.2 Verminderung investiver Einzahlungen

Im Haushaltsplan 2024 wurde eine investive Verwendung von Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG M-V in Höhe von 3.232.900 Euro eingeplant. Aufgrund gegenwärtiger Prognosen zum Haushaltsjahr 2024 werden die bislang investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG M-V durch den Nachtragshaushaltsplan 2024 in den laufenden Haushalt überführt, um die angestrebten Haushaltskonsolidierungsziele nicht zu gefährden. Die investiven Einzahlungsansätze, welche unter den kleinteiligen Investitionen dargestellt werden, mindern sich dadurch um 3.232.900 Euro.
Weiterhin werden die investiv gebundenen Mittel aus dem Theaterpakt, welche im Investitionsprogramm unter „Zuführung nach § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V“ dargestellt werden, über den Nachtragshaushalt 2024 vollständig in den laufenden Haushalt überführt. Die investiven Einzahlungsansätze mindern sich dadurch um weitere 4.928.000 Euro.
Abschließend werden mit dem Nachtragsplan 2024 die investiv geplanten Mittel aus der Infrastrukturpauschale in den laufenden Haushalt überführt. Die Einzahlungen aus kleinteiligen Investitionen mindern sich hierdurch um 1.900.000 Euro.

Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund geminderter investiver Einzahlungsansätze	in Euro
Überführung von Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG M-V in den laufenden Haushalt	+ 3.232.900
Überführung der Zuführung nach § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V in den laufenden Haushalt	+ 4.928.000
Überführung der Infrastrukturpauschale in den laufenden Haushalt	+ 1.900.000
Gesamt: Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund geminderter investiver Einzahlungsansätze	**+ 10.060.900**

B.3 Erhöhung investiver Einzahlungen

Entsprechend § 10a FAG M-V werden der Landeshauptstadt Schwerin aus dem Schulbauprogramm ab 2024 bis einschließlich 2027 jährlich 2.982.000 Euro als allgemeine Zuweisung für Investitionen in allgemeinbildende Schulen zur Verfügung gestellt. Die Landeshauptstadt beabsichtigt, die allgemeine Zuweisung zu großen Teilen für den Neubau einer Schule für esE-Klassen einzusetzen. Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 werden 2.385.600 Euro (80 % der Zuweisung für 2024) für den Neubau der esE-Klassen veranschlagt.
Entsprechend § 27 Abs. 6 FAG M-V erhält die Landeshauptstadt Schwerin eine für investive Zwecke gebundene Sonderzuweisung in Höhe von 4 % der Schlüsselzuweisung des Haushaltsvorjahres. Die Zuweisung wird sich dementsprechend auf 3.287.800 Euro belaufen. Im Investitionsprogramm des Nachtragshaushaltsplans 2024 wird die Sonderzuweisung unter den Einzahlungen der kleinteiligen Investitionen ausgewiesen.
Das bereits o. g. Vorhaben „Kunstrasenplatz Kleinfeld Neumühle“ soll mit Hilfe der Solidaritätspauschale für Investitionen in Kommunen mit Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften umgesetzt werden. Die Solidaritätspauschale beläuft sich auf 1.000.000 Euro. Ein entsprechender Antrag wurde im Dezember 2023 gestellt. Der Betrag wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 als Einzahlung berücksichtigt.

Minderung der Kreditaufnahme aufgrund erhöhter investiver Einzahlungsansätze	in Euro
Neubau der esE-Klassen am Standort Lankow	- 2.385.600
Sonderzuweisung nach § 27 Abs. 6 FAG M-V	- 3.287.800
Kunstrasenplatz Kleinfeld Neumühle	- 1.000.000
Gesamt: Minderung der Kreditaufnahme aufgrund erhöhter investiver Einzahlungsansätze	**- 6.673.400**

B.4 Verminderung Kreditaufnahme durch bereits abgelehnte Investitionsmaßnahmen

Mit der Entscheidung über die Haushaltssatzung 2023/2024 hat die Rechtsaufsicht die Kreditaufnahme für folgende Maßnahmen abgelehnt:

Minderung der Kreditaufnahme aufgrund bereits durch die Rechtsaufsicht abgelehnter Investitionsmaßnahmen	in Euro
Technische Sanierung Sternwarte	- 501.600
Kunstrasenplatz Kleinfeld Neumühle (ursprünglich veranschlagte Planungsmittel)	- 163.700
Stellplatzanlagen Sportpark Lankow	- 328.600
Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten	- 20.100
Dynamisches Parkleitsystem	- 246.200
Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee (Teilbetrag 2024)	- 602.000
Errichtung und Sanierung öffentlicher Toiletten (Teilbetrag 2024)	- 188.100
Erschließung Am Schaar	- 16.700
Bürgerhaus Lankow	- 150.000
Gesamt: Minderung der Kreditaufnahme aufgrund geminderter investiver Auszahlungsansätze	**- 2.217.000**

C Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Krieg in der Ukraine, die Nachwirkungen der Coronapandemie und die daraus resultierende Inflation sowie Energiekrise stellen in der Gleichzeitigkeit eine zu große Herausforderung für den städtischen Haushalt dar. Nicht zuletzt hat sich im Ergebnis der vorgenannten Ereignisse eine deutliche Zinswende am Finanzmarkt eingestellt. Letztere trifft Konsolidierungskommunen besonders hart. Unter Punkt A sind die wesentlichen Mehrbedarfe und Mindererträge bzw. -einzahlungen benannt. Diese sind entsprechend in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten veranschlagt.

Mit dem hier vorgelegten Nachtragshaushalt wird ein jahresbezogener positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 72.000 Euro ausgewiesen. Dieser Betrag **genügt ausdrücklich nicht**, um Konsolidierungszuweisungen nach § 27 FAG M-V beantragen zu können.

Die Antragstellung für Konsolidierungszuweisungen bezieht sich auf die Finanzrechnung. Somit besteht die Möglichkeit durch unterjährige Haushaltsdisziplin und -bewirtschaftung einen positiven Saldo der jahresbezogenen laufenden Ein- und Auszahlungen von mindestens 3 Mio. Euro zu erzielen.
Dabei sind insbesondere bestehende Ertrags- und Einzahlungspotenziale konsequent auszuschöpfen.

Allein die mit dem Nachtragshaushaltsplan vermindert veranschlagten Park- und Anwohnerparkgebühren belasten den Haushalt mit 537.500 Euro.

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
					Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre		Gesamtein-/-auszahlungen	
							Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in €											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Technische Sanierung Sternwarte	Einzahlungen	03	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	-501.600	0	0	0	0	0	0	0	-501.600
Summe Einzahlungen TH 03					**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen TH 03					**0,00**	**0**	**0**	**-501.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.600**
6	Neubau Schule für esE-Klassen in Lankow	Einzahlungen	05	56	0,00	0	2.385.600	2.385.600	0	0	0	0	0	0	2.385.600	2.385.600
		Auszahlungen			0,00	247.200	377.800	271.800	0	0	0	0	0		625.000	271.800
15	Ersatzneubau Zweifeldhalle in der Weststadt	Einzahlungen	05	57	0,00	0	0	0	0	0					0	0
		Auszahlungen			0,00	0	125.400	0	0	0	0	0	0	0	125.400	0
16	Kunstrasenplatz Kleinfeld Neumühle	Einzahlungen	05	58	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
		Auszahlungen			0,00	503.500	1.191.200	1.027.500	0	0	0	0	0	0	1.191.200	1.027.500
19	Stellplatzanlagen Sportpark Lankow	Einzahlungen	05	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	-328.600	0	0	0	0	0	0	0	-328.600
Summe Einzahlungen TH 05					**0,00**	**0**	**3.385.600**	**3.385.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.385.600**	**3.385.600**
Summe Auszahlungen TH 05					**0,00**	**750.700**	**1.694.400**	**970.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.941.600**	**970.700**
38	Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten	Einzahlungen	10	-	0,00	235.000	0	-50.000	50.000	0	0	0			285.000	-50.000
		Auszahlungen			1.354,22	327.100	0	-70.100	70.100	0	0	0			398.554	-70.100
46	Dynamisches Parkleitsystem	Einzahlungen	10	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	66.000	0	-246.200	246.200	0	0	0	0	0	312.200	-246.200

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
					Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre		Gesamtein-/-auszahlungen	
							Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in €											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee	Einzahlungen	10	-	0,00	211.800	0	-902.800	0	0	0	0	0	0	211.800	-902.800
		Auszahlungen			0,00	353.100	0	-1.504.800	0	0	0	0	0	0	353.100	-1.504.800
Summe Einzahlungen TH 10					**0,00**	**446.800**	**0**	**-952.800**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**496.800**	**-952.800**
Summe Auszahlungen TH 10					**1.354,22**	**746.200**	**0**	**-1.821.100**	**316.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.063.854**	**-1.821.100**
55	Errichtung und Sanierung öffentlicher Toiletten	Einzahlungen	11	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	294.300	0	-188.100	0	0	0	0	0	0	294.300	-188.100
Summe Einzahlungen TH 11					**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen TH 11					**0,00**	**294.300**	**0**	**-188.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294.300**	**-188.100**
69	Sanierung Kulturspeicher	Einzahlungen	13	84	0,00	0	166.600	0	0	0	0	0	0	0	166.600	0
		Auszahlungen			0,00	0	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000
75	Erschließung Am Schaar	Einzahlungen	13	-	0,00	0	0	-33.300	0	0	0	0	0	0	0	-33.300
		Auszahlungen			0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78	Bürgerhaus Lankow	Einzahlungen	13	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Summe Einzahlungen TH 13					**0,00**	**0**	**166.600**	**-33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.600**	**-33.300**
Summe Auszahlungen TH 13					**0,00**	**0**	**500.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**50.000**
	Kleinteilige Investitionen TH 01-15	Einzahlungen			60.186.266,77	7.319.500	3.511.000	-1.845.100	5.144.700	0	5.144.700	0	0	0	81.306.167	-1.845.100
		Auszahlungen			18.722.938,63	3.338.500	3.177.900	0	3.177.900	0	3.177.900	0			31.595.139	0
	Entfernung der Zuführung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V	Einzahlungen			**13.293.600,00**	**4.590.800**	**0**	**-4.928.000**	**5.497.000**	**0**	**5.111.700**	**0**	**0**	**0**	**28.493.100**	**-4.928.000**
Einzahlungen gesamt					**92.202.805,40**	**15.695.600**	**10.241.100**	**-4.373.600**	**13.869.600**	**0**	**13.434.300**	**0**	**0**	**0**	**145.443.405**	**-4.373.600**
Auszahlungen gesamt					**1.354,22**	**1.791.200**	**2.194.400**	**-1.490.100**	**316.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.799.754**	**-1.490.100**
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen					**92.201.451,18**	**13.904.400**	**8.046.700**	**-2.883.500**	**13.553.300**	**0**	**13.434.300**	**0**	**0**	**0**	**141.643.651**	**-2.883.500**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
		in Euro						
		1	2	3	4*	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	156.032.523	8.082.627	0	57.681.900	23.038.100	205.631.796	23.038.100
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.814.677	417.343	0			4.397.334	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	91.405.133					91.333.133	-4.035.500
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0					0	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	252.252.333					301.362.263	19.002.600

*inkl. Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 20.154.600 Euro

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			bisheriger Haushalts-ansatz 2024	neuer Haushalts-ansatz 2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	bisheriger Haushalts-ansatz 2025	neuer Haushalts-ansatz 2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	bisheriger Haushalts-ansatz 2026	neuer Haushalts-ansatz 2026	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in €								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1[1]		Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-192.919,81	-192.919,81	0,00	-192.919,81	-192.919,81	0,00	-192.919,81	-192.919,81	0,00
2[2]	-	Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	90.174.213,38	94.209.713,38	4.035.500,00	84.318.213,38	88.353.713,38	4.035.500,00	77.784.513,38	81.820.013,38	4.035.500,00
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres**	-90.367.133,19	-94.402.633,19	-4.035.500,00	-84.511.133,19	-88.546.633,19	4.035.500,00	77.591.593,57	-82.012.933,19	-4.035.500,00
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-99.795.860,21	-99.795.860,21	0,00	-95.688.360,21	-99.723.860,21	-4.035.500,00	-89.832.360,21	-93.867.860,21	-4.035.500,00
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	4.107.500,00	72.000,00	-4.035.500,00	5.856.000,00	5.856.000,00	0,00	6.533.700,00	6.533.700,00	0,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-95.688.360,21	-99.723.860,21	-4.035.500,00	-89.832.360,21	-93.867.860,21	-4.035.500,00	-83.298.660,21	-87.334.160,21	-4.035.500,00

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			bisheriger Haushalts-ansatz 2024	neuer Haushalts-ansatz 2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	bisheriger Haushalts-ansatz 2025	neuer Haushalts-ansatz 2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	bisheriger Haushalts-ansatz 2026	neuer Haushalts-ansatz 2026	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in €								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	1.983.046,91	1.983.046,91	0,00	22.137.646,91	22.137.646,91	0,00	22.137.646,91	22.137.646,91	0,00
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-34.643.800,00	-37.527.300,00	-2.883.500,00	-31.152.500,00	-31.152.500,00	0,00	-28.903.300,00	-28.903.300,00	0,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	54.798.400,00	57.681.900,00	2.883.500,00	31.152.500,00	31.152.500,00	0,00	28.903.300,00	28.903.300,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	22.137.646,91	22.137.646,91	0,00	22.137.646,91	22.137.646,91	0,00	22.137.646,91	22.137.646,91	0,00

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			bisheriger Haushalts-ansatz 2024	neuer Haushalts-ansatz 2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	bisheriger Haushalts-ansatz 2025	neuer Haushalts-ansatz 2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	bisheriger Haushalts-ansatz 2026	neuer Haushalts-ansatz 2026	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in €								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	20.181.710,82	20.181.710,82	0,00	20.059.310,82	20.059.310,82	0,00	19.936.910,82	19.936.910,82	0,00
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-122.400,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	-122.400,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	20.059.310,82	20.059.310,82	0,00	19.936.910,82	19.936.910,82	0,00	19.814.510,82	19.814.510,82	0,00
17[4]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres**	-53.491.402,48	-57.526.902,48	-4.035.500,00	-47.757.802,48	-51.793.302,48	-4.035.500,00	-41.346.502,48	-45.382.002,48	-4.035.500,00
Kontrollrechnung:											
18		Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.354.373,98	1.354.373,98	0,00	1.354.373,98	1.354.373,98	0,00	1.354.373,98	1.354.373,98	0,00
19	-	Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	75.000.376,46	79.035.876,46	4.035.500,00	69.266.776,46	73.302.276,46	4.035.500,00	62.855.476,46	66.890.976,46	4.035.500,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-73.646.002,48	-77.681.502,48	-4.035.500,00	-67.912.402,48	-71.947.902,48	-4.035.500,00	67.912.402,48	71.947.902,48	4.035.500,00

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Schwerin, Landeshauptstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 95.740

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	19.905.959,00 €	
Jahresergebnis	-10.420.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.485.159,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	97,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-128.685.950,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	72.000,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-128.613.950,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	102,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	16.059.159,00 €	
Ergebnis je Einwohner	167,74 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-116.308.750,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.214,84 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	465.715.460,04 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	472.289.460,04 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.193,74 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	30%
Liquiditätskredite je Einwohner	954,10 €
Forderungen je Einwohner	1.067,04 €
Werthaltigkeit der Forderungen	93,5%
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%
Bemerkungen der Kommune	Unsicherheiten bringen die aktuellen Geschehnisse mit sich. Die Auswirkungen der Coronapandemie sind noch nicht abschließend bekannt. Dasselbe trifft auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die damit einhergehende Fluchtwelle sowie die Energiepreisentwicklung zu. Insofern werden die wesentlichen sonstigen finanziellen Risiken als hoch eingestuft.
Bemerkungen der RAB	
Bemerkungen des IM	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-203
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	0	116.145.700	122.539.700	6.394.000	120.703.200	0	121.895.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.467.500	0	125.467.500	132.557.500	7.090.000	123.897.400	0	126.736.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	81.209.400	0	81.209.400	82.109.400	900.000	81.395.700	0	81.585.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459.500	0	10.459.500	10.372.000	-87.500	10.176.100	0	10.271.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	0	3.626.500	0	3.690.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.136.300	0	22.136.300	23.614.300	1.478.000	22.440.000	0	22.856.500	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.996.100	0	3.996.100	3.996.100	0	4.266.700	0	4.812.100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	20.645.700	0	20.645.700	20.895.700	250.000	20.594.400	0	20.779.000	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**383.624.200**	**0**	**383.624.200**	**399.648.700**	**16.024.500**	**387.100.000**	**0**	**392.626.500**	**0**
11	– Personalaufwendungen	66.813.900	0	66.813.900	72.013.900	5.200.000	67.063.300	0	68.023.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	5.703.100	0	5.703.100	5.703.100	0	5.788.100	0	5.874.600	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.328.600	0	60.328.600	59.973.600	-355.000	59.902.500	0	61.629.400	0
14	– Abschreibungen	23.407.300	0	23.407.300	23.407.300	0	22.579.100	0	22.393.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.177.200	0	72.177.200	78.277.200	6.100.000	72.871.100	0	74.239.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	133.638.200	0	133.638.200	144.638.200	11.000.000	134.609.500	0	135.739.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.278.300	0	1.278.300	5.378.300	4.100.000	1.483.100	0	1.450.100	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.922.400	0	20.922.400	20.665.400	-257.000	19.706.000	0	19.800.900	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**384.269.000**	**0**	**384.269.000**	**410.057.000**	**25.788.000**	**384.002.700**	**0**	**389.149.800**	**0**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-644.800**	**0**	**-644.800**	**-10.408.300**	**-9.763.500**	**3.097.300**	**0**	**3.476.700**	**0**
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-644.800**	**0**	**-644.800**	**-10.408.300**	**-9.763.500**	**3.097.300**	**0**	**3.476.700**	**0**
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	19.905.959	0	19.905.959	19.905.959	0	9.497.659	-9.763.500	12.594.959	-9.763.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	19.261.159	0	19.261.159	9.497.659	-9.763.500	12.594.959	-9.763.500	16.071.659	-9.763.500

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	0	116.145.700	122.539.700	6.394.000	120.703.200	0	121.895.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.467.500	0	125.467.500	132.557.500	7.090.000	123.897.400	0	126.736.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.209.400	0	81.209.400	82.109.400	900.000	81.395.700	0	81.585.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459.500	0	10.459.500	10.372.000	-87.500	10.176.100	0	10.271.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	0	3.626.500	0	3.690.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.136.300	0	22.136.300	24.414.300	2.278.000	22.440.000	0	22.856.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.996.100	0	3.996.100	3.996.100	0	4.266.700	0	4.812.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.318.700	0	9.318.700	9.568.700	250.000	9.650.000	0	9.933.600	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**372.297.200**	**0**	**372.297.200**	**389.121.700**	**16.824.500**	**376.155.600**	**0**	**381.781.100**	**0**
10	– Personalauszahlungen	63.771.900	0	63.771.900	68.971.900	5.200.000	64.008.300	0	64.968.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	5.703.100	0	5.703.100	5.703.100	0	5.788.100	0	5.874.600	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.328.600	0	60.328.600	59.973.600	-355.000	59.902.500	0	61.629.400	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72.177.200	0	72.177.200	78.277.200	6.100.000	72.871.100	0	74.239.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	133.638.200	0	133.638.200	144.638.200	11.000.000	134.609.500	0	135.739.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.312.300	0	1.312.300	5.412.300	4.100.000	1.517.100	0	1.484.100	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.758.400	0	22.758.400	17.573.400	-5.185.000	23.103.000	0	22.812.600	0
16	nachrichtlich: davon Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	4.928.000	0	4.928.000	0	-4.928.000	5.497.000	0	5.111.700	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**359.689.700**	**0**	**359.689.700**	**380.549.700**	**20.860.000**	**361.799.600**	**0**	**366.747.400**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**12.607.500**	**0**	**12.607.500**	**8.572.000**	**-4.035.500**	**14.356.000**	**0**	**15.033.700**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.469.200	0	46.469.200	47.023.600	554.400	29.551.700	0	31.263.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	446.500	446.500	0	446.500	0	446.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.205.000	0	1.205.000	1.205.000	0	1.205.000	0	1.205.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.928.000	0	4.928.000	0	-4.928.000	5.497.000	0	5.111.700	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**53.048.700**	**0**	**53.048.700**	**48.675.100**	**-4.373.600**	**36.700.200**	**0**	**38.027.000**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	86.692.500	0	86.692.500	85.202.400	-1.490.100	67.852.700	0	66.930.300	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**87.692.500**	**0**	**87.692.500**	**86.202.400**	**-1.490.100**	**67.852.700**	**0**	**66.930.300**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-34.643.800**	**0**	**-34.643.800**	**-37.527.300**	**-2.883.500**	**-31.152.500**	**0**	**-28.903.300**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-22.036.300**	**0**	**-22.036.300**	**-28.955.300**	**-6.919.000**	**-16.796.500**	**0**	**-13.869.600**	**0**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.701.800	0	74.701.800	77.585.300	2.883.500	35.115.200	0	41.403.300	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.903.400	0	19.903.400	19.903.400	0	3.962.700	0	12.500.000	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**46.298.400**	**0**	**46.298.400**	**49.181.900**	**2.883.500**	**22.652.500**	**0**	**20.403.300**	**0**
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-122.400**	**0**	**-122.400**	**-122.400**	**0**	**-122.400**	**0**	**-122.400**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**24.139.700**	**0**	**24.139.700**	**20.104.200**	**-4.035.500**	**5.733.600**	**0**	**6.411.300**	**0**
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**4.107.500**	**0**	**4.107.500**	**72.000**	**-4.035.500**	**5.856.000**	**0**	**6.533.700**	**0**
	nachrichtlich:									

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-128.757.950	0	-128.757.950	-128.757.950	0	-128.685.950	-4.035.500	-122.829.950	-4.035.500
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-124.650.450	0	-124.650.450	-128.685.950	-4.035.500	-122.829.950	-4.035.500	-116.296.250	-4.035.500
	darunter:									
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	4.928.000	0	4.928.000	0	-4.928.000	5.497.000	0	5.111.700	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	0	116.145.700	122.539.700	6.394.000	120.703.200	0	121.895.500	0
	darunter:									
	1.1 Grundsteuer A	55.100	0	55.100	55.100	0	55.100	0	55.100	0
	1.2 Grundsteuer B	15.700.000	0	15.700.000	15.950.000	250.000	15.700.000	0	15.700.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	43.500.000	0	43.500.000	47.200.000	3.700.000	44.048.100	0	44.600.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.562.500	0	39.562.500	40.565.400	1.002.900	40.940.800	0	41.368.900	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.690.900	0	9.690.900	10.762.000	1.071.100	10.614.000	0	10.826.300	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.635.200	0	1.635.200	2.005.200	370.000	1.635.200	0	1.635.200	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.932.000	0	5.932.000	5.932.000	0	7.640.000	0	7.640.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.467.500	0	125.467.500	132.557.500	7.090.000	123.897.400	0	126.736.600	0
	darunter:									
	2.1 Schlüsselzuweisungen	78.106.300	0	78.106.300	82.196.100	4.089.800	77.198.100	0	78.993.600	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.180.000	0	15.180.000	17.583.800	2.403.800	13.973.600	0	14.252.600	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.660.400	0	31.660.400	32.256.800	596.400	32.204.900	0	32.969.600	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	81.209.400	0	81.209.400	82.109.400	900.000	81.395.700	0	81.585.700	0
	darunter:									
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.658.000	0	1.658.000	1.658.000	0	1.658.000	0	1.658.000	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	222.000	0	222.000	222.000	0	222.000	0	222.000	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.960.100	0	22.960.100	22.960.100	0	23.000.800	0	23.041.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	5.106.400	0	5.106.400	5.106.400	0	5.110.100	0	5.113.800	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	21.660.000	0	21.660.000	21.660.000	0	21.660.000	0	21.660.000	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	29.602.900	0	29.602.900	30.502.900	900.000	29.744.800	0	29.890.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459.500	0	10.459.500	10.372.000	-87.500	10.176.100	0	10.271.100	0
	darunter:									
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.512.600	0	4.512.600	4.425.100	-87.500	4.540.700	0	4.551.600	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.946.900	0	5.946.900	5.946.900	0	5.635.400	0	5.719.500	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	0	3.626.500	0	3.690.000	0
	darunter:									
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	0	3.626.500	0	3.690.000	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.136.300	0	22.136.300	23.614.300	1.478.000	22.440.000	0	22.856.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.996.100	0	3.996.100	3.996.100	0	4.266.700	0	4.812.100	0
	darunter:									
	8.1 Zinserträge	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.987.500	0	3.987.500	3.987.500	0	4.258.100	0	4.803.500	0
9	+ Sonstige Erträge	20.645.700	0	20.645.700	20.895.700	250.000	20.594.400	0	20.779.000	0
	darunter:									
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.205.000	0	1.205.000	1.205.000	0	1.205.000	0	1.205.000	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.190.600	0	10.190.600	10.190.600	0	9.739.400	0	9.640.400	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**383.624.200**	**0**	**383.624.200**	**399.648.700**	**16.024.500**	**387.100.000**	**0**	**392.626.500**	**0**
11	– Personalaufwendungen	66.813.900	0	66.813.900	72.013.900	5.200.000	67.063.300	0	68.023.700	0
	darunter:									
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	3.042.000	0	3.042.000	3.042.000	0	3.055.000	0	3.055.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	5.703.100	0	5.703.100	5.703.100	0	5.788.100	0	5.874.600	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.328.600	0	60.328.600	59.973.600	-355.000	59.902.500	0	61.629.400	0
	darunter:									
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.550.300	0	1.550.300	1.550.300	0	1.673.400	0	1.736.500	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.822.200	0	4.822.200	4.567.200	-255.000	4.933.600	0	5.031.000	0
14	– Abschreibungen	23.407.300	0	23.407.300	23.407.300	0	22.579.100	0	22.393.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.177.200	0	72.177.200	78.277.200	6.100.000	72.871.100	0	74.239.000	0
	darunter:									
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.881.600	0	67.881.600	73.681.600	5.800.000	68.513.500	0	69.842.200	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.095.600	0	3.095.600	3.395.600	300.000	3.157.600	0	3.196.800	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	133.638.200	0	133.638.200	144.638.200	11.000.000	134.609.500	0	135.739.000	0
	darunter:									

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	27.255.000	0	27.255.000	27.255.000	0	27.255.000	0	27.255.000	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	30.850.000	0	30.850.000	32.850.000	2.000.000	31.141.900	0	31.428.400	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	32.207.500	0	32.207.500	37.707.500	5.500.000	32.716.000	0	33.384.000	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.522.900	0	3.522.900	3.522.900	0	3.563.100	0	3.604.700	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	32.163.500	0	32.163.500	35.663.500	3.500.000	32.176.900	0	32.190.300	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	7.639.300	0	7.639.300	7.639.300	0	7.756.600	0	7.876.600	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.278.300	0	1.278.300	5.378.300	4.100.000	1.483.100	0	1.450.100	0
	darunter:									
	17.1 Zinsaufwendungen	1.178.300	0	1.178.300	5.278.300	4.100.000	1.383.100	0	1.350.100	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.922.400	0	20.922.400	20.665.400	-257.000	19.706.000	0	19.800.900	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**384.269.000**	**0**	**384.269.000**	**410.057.000**	**25.788.000**	**384.002.700**	**0**	**389.149.800**	**0**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-644.800**	**0**	**-644.800**	**-10.408.300**	**-9.763.500**	**3.097.300**	**0**	**3.476.700**	**0**
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-644.800**	**0**	**-644.800**	**-10.408.300**	**-9.763.500**	**3.097.300**	**0**	**3.476.700**	**0**
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	19.905.959	0	19.905.959	19.905.959	0	9.497.659	-9.763.500	12.594.959	-9.763.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	19.261.159	0	19.261.159	9.497.659	-9.763.500	12.594.959	-9.763.500	16.071.659	-9.763.500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Innere Verwaltung		02 Bürgerservice		03 Kultur		04 Jugend		05 Bildung und Sport	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.539.700	6.394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.557.500	7.090.000	340.200	0	381.900	0	655.900	0	97.000	0	28.322.100	596.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.109.400	900.000	0	0	0	0	0	0	3.045.800	0	2.112.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.372.000	-87.500	301.300	0	1.498.000	-337.500	1.110.600	0	0	0	1.606.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564.000	0	179.600	0	0	0	394.700	0	0	0	2.384.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.614.300	1.478.000	5.044.900	1.478.000	58.700	0	27.000	0	998.000	0	4.246.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.996.100	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.895.700	250.000	1.952.300	0	108.200	0	354.400	0	67.400	0	3.360.100	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**399.648.700**	**16.024.500**	**7.826.800**	**1.478.000**	**2.046.800**	**-337.500**	**2.542.600**	**0**	**4.208.200**	**0**	**42.030.800**	**796.400**
11	– Personalaufwendungen	72.013.900	5.200.000	21.711.000	2.244.200	5.401.600	369.500	5.759.300	0	4.578.300	316.900	4.181.200	284.700
12	– Versorgungsaufwendungen	5.703.100	0	2.101.900	0	120.800	0	30.200	0	157.700	0	73.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.973.600	-355.000	12.916.500	0	45.900	0	2.429.300	0	27.500	0	22.190.600	431.700
14	– Abschreibungen	23.407.300	0	151.500	0	12.300	0	624.600	0	7.800	0	8.493.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.277.200	6.100.000	429.900	0	518.100	0	523.300	0	0	0	60.974.000	3.000.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.638.200	11.000.000	0	0	0	0	0	0	45.950.600	5.500.000	2.812.100	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.378.300	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.665.400	-257.000	4.516.300	-257.000	741.800	0	610.800	0	119.500	0	3.906.800	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**410.057.000**	**25.788.000**	**41.827.100**	**1.987.200**	**6.840.500**	**369.500**	**9.977.500**	**0**	**50.841.400**	**5.816.900**	**102.931.700**	**3.716.400**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.408.300**	**-9.763.500**	**-34.000.300**	**-509.200**	**-4.793.700**	**-707.000**	**-7.434.900**	**0**	**-46.633.200**	**-5.816.900**	**-60.900.900**	**-2.920.000**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.408.300**	**-9.763.500**	**-34.000.300**	**-509.200**	**-4.793.700**	**-707.000**	**-7.434.900**	**0**	**-46.633.200**	**-5.816.900**	**-60.900.900**	**-2.920.000**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 Soziales		07 Ordnung		08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		09 Bauen		10 Verkehr		11 Stadtentwicklung und Wirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.300	0	0	0	3.000	0	0	0	2.027.500	0	82.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	76.951.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	737.400	0	240.500	0	1.787.800	250.000	2.977.400	-200.000	29.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	204.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	0	45.000	0	12.759.700	0	0	0	40.000	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.000	0	2.721.100	250.000	371.400	0	50.000	0	4.805.300	0	1.759.700	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**77.731.300**	**900.000**	**3.503.500**	**250.000**	**13.379.000**	**0**	**1.837.900**	**250.000**	**9.850.200**	**-200.000**	**2.075.200**	**0**
11	– Personalaufwendungen	4.995.200	341.500	4.111.400	282.300	13.105.300	1.053.400	1.741.500	122.000	2.669.600	185.500	1.670.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	109.400	0	108.300	0	2.638.400	0	82.500	0	102.400	0	92.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.200	0	176.500	0	3.690.300	0	11.000	0	15.378.700	-786.700	189.200	0
14	– Abschreibungen	400	0	76.600	0	1.096.100	0	0	0	11.815.100	0	813.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	126.900	0	52.000	0	10.000	0	8.863.100	2.800.000	577.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.875.500	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.920.000	0	151.600	0	2.302.100	0	466.900	0	1.001.100	0	1.706.300	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**105.552.700**	**5.841.500**	**4.751.300**	**282.300**	**22.884.200**	**1.053.400**	**2.311.900**	**122.000**	**39.830.000**	**2.198.800**	**5.048.600**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-27.821.400**	**-4.941.500**	**-1.247.800**	**-32.300**	**-9.505.200**	**-1.053.400**	**-474.000**	**128.000**	**-29.979.800**	**-2.398.800**	**-2.973.400**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-27.821.400**	**-4.941.500**	**-1.247.800**	**-32.300**	**-9.505.200**	**-1.053.400**	**-474.000**	**128.000**	**-29.979.800**	**-2.398.800**	**-2.973.400**	**0**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	12 Umwelt		13 Städtebauliche Sondervermögen		14 Wirtschaftliche Unternehmen		15 Zentrale Finanzdienstleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	122.539.700	6.394.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400	0	520.800	0	0	0	99.779.900	6.493.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	397.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	36.000	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	3.852.500	0	135.000	0
9	+ Sonstige Erträge	62.300	0	62.300	0	4.127.100	0	1.064.100	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**101.800**	**0**	**980.300**	**0**	**8.015.600**	**0**	**223.518.700**	**12.887.600**
11	– Personalaufwendungen	1.693.500	0	0	0	395.900	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	65.300	0	0	0	20.400	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	0	1.164.300	0	1.031.200	0	0	0
14	– Abschreibungen	108.600	0	149.700	0	57.700	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	0	26.000	0	1.529.000	0	4.595.600	300.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	5.078.300	4.100.000
18	– Sonstige Aufwendungen	285.000	0	37.200	0	0	0	900.000	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.274.800**	**0**	**1.377.200**	**0**	**3.034.200**	**0**	**10.573.900**	**4.400.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.173.000**	**0**	**-396.900**	**0**	**4.981.400**	**0**	**212.944.800**	**8.487.600**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.173.000**	**0**	**-396.900**	**0**	**4.981.400**	**0**	**212.944.800**	**8.487.600**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Innere Verwaltung		02 Bürgerservice		03 Kultur		04 Jugend		05 Bildung und Sport	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.539.700	6.394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.557.500	7.090.000	340.200	0	381.900	0	655.900	0	97.000	0	28.322.100	596.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.109.400	900.000	0	0	0	0	0	0	3.045.800	0	2.112.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.372.000	-87.500	301.300	0	1.498.000	-337.500	1.110.600	0	0	0	1.606.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564.000	0	179.600	0	0	0	394.700	0	0	0	2.384.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.414.300	2.278.000	5.044.900	1.478.000	58.700	0	27.000	0	998.000	0	4.246.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.996.100	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.568.700	250.000	1.943.900	0	100.500	0	151.100	0	60.000	0	7.000	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**389.121.700**	**16.824.500**	**7.818.400**	**1.478.000**	**2.039.100**	**-337.500**	**2.339.300**	**0**	**4.200.800**	**0**	**38.677.700**	**796.400**
10	– Personalauszahlungen	68.971.900	5.200.000	18.669.000	2.244.200	5.401.600	369.500	5.759.300	0	4.578.300	316.900	4.181.200	284.700
11	– Versorgungsauszahlungen	5.703.100	0	2.101.900	0	120.800	0	30.200	0	157.700	0	73.500	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.973.600	-355.000	12.916.500	0	45.900	0	2.429.300	0	27.500	0	22.190.600	431.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.277.200	6.100.000	429.900	0	518.100	0	523.300	0	0	0	60.974.000	3.000.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	144.638.200	11.000.000	0	0	0	0	0	0	45.950.600	5.500.000	2.812.100	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.412.300	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.573.400	-5.185.000	4.446.300	-257.000	741.800	0	496.400	0	119.500	0	3.906.800	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**380.549.700**	**20.860.000**	**38.563.600**	**1.987.200**	**6.828.200**	**369.500**	**9.238.500**	**0**	**50.833.600**	**5.816.900**	**94.438.200**	**3.716.400**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**8.572.000**	**-4.035.500**	**-30.745.200**	**-509.200**	**-4.789.100**	**-707.000**	**-6.899.200**	**0**	**-46.632.800**	**-5.816.900**	**-55.760.500**	**-2.920.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.023.600	554.400	0	0	0	0	5.625.000	0	0	0	24.166.800	3.385.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Innere Verwaltung		02 Bürgerservice		03 Kultur		04 Jugend		05 Bildung und Sport	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-4.928.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**48.675.100**	**-4.373.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.625.000**	**0**	**0**	**0**	**24.166.800**	**3.385.600**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	85.202.400	-1.490.100	967.400	0	17.600	0	8.086.500	-501.600	6.300	0	38.319.900	970.700
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**86.202.400**	**-1.490.100**	**967.400**	**0**	**17.600**	**0**	**8.086.500**	**-501.600**	**6.300**	**0**	**38.319.900**	**970.700**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-37.527.300**	**-2.883.500**	**-967.400**	**0**	**-17.600**	**0**	**-2.461.500**	**501.600**	**-6.300**	**0**	**-14.153.100**	**2.414.900**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-28.955.300**	**-6.919.000**	**-31.712.600**	**-509.200**	**-4.806.700**	**-707.000**	**-9.360.700**	**501.600**	**-46.639.100**	**-5.816.900**	**-69.913.600**	**-505.100**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Soziales		07 Ordnung		08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		09 Bauen		10 Verkehr		11 Stadtentwicklung und Wirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.300	0	0	0	3.000	0	0	0	2.027.500	0	82.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.951.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	737.400	0	240.500	0	1.787.800	250.000	2.977.400	-200.000	29.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	204.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	0	45.000	0	13.559.700	800.000	0	0	40.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	0	2.721.100	250.000	300	0	50.000	0	15.000	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**77.731.300**	**900.000**	**3.503.500**	**250.000**	**13.807.900**	**800.000**	**1.837.900**	**250.000**	**5.059.900**	**-200.000**	**315.500**	**0**
10	– Personalauszahlungen	4.995.200	341.500	4.111.400	282.300	13.105.300	1.053.400	1.741.500	122.000	2.669.600	185.500	1.670.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	109.400	0	108.300	0	2.638.400	0	82.500	0	102.400	0	92.300	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.200	0	176.500	0	3.690.300	0	11.000	0	15.378.700	-786.700	189.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	126.900	0	52.000	0	10.000	0	8.863.100	2.800.000	577.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	95.875.500	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.920.000	0	151.600	0	2.302.100	0	466.900	0	205.100	0	494.700	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**105.552.300**	**5.841.500**	**4.674.700**	**282.300**	**21.788.100**	**1.053.400**	**2.311.900**	**122.000**	**27.252.900**	**2.198.800**	**3.023.600**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-27.821.000**	**-4.941.500**	**-1.171.200**	**-32.300**	**-7.980.200**	**-253.400**	**-474.000**	**128.000**	**-22.193.000**	**-2.398.800**	**-2.708.100**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	345.000	0	0	0	6.365.900	-952.800	900.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	446.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Soziales		07 Ordnung		08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		09 Bauen		10 Verkehr		11 Stadtentwicklung und Wirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**6.812.400**	**-952.800**	**2.100.000**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.300	0	62.700	0	4.196.100	0	0	0	20.679.600	-1.821.100	1.006.300	-188.100
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**6.300**	**0**	**62.700**	**0**	**4.196.100**	**0**	**0**	**0**	**20.679.600**	**-1.821.100**	**2.006.300**	**-188.100**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-6.300**	**0**	**-62.700**	**0**	**-3.846.100**	**0**	**0**	**0**	**-13.867.200**	**868.300**	**93.700**	**188.100**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-27.827.300**	**-4.941.500**	**-1.233.900**	**-32.300**	**-11.826.300**	**-253.400**	**-474.000**	**128.000**	**-36.060.200**	**-1.530.500**	**-2.614.400**	**188.100**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Umwelt		13 Städtebauliche Sondervermögen		14 Wirtschaftliche Unternehmen		15 Zentrale Finanzdienstleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	122.539.700	6.394.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	0	520.800	0	0	0	99.779.900	6.493.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	397.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	36.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	3.852.500	0	135.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.600	0	0	0	4.111.200	0	356.000	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**62.100**	**0**	**918.000**	**0**	**7.999.700**	**0**	**222.810.600**	**12.887.600**
10	– Personalauszahlungen	1.693.500	0	0	0	395.900	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	65.300	0	0	0	20.400	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	0	1.164.300	0	1.031.200	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	0	26.000	0	1.529.000	0	4.595.600	300.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.078.300	4.100.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	285.000	0	37.200	0	0	0	0	-4.928.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.166.200**	**0**	**1.227.500**	**0**	**2.976.500**	**0**	**9.673.900**	**-528.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.104.100**	**0**	**-309.500**	**0**	**5.023.200**	**0**	**213.136.700**	**13.415.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.333.100	-33.300	0	0	3.287.800	-1.845.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Umwelt		13 Städtebauliche Sondervermögen		14 Wirtschaftliche Unternehmen		15 Zentrale Finanzdienstleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.928.000
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**6.333.100**	**-33.300**	**0**	**0**	**3.287.800**	**-6.773.100**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	501.700	0	11.250.000	50.000	102.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**501.700**	**0**	**11.250.000**	**50.000**	**102.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-501.700**	**0**	**-4.916.900**	**-83.300**	**-102.000**	**0**	**3.287.800**	**-6.773.100**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.605.800**	**0**	**-5.226.400**	**-83.300**	**4.921.200**	**0**	**216.424.500**	**6.642.500**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.200	0	340.200	340.200	0	346.800	0	353.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.300	0	301.300	301.300	0	305.800	0	310.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.600	0	179.600	179.600	0	183.000	0	186.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.900	0	3.566.900	5.044.900	1.478.000	3.638.100	0	3.710.600	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0
9	+ Sonstige Erträge	1.952.300	0	1.952.300	1.952.300	0	2.360.800	0	2.599.100	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.348.800**	**0**	**6.348.800**	**7.826.800**	**1.478.000**	**6.843.000**	**0**	**7.168.600**	**0**
11	– Personalaufwendungen	19.466.800	0	19.466.800	21.711.000	2.244.200	19.006.100	0	19.245.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	2.101.900	0	2.101.900	2.101.900	0	2.133.500	0	2.165.700	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.500	0	12.916.500	12.916.500	0	13.930.000	0	14.534.200	0
14	– Abschreibungen	151.500	0	151.500	151.500	0	78.200	0	16.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.900	0	429.900	429.900	0	441.200	0	450.200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.773.300	0	4.773.300	4.516.300	-257.000	4.429.900	0	4.455.700	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**39.839.900**	**0**	**39.839.900**	**41.827.100**	**1.987.200**	**40.018.900**	**0**	**40.868.400**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-33.491.100**	**0**	**-33.491.100**	**-34.000.300**	**-509.200**	**-33.175.900**	**0**	**-33.699.800**	**0**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-33.491.100**	**0**	**-33.491.100**	**-34.000.300**	**-509.200**	**-33.175.900**	**0**	**-33.699.800**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es werden Betriebskostenerstattungen i. H. v. 1.478.000 Euro von dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement für die Jahre 2019-2021 erwartet.

Erläuterungen zu 11 + Personalaufwendungen

Im Jahr 2023 fanden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst statt. Es wurde auf der Basis der Ergebnisse dieser Verhandlungen ein Mehrbedarf i. H. v. 5,2 Mio. Euro für das Jahr 2024 ermittelt. Dieser wird in den Nachtragshaushalt aufgenommen und auf die Teilhaushalte verteilt.

Erläuterungen zu 18 + Sonstige laufende Aufwendungen

Für die Feierlichkeiten zum „Tag der Deutschen Einheit 2024“ in der Landeshauptstadt Schwerin wird der Mittelansatz auf das notwendige Maß reduziert. Bisher waren 300.000 Euro in den Haushalt 2024 eingestellt. Im Nachtragshaushalt verringert sich dieser Ansatz auf 150.000 Euro.

Aufgrund der Erfüllung im vergangenen Jahr wurde der Ansatz für die Aus- und Fortbildung um 12.000 Euro reduziert.

Aufgrund der Erfüllung im vergangenen Jahr wurden die Aufwendungen für Gerichtskosten um 15.000 Euro reduziert.

Die Stadt Schwerin hat die Wirtschaftlichkeit sämtlicher Versicherungen überprüft. Daraufhin wurden unwirtschaftliche Versicherungen gekündigt. Hieraus ergibt sich ein Minderbedarf von 80.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.200	0	340.200	340.200	0	346.800	0	353.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.300	0	301.300	301.300	0	305.800	0	310.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.600	0	179.600	179.600	0	183.000	0	186.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.900	0	3.566.900	5.044.900	1.478.000	3.638.100	0	3.710.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.943.900	0	1.943.900	1.943.900	0	2.358.200	0	2.598.800	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**6.340.400**	**0**	**6.340.400**	**7.818.400**	**1.478.000**	**6.840.400**	**0**	**7.168.300**	**0**
10	– Personalauszahlungen	16.424.800	0	16.424.800	18.669.000	2.244.200	15.951.100	0	16.190.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	2.101.900	0	2.101.900	2.101.900	0	2.133.500	0	2.165.700	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.500	0	12.916.500	12.916.500	0	13.930.000	0	14.534.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	429.900	0	429.900	429.900	0	441.200	0	450.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.703.300	0	4.703.300	4.446.300	-257.000	4.429.900	0	4.455.700	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**36.576.400**	**0**	**36.576.400**	**38.563.600**	**1.987.200**	**36.885.700**	**0**	**37.796.600**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-30.236.000**	**0**	**-30.236.000**	**-30.745.200**	**-509.200**	**-30.045.300**	**0**	**-30.628.300**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	967.400	0	967.400	967.400	0	835.400	0	835.400	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**967.400**	**0**	**967.400**	**967.400**	**0**	**835.400**	**0**	**835.400**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-967.400**	**0**	**-967.400**	**-967.400**	**0**	**-835.400**	**0**	**-835.400**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-31.203.400**	**0**	**-31.203.400**	**-31.712.600**	**-509.200**	**-30.880.700**	**0**	**-31.463.700**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.900	0	381.900	381.900	0	389.400	0	397.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.500	0	1.835.500	1.498.000	-337.500	1.835.800	0	1.836.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	0	58.700	58.700	0	59.800	0	60.900	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	108.200	0	108.200	108.200	0	114.400	0	109.900	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.384.300**	**0**	**2.384.300**	**2.046.800**	**-337.500**	**2.399.400**	**0**	**2.404.000**	**0**
11	– Personalaufwendungen	5.032.100	0	5.032.100	5.401.600	369.500	5.107.500	0	5.184.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	120.800	0	120.800	120.800	0	122.600	0	124.400	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	0	45.900	45.900	0	47.000	0	48.200	0
14	– Abschreibungen	12.300	0	12.300	12.300	0	11.900	0	7.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518.100	0	518.100	518.100	0	398.300	0	401.800	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	741.800	0	741.800	741.800	0	745.900	0	743.100	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**6.471.000**	**0**	**6.471.000**	**6.840.500**	**369.500**	**6.433.200**	**0**	**6.508.900**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.086.700**	**0**	**-4.086.700**	**-4.793.700**	**-707.000**	**-4.033.800**	**0**	**-4.104.900**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.086.700**	**0**	**-4.086.700**	**-4.793.700**	**-707.000**	**-4.033.800**	**0**	**-4.104.900**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsplan war eine Erhöhung der Anwohnerparkkartengebühren ab 01.01.2024 mit einer Jahresgebühr von 120 Euro geplant.
Mit dem Nachtragshaushalt wird von einer Erhöhung ab 01.07.2024 mit einer Jahresgebühr von 60 Euro ausgegangen.
Von den ursprünglich geplanten Mehrerträgen von 450.000 Euro werden mit dem Nachtrag Mehrerträge i. H. v. 112.500 Euro gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.900	0	381.900	381.900	0	389.400	0	397.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.500	0	1.835.500	1.498.000	-337.500	1.835.800	0	1.836.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	0	58.700	58.700	0	59.800	0	60.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.500	0	100.500	100.500	0	106.700	0	106.700	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.376.600**	**0**	**2.376.600**	**2.039.100**	**-337.500**	**2.391.700**	**0**	**2.400.800**	**0**
10	– Personalauszahlungen	5.032.100	0	5.032.100	5.401.600	369.500	5.107.500	0	5.184.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	120.800	0	120.800	120.800	0	122.600	0	124.400	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	0	45.900	45.900	0	47.000	0	48.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.100	0	518.100	518.100	0	398.300	0	401.800	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	741.800	0	741.800	741.800	0	745.900	0	743.100	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**6.458.700**	**0**	**6.458.700**	**6.828.200**	**369.500**	**6.421.300**	**0**	**6.501.500**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-4.082.100**	**0**	**-4.082.100**	**-4.789.100**	**-707.000**	**-4.029.600**	**0**	**-4.100.700**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.099.700**	**0**	**-4.099.700**	**-4.806.700**	**-707.000**	**-4.047.200**	**0**	**-4.118.300**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655.900	0	655.900	655.900	0	668.800	0	681.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.133.000	0	1.150.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.700	0	394.700	394.700	0	402.300	0	409.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	0	27.000	27.000	0	27.300	0	27.600	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	354.400	0	354.400	354.400	0	350.600	0	350.000	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.542.600**	**0**	**2.542.600**	**2.542.600**	**0**	**2.582.000**	**0**	**2.619.700**	**0**
11	– Personalaufwendungen	5.759.300	0	5.759.300	5.759.300	0	5.845.600	0	5.933.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	30.200	0	30.200	30.200	0	30.600	0	31.000	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.300	0	2.429.300	2.429.300	0	2.289.100	0	2.369.800	0
14	– Abschreibungen	624.600	0	624.600	624.600	0	617.400	0	603.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.300	0	523.300	523.300	0	431.900	0	440.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	610.800	0	610.800	610.800	0	501.200	0	506.000	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.977.500**	**0**	**9.977.500**	**9.977.500**	**0**	**9.715.800**	**0**	**9.884.300**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.434.900**	**0**	**-7.434.900**	**-7.434.900**	**0**	**-7.133.800**	**0**	**-7.264.600**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.434.900**	**0**	**-7.434.900**	**-7.434.900**	**0**	**-7.133.800**	**0**	**-7.264.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655.900	0	655.900	655.900	0	668.800	0	681.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.133.000	0	1.150.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.700	0	394.700	394.700	0	402.300	0	409.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	0	27.000	27.000	0	27.300	0	27.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.100	0	151.100	151.100	0	79.300	0	79.300	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.339.300**	**0**	**2.339.300**	**2.339.300**	**0**	**2.310.700**	**0**	**2.349.000**	**0**
10	– Personalauszahlungen	5.759.300	0	5.759.300	5.759.300	0	5.845.600	0	5.933.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	30.200	0	30.200	30.200	0	30.600	0	31.000	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.300	0	2.429.300	2.429.300	0	2.289.100	0	2.369.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	523.300	0	523.300	523.300	0	431.900	0	440.700	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	496.400	0	496.400	496.400	0	501.200	0	506.000	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**9.238.500**	**0**	**9.238.500**	**9.238.500**	**0**	**9.098.400**	**0**	**9.280.900**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-6.899.200**	**0**	**-6.899.200**	**-6.899.200**	**0**	**-6.787.700**	**0**	**-6.931.900**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.625.000	0	5.625.000	5.625.000	0	7.098.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**5.625.000**	**0**	**5.625.000**	**5.625.000**	**0**	**7.098.400**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.588.100	0	8.588.100	8.086.500	-501.600	9.838.300	0	4.430.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**8.588.100**	**0**	**8.588.100**	**8.086.500**	**-501.600**	**9.838.300**	**0**	**4.430.000**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.963.100**	**0**	**-2.963.100**	**-2.461.500**	**501.600**	**-2.739.900**	**0**	**-4.430.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.862.300**	**0**	**-9.862.300**	**-9.360.700**	**501.600**	**-9.527.600**	**0**	**-11.361.900**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.000	0	97.000	97.000	0	98.900	0	100.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.045.800	0	3.045.800	3.045.800	0	3.049.500	0	3.053.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.000	0	998.000	998.000	0	1.017.900	0	1.038.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	67.400	0	67.400	67.400	0	65.200	0	65.200	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.208.200**	**0**	**4.208.200**	**4.208.200**	**0**	**4.231.500**	**0**	**4.257.200**	**0**
11	– Personalaufwendungen	4.261.400	0	4.261.400	4.578.300	316.900	4.325.300	0	4.390.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	157.700	0	157.700	157.700	0	160.000	0	162.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	27.500	27.500	0	28.100	0	28.700	0
14	– Abschreibungen	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.450.600	0	40.450.600	45.950.600	5.500.000	41.106.600	0	41.926.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	119.500	0	119.500	119.500	0	121.500	0	123.500	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**45.024.500**	**0**	**45.024.500**	**50.841.400**	**5.816.900**	**45.749.300**	**0**	**46.638.500**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-40.816.300**	**0**	**-40.816.300**	**-46.633.200**	**-5.816.900**	**-41.517.800**	**0**	**-42.381.300**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-40.816.300**	**0**	**-40.816.300**	**-46.633.200**	**-5.816.900**	**-41.517.800**	**0**	**-42.381.300**	**0**

Erläuterungen zu 16 + Aufwand der sozialen Sicherung

Im Jahr 2024 werden weitere Mehrbedarfe bei den ambulanten, teilstationären und stationären Fällen erwartet. Der Mehrbedarf in 2024 ist hauptsächlich auf die gestiegenen Kosten pro Fall und die weiterhin ansteigenden Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe durch Integrativ-Kita-Plätze und Frühförderungen zurück zu führen.
Aus dem anhaltenden Anstieg der Fallzahlen in Familien mit dem Hintergrund Flucht und Asyl ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber der Planung 2024.
Im Nachtragshaushalt 2024 wird ein um 5.500.000 Euro erhöhter Ansatz (Anpassung des Mehrbedarfes wie in 2023) eingestellt.

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.000	0	97.000	97.000	0	98.900	0	100.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.045.800	0	3.045.800	3.045.800	0	3.049.500	0	3.053.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.000	0	998.000	998.000	0	1.017.900	0	1.038.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	0	60.000	60.000	0	57.800	0	57.800	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**4.200.800**	**0**	**4.200.800**	**4.200.800**	**0**	**4.224.100**	**0**	**4.249.800**	**0**
10	– Personalauszahlungen	4.261.400	0	4.261.400	4.578.300	316.900	4.325.300	0	4.390.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	157.700	0	157.700	157.700	0	160.000	0	162.300	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	27.500	27.500	0	28.100	0	28.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	40.450.600	0	40.450.600	45.950.600	5.500.000	41.106.600	0	41.926.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	119.500	0	119.500	119.500	0	121.500	0	123.500	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**45.016.700**	**0**	**45.016.700**	**50.833.600**	**5.816.900**	**45.741.500**	**0**	**46.630.700**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-40.815.900**	**0**	**-40.815.900**	**-46.632.800**	**-5.816.900**	**-41.517.400**	**0**	**-42.380.900**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**0**	**6.300**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-40.822.200**	**0**	**-40.822.200**	**-46.639.100**	**-5.816.900**	**-41.523.700**	**0**	**-42.387.200**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.725.700	0	27.725.700	28.322.100	596.400	28.229.900	0	28.953.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.112.600	0	2.112.600	2.112.600	0	2.112.600	0	2.112.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.000	0	1.406.000	1.606.000	200.000	1.426.800	0	1.447.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.000	0	2.384.000	2.384.000	0	2.431.500	0	2.479.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246.000	0	4.246.000	4.246.000	0	4.330.900	0	4.417.400	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.360.100	0	3.360.100	3.360.100	0	3.346.500	0	3.268.800	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**41.234.400**	**0**	**41.234.400**	**42.030.800**	**796.400**	**41.878.200**	**0**	**42.680.100**	**0**
11	– Personalaufwendungen	3.896.500	0	3.896.500	4.181.200	284.700	3.954.900	0	4.014.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	73.500	0	73.500	73.500	0	74.600	0	75.700	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758.900	0	21.758.900	22.190.600	431.700	20.088.900	0	20.640.200	0
14	– Abschreibungen	8.493.500	0	8.493.500	8.493.500	0	7.941.100	0	7.979.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.974.000	0	57.974.000	60.974.000	3.000.000	58.674.800	0	59.848.600	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.812.100	0	2.812.100	2.812.100	0	2.812.100	0	2.812.100	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	0	300.000	300.000	0	303.000	0	306.100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.906.800	0	3.906.800	3.906.800	0	3.925.200	0	3.945.500	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**99.215.300**	**0**	**99.215.300**	**102.931.700**	**3.716.400**	**97.774.600**	**0**	**99.621.600**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-57.980.900**	**0**	**-57.980.900**	**-60.900.900**	**-2.920.000**	**-55.896.400**	**0**	**-56.941.500**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-57.980.900**	**0**	**-57.980.900**	**-60.900.900**	**-2.920.000**	**-55.896.400**	**0**	**-56.941.500**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Nach § 10 a) FAG M-V werden 20 % der allgemeinen Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei der Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für kleinere Vorhaben zur Verfügung gestellt. Diese Mittel können auch für Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden.
Dies entspricht einem Ertrag i. H. v. 596.400 Euro und wurde korrespondierend im Teilhaushalt Bildung und Sport zusätzlich veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Tarife für den Schülernahverkehr mussten aufgrund von Preissteigerungen angehoben werden, um für diese Leistungen der NVS GmbH wieder auf einen kostendeckenden Tarif zu kommen.
Mit dem Nachtrag erfolgt eine korrespondierende Ansatzerhöhung um 400.000 Euro. Damit einhergehend werden Kostenerstattungen vom Land i. H. v. 200.000 Euro erwartet, die in der Pos. 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagt werden.

Erläuterungen zu 15 + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Aus den sich in den Entgelten niederschlagenden allgemeinen Preis- und Tarifsteigerungen ergibt sich im Bereich Kindertagesstätten und Tagespflege ein Mehrbedarf gegenüber der Planung 2024.
Aus den Entgeltverhandlungen mit den Kita-Trägern ergeben sich zudem regelmäßig Nachzahlungen für den Zeitraum zwischen Verhandlungsaufruf und Einigung.
Im Nachtragshaushalt wird ein um 3.000.000 Euro erhöhter Ansatz eingestellt.

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.725.700	0	27.725.700	28.322.100	596.400	28.229.900	0	28.953.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.112.600	0	2.112.600	2.112.600	0	2.112.600	0	2.112.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.000	0	1.406.000	1.606.000	200.000	1.426.800	0	1.447.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.000	0	2.384.000	2.384.000	0	2.431.500	0	2.479.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246.000	0	4.246.000	4.246.000	0	4.330.900	0	4.417.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0	7.000	7.000	0	6.700	0	6.700	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**37.881.300**	**0**	**37.881.300**	**38.677.700**	**796.400**	**38.538.400**	**0**	**39.418.000**	**0**
10	– Personalauszahlungen	3.896.500	0	3.896.500	4.181.200	284.700	3.954.900	0	4.014.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	73.500	0	73.500	73.500	0	74.600	0	75.700	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758.900	0	21.758.900	22.190.600	431.700	20.088.900	0	20.640.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.974.000	0	57.974.000	60.974.000	3.000.000	58.674.800	0	59.848.600	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.812.100	0	2.812.100	2.812.100	0	2.812.100	0	2.812.100	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.000	0	300.000	300.000	0	303.000	0	306.100	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.906.800	0	3.906.800	3.906.800	0	3.925.200	0	3.945.500	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**90.721.800**	**0**	**90.721.800**	**94.438.200**	**3.716.400**	**89.833.500**	**0**	**91.642.300**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-52.840.500**	**0**	**-52.840.500**	**-55.760.500**	**-2.920.000**	**-51.295.100**	**0**	**-52.224.300**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.781.200	0	20.781.200	24.166.800	3.385.600	13.263.200	0	24.014.100	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**20.781.200**	**0**	**20.781.200**	**24.166.800**	**3.385.600**	**13.263.200**	**0**	**24.014.100**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	37.349.200	0	37.349.200	38.319.900	970.700	22.852.300	0	42.927.900	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**37.349.200**	**0**	**37.349.200**	**38.319.900**	**970.700**	**22.852.300**	**0**	**42.927.900**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-16.568.000**	**0**	**-16.568.000**	**-14.153.100**	**2.414.900**	**-9.589.100**	**0**	**-18.913.800**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-69.408.500**	**0**	**-69.408.500**	**-69.913.600**	**-505.100**	**-60.884.200**	**0**	**-71.138.100**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2210123001 Neubau Schule für esE-Klassen in Lankow																
	Neubau esE-Klassen am Standort Lankow																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.385.600	2.385.600	0	0	0	0	0	0	0	0		2.385.600	2.385.600	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.385.600**	**2.385.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.385.600**	**2.385.600**	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	247.200	377.800	271.800	0	0	0	0	0	0	0	0		625.000	271.800	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**247.200**	**377.800**	**271.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**625.000**	**271.800**	
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-247.200**	**2.007.800**	**2.113.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.007.800**	**2.113.800**	

Erläuterungen:

Mit der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin 2022/2023 bis 2026/2027 werden vorrangig die Inklusionsvorgaben aus dem geänderten Schulgesetz M-V umgesetzt. Ein Schwerpunkt ist u.a. die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarfen in der emotionalen-sozialen Entwicklung (esE). Die derzeit vorhandenen Angebote werden neu strukturiert und ausgebaut. So werden im Grund- und weiterführenden Schulbereich sog. kleine und große Schulwerkstätten als inklusives Lernangebot und sog. esE-Klassen als exklusives Lernangebot für Schülerinnen und Schüler mit besonders ausgeprägtem Förderbedarf vorgehalten. Geplant ist die Errichtung der kleinen und großen Schulwerkstatt an der Astrid-Lindgren-Schule und an der Grundschule Lankow sowie der Regionalschule Werner-von-Siemens. Die esE-Klassen für die Jahrgangsstufen 1 - 9 werden an die Grundschule Lankow und an die Regionalschule Werner-von-Siemens angegliedert. Interimsweise kann der Standort Flensburger Straße 22 genutzt werden, an dem derzeit die Beschulung der VE-Klassen der GS Lankow und der bisherigen großen Schulwerkstatt stattfindet. Die dort vorhandenen Kapazitäten reichen für die notwendigen Erweiterungen aus der Umstrukturierung nicht aus. Zudem ist das Gebäude - eine für den Schulbetrieb umgebaute "DDR-Kita" - an seine Grenzen gekommen. Es ist stark sanierungsbedürftig und wird den Anforderungen, insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit dem ausgeprägten Förderbedarf in der emotionalen-sozialen Entwicklung nicht gerecht. Im ersten Schritt sollen Planungskosten veranschlagt werden, um die Investitionsmaßnahme dann für den Haushaltsplan 2025/2026 zu veranschlagen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4240124001 – Ersatzneubau Zweifeldhalle in der Weststadt																
	Ersatzneubau Zweifeldhalle in der Weststadt																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	125.400	0	125.400	0	0	0	0	0	0	0		250.800	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**125.400**	**0**	**125.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**250.800**	**0**	
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-125.400**	**0**	**-125.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-250.800**	**0**	

Erläuterungen:

Die Sporthalle Friesenstraße 29 wurde 1970 als Sporthalle für den Berufsschul- und Vereinssport errichtet. Heute dient sie dem Campus in der Weststadt (Goethegymnasium, Regionale Schule West und Grundschule John Brinckman) zur Absicherung des Schulsports. Die Hallenfläche entspricht mit ihren Abmessungen nicht den erforderlichen Maßen einer Zweifeldhalle. Notwendige und zwingend vorgeschriebene Sicherheitsbereiche können nur durch die Reduzierung von Sportflächen erreicht werden. Das Fehlen ausreichender Geräteräume erschwert zusätzlich eine zeitgemäße und regelkonforme Nutzung. Das Objekt weist einen grundsätzlichen tiefergehenden Sanierungsstau auf. Diese Bedarfe sind hauptsächlich in den Bereichen Gebäudehülle und -technik, Brandschutz, Barrierefreiheit sowie Einhaltung von Richtlinien aus den Bereichen Unfallschutz und Arbeitsstätten sichtbar. Auch bei einer Sanierung würde die mangelhafte Größe und die Anzahl und Anordnung der Nebenflächen nicht verändert werden können. In einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurden die Sanierung der Bestandshalle und der Ersatzneubau einer Zweifeldhalle gegenübergestellt. In deren Ergebnis stellte sich der Ersatzneubau als wirtschaftlichste Variante heraus.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4240124003 – Kunstrasenplatz Kleinfeld Neumühle																
	Kunstrasenplatz Kleinfeld Neumühle																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		1.000.000	1.000.000	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.000.000**	**1.000.000**	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	503.500	1.191.200	1.027.500	0	0	0	0	0	0	0	0		1.191.200	1.027.500	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.191.200**	**1.191.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.191.200**	**1.191.200**	
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-503.500**	**-191.200**	**-191.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-191.200**	**-191.200**	

Erläuterungen:

Der Neumühler Sportplatz verfügt über ein Großspielfeld aus Naturrasen. Ein Naturrasenplatz in gutem Zustand ermöglicht durchschnittlich Nutzungsdauer von 15 Wochenstunden. Vereinsseitig besteht ein deutlich darüber hinausgehender Bedarf. Neben dem vorhandenen Platz soll deshalb ein Kunstrasenkleinspielfeld errichtet werden. Der Platz wird mit einem Ballfangzaun gesichert und erhält eine Beleuchtungsanlage, um eine ganzjährige Nutzung sicherzustellen. Alle Nebenflächen werden mit einfachem Betonpflaster ausgebildet. Perspektivisch soll der Sportplatz um eine Stellplatzanlage ergänzt werden, um der ungenügenden Parkplatzsituation gerecht zu werden.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.300	0	341.300	341.300	0	348.100	0	355.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	76.051.000	0	76.051.000	76.951.000	900.000	76.233.600	0	76.419.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	50.000	0	50.700	0	51.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	0	359.000	359.000	0	366.100	0	373.300	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.000	0	30.000	30.000	0	28.700	0	28.700	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**76.831.300**	**0**	**76.831.300**	**77.731.300**	**900.000**	**77.027.200**	**0**	**77.228.300**	**0**
11	– Personalaufwendungen	4.653.700	0	4.653.700	4.995.200	341.500	4.723.600	0	4.794.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	109.400	0	109.400	109.400	0	110.800	0	112.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.200	0	652.200	652.200	0	610.200	0	618.600	0
14	– Abschreibungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.375.500	0	90.375.500	95.875.500	5.500.000	90.690.800	0	91.000.900	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.920.000	0	3.920.000	3.920.000	0	3.939.700	0	3.959.600	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**99.711.200**	**0**	**99.711.200**	**105.552.700**	**5.841.500**	**100.075.500**	**0**	**100.486.200**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-22.879.900**	**0**	**-22.879.900**	**-27.821.400**	**-4.941.500**	**-23.048.300**	**0**	**-23.257.900**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-22.879.900**	**0**	**-22.879.900**	**-27.821.400**	**-4.941.500**	**-23.048.300**	**0**	**-23.257.900**	**0**

Erläuterung zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

Im Bereich der SGB IX und XII wird aufgrund der höheren Aufwendungen in 2023 eine entsprechend höhere Erstattung vom Land im Rahmen der Spitzabrechnung erwartet.

Erläuterungen zu 16 + Aufwand der sozialen Sicherung

In den Bereichen „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (SGB XII), „Hilfe zur Pflege“ (SGB XII) und „Eingliederungshilfe“ (SGB IX) werden erhebliche Mehrbedarfe von insgesamt 5.500.000 Euro gegenüber den Planansätzen 2024 erwartet. Ursache für die Kostensteigerung ist vor allem die personalkostenbedingte Entwicklung der Entgelte im ambulanten und stationären Bereich.

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.300	0	341.300	341.300	0	348.100	0	355.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.051.000	0	76.051.000	76.951.000	900.000	76.233.600	0	76.419.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	50.000	0	50.700	0	51.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	0	359.000	359.000	0	366.100	0	373.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	28.700	0	28.700	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**76.831.300**	**0**	**76.831.300**	**77.731.300**	**900.000**	**77.027.200**	**0**	**77.228.300**	**0**
10	– Personalauszahlungen	4.653.700	0	4.653.700	4.995.200	341.500	4.723.600	0	4.794.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	109.400	0	109.400	109.400	0	110.800	0	112.300	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.200	0	652.200	652.200	0	610.200	0	618.600	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	90.375.500	0	90.375.500	95.875.500	5.500.000	90.690.800	0	91.000.900	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.920.000	0	3.920.000	3.920.000	0	3.939.700	0	3.959.600	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**99.710.800**	**0**	**99.710.800**	**105.552.300**	**5.841.500**	**100.075.100**	**0**	**100.485.800**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-22.879.500**	**0**	**-22.879.500**	**-27.821.000**	**-4.941.500**	**-23.047.900**	**0**	**-23.257.500**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**0**	**6.300**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-22.885.800**	**0**	**-22.885.800**	**-27.827.300**	**-4.941.500**	**-23.054.200**	**0**	**-23.263.800**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.400	0	737.400	737.400	0	760.500	0	768.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	0	45.900	0	46.800	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.471.100	0	2.471.100	2.721.100	250.000	2.448.100	0	2.448.100	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.253.500**	**0**	**3.253.500**	**3.503.500**	**250.000**	**3.254.500**	**0**	**3.262.900**	**0**
11	– Personalaufwendungen	3.829.100	0	3.829.100	4.111.400	282.300	3.886.500	0	3.944.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	108.300	0	108.300	108.300	0	109.900	0	111.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	0	176.500	176.500	0	176.700	0	180.500	0
14	– Abschreibungen	76.600	0	76.600	76.600	0	76.600	0	76.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.900	0	126.900	126.900	0	129.500	0	132.200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	151.600	0	151.600	151.600	0	149.000	0	149.900	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.469.000**	**0**	**4.469.000**	**4.751.300**	**282.300**	**4.528.200**	**0**	**4.595.500**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.215.500**	**0**	**-1.215.500**	**-1.247.800**	**-32.300**	**-1.273.700**	**0**	**-1.332.600**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.215.500**	**0**	**-1.215.500**	**-1.247.800**	**-32.300**	**-1.273.700**	**0**	**-1.332.600**	**0**

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

Aufgrund der Erhöhung der Geldbußen im aktuell geltenden Bußgeldkatalog wird mit einer Erhöhung der Erträge von 250.000 Euro im Produkt Ordnungsdienst gerechnet. Im Nachtragshaushalt 2024 werden insgesamt 2.706.100 Euro Buß- und Verwarngelder veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.400	0	737.400	737.400	0	760.500	0	768.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	0	45.900	0	46.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.471.100	0	2.471.100	2.721.100	250.000	2.448.100	0	2.448.100	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.253.500**	**0**	**3.253.500**	**3.503.500**	**250.000**	**3.254.500**	**0**	**3.262.900**	**0**
10	– Personalauszahlungen	3.829.100	0	3.829.100	4.111.400	282.300	3.886.500	0	3.944.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	108.300	0	108.300	108.300	0	109.900	0	111.500	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	0	176.500	176.500	0	176.700	0	180.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.900	0	126.900	126.900	0	129.500	0	132.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	151.600	0	151.600	151.600	0	149.000	0	149.900	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**4.392.400**	**0**	**4.392.400**	**4.674.700**	**282.300**	**4.451.600**	**0**	**4.518.900**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.138.900**	**0**	**-1.138.900**	**-1.171.200**	**-32.300**	**-1.197.100**	**0**	**-1.256.000**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	62.700	0	62.700	62.700	0	62.700	0	62.700	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**62.700**	**0**	**62.700**	**62.700**	**0**	**62.700**	**0**	**62.700**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-62.700**	**0**	**-62.700**	**-62.700**	**0**	**-62.700**	**0**	**-62.700**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.201.600**	**0**	**-1.201.600**	**-1.233.900**	**-32.300**	**-1.259.800**	**0**	**-1.318.700**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	0	240.500	240.500	0	244.000	0	247.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.759.700	0	12.759.700	12.759.700	0	12.876.500	0	13.102.900	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	371.400	0	371.400	371.400	0	371.200	0	371.200	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.379.000**	**0**	**13.379.000**	**13.379.000**	**0**	**13.499.100**	**0**	**13.729.100**	**0**
11	– Personalaufwendungen	12.051.900	0	12.051.900	13.105.300	1.053.400	12.232.800	0	12.416.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	2.638.400	0	2.638.400	2.638.400	0	2.678.000	0	2.718.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.300	0	3.690.300	3.690.300	0	3.640.300	0	3.729.200	0
14	– Abschreibungen	1.096.100	0	1.096.100	1.096.100	0	984.000	0	898.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	0	52.000	52.000	0	53.100	0	54.200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.302.100	0	2.302.100	2.302.100	0	2.317.300	0	2.332.800	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**21.830.800**	**0**	**21.830.800**	**22.884.200**	**1.053.400**	**21.905.500**	**0**	**22.149.500**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.451.800**	**0**	**-8.451.800**	**-9.505.200**	**-1.053.400**	**-8.406.400**	**0**	**-8.420.400**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.451.800**	**0**	**-8.451.800**	**-9.505.200**	**-1.053.400**	**-8.406.400**	**0**	**-8.420.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	0	240.500	240.500	0	244.000	0	247.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.759.700	0	12.759.700	13.559.700	800.000	12.876.500	0	13.102.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	300	300	0	200	0	200	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**13.007.900**	**0**	**13.007.900**	**13.807.900**	**800.000**	**13.128.100**	**0**	**13.358.100**	**0**
10	– Personalauszahlungen	12.051.900	0	12.051.900	13.105.300	1.053.400	12.232.800	0	12.416.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	2.638.400	0	2.638.400	2.638.400	0	2.678.000	0	2.718.200	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.300	0	3.690.300	3.690.300	0	3.640.300	0	3.729.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	0	52.000	52.000	0	53.100	0	54.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.302.100	0	2.302.100	2.302.100	0	2.317.300	0	2.332.800	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**20.734.700**	**0**	**20.734.700**	**21.788.100**	**1.053.400**	**20.921.500**	**0**	**21.250.600**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-7.726.800**	**0**	**-7.726.800**	**-7.980.200**	**-253.400**	**-7.793.400**	**0**	**-7.892.500**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	0	345.000	345.000	0	310.000	0	345.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**315.000**	**0**	**350.000**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.196.100	0	4.196.100	4.196.100	0	1.703.400	0	2.003.400	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**4.196.100**	**0**	**4.196.100**	**4.196.100**	**0**	**1.703.400**	**0**	**2.003.400**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-3.846.100**	**0**	**-3.846.100**	**-3.846.100**	**0**	**-1.388.400**	**0**	**-1.653.400**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-11.572.900**	**0**	**-11.572.900**	**-11.826.300**	**-253.400**	**-9.181.800**	**0**	**-9.545.900**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die allgemeinen Kostensteigerungen und insbesondere die Steigerung der Personalauszahlungen führen zu erhöhten Kostenerstattungen von den Trägern der Sozialversicherung. Es ist mit einer Erhöhung dieser Einzahlungen um 800.000 Euro zu rechnen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.800	0	1.537.800	1.787.800	250.000	1.542.800	0	1.546.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	48.100	0	48.100	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.587.900**	**0**	**1.587.900**	**1.837.900**	**250.000**	**1.591.000**	**0**	**1.594.400**	**0**
11	– Personalaufwendungen	1.619.500	0	1.619.500	1.741.500	122.000	1.643.800	0	1.668.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	82.500	0	82.500	82.500	0	83.700	0	85.000	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.300	0	11.700	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.200	0	10.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	466.900	0	466.900	466.900	0	469.500	0	472.200	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.189.900**	**0**	**2.189.900**	**2.311.900**	**122.000**	**2.218.500**	**0**	**2.247.800**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-602.000**	**0**	**-602.000**	**-474.000**	**128.000**	**-627.500**	**0**	**-653.400**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-602.000**	**0**	**-602.000**	**-474.000**	**128.000**	**-627.500**	**0**	**-653.400**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Entwicklung der Baugebühren in den letzten Jahren wurde der Ansatz mit dem Nachtrag um 250.000 Euro erhöht.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.800	0	1.537.800	1.787.800	250.000	1.542.800	0	1.546.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	48.100	0	48.100	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.587.900**	**0**	**1.587.900**	**1.837.900**	**250.000**	**1.591.000**	**0**	**1.594.400**	**0**
10	– Personalauszahlungen	1.619.500	0	1.619.500	1.741.500	122.000	1.643.800	0	1.668.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	82.500	0	82.500	82.500	0	83.700	0	85.000	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.300	0	11.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.200	0	10.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	466.900	0	466.900	466.900	0	469.500	0	472.200	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.189.900**	**0**	**2.189.900**	**2.311.900**	**122.000**	**2.218.500**	**0**	**2.247.800**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-602.000**	**0**	**-602.000**	**-474.000**	**128.000**	**-627.500**	**0**	**-653.400**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-602.000**	**0**	**-602.000**	**-474.000**	**128.000**	**-627.500**	**0**	**-653.400**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.027.500	0	2.027.500	2.027.500	0	2.030.500	0	2.033.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177.400	0	3.177.400	2.977.400	-200.000	2.813.700	0	2.850.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.800	0	41.600	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.805.300	0	4.805.300	4.805.300	0	4.952.400	0	4.950.200	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.050.200**	**0**	**10.050.200**	**9.850.200**	**-200.000**	**9.837.400**	**0**	**9.875.700**	**0**
11	– Personalaufwendungen	2.484.100	0	2.484.100	2.669.600	185.500	2.521.400	0	2.559.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	102.400	0	102.400	102.400	0	103.800	0	105.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165.400	0	16.165.400	15.378.700	-786.700	16.580.900	0	16.943.100	0
14	– Abschreibungen	11.815.100	0	11.815.100	11.815.100	0	11.745.800	0	11.725.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.063.100	0	6.063.100	8.863.100	2.800.000	6.146.900	0	6.232.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.001.100	0	1.001.100	1.001.100	0	206.300	0	207.500	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**37.631.200**	**0**	**37.631.200**	**39.830.000**	**2.198.800**	**37.305.100**	**0**	**37.773.100**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-27.581.000**	**0**	**-27.581.000**	**-29.979.800**	**-2.398.800**	**-27.467.700**	**0**	**-27.897.400**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-27.581.000**	**0**	**-27.581.000**	**-29.979.800**	**-2.398.800**	**-27.467.700**	**0**	**-27.897.400**	**0**

Erläuterung zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsplan war eine Erhöhung der Parkgebühren ab 01.01.2024 um 0,50 Euro geplant.
Mit dem Nachtragshaushalt wird von einer Erhöhung ab 01.07.2024 ausgegangen. Von den ursprünglich geplanten Mehrerträgen von 400.000 Euro werden mit dem Nachtrag Mehrerträge i. H. v. 200.000 Euro gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Erfüllung in den vergangenen Jahren konnte der Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung um 255.000 Euro reduziert werden.
Die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen wurde aufgrund der Tarifsteigerungen für die Personalaufwendungen mit dem Nachtrag um 500.000 Euro erhöht.
Die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen für den Bereich Straßenunterhaltung wurde mit dem Nachtrag um 1.000.000 Euro abgesenkt.

Erläuterungen zu 15 + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Nahverkehr Schwerin GmbH wird der Betriebskostenzuschuss um 2.800.000 Euro erhöht.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.027.500	0	2.027.500	2.027.500	0	2.030.500	0	2.033.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177.400	0	3.177.400	2.977.400	-200.000	2.813.700	0	2.850.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.800	0	41.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	14.400	0	14.400	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**5.259.900**	**0**	**5.259.900**	**5.059.900**	**-200.000**	**4.899.400**	**0**	**4.939.900**	**0**
10	– Personalauszahlungen	2.484.100	0	2.484.100	2.669.600	185.500	2.521.400	0	2.559.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	102.400	0	102.400	102.400	0	103.800	0	105.300	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165.400	0	16.165.400	15.378.700	-786.700	16.580.900	0	16.943.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.063.100	0	6.063.100	8.863.100	2.800.000	6.146.900	0	6.232.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	205.100	0	205.100	205.100	0	206.300	0	207.500	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**25.054.100**	**0**	**25.054.100**	**27.252.900**	**2.198.800**	**25.593.300**	**0**	**26.081.600**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-19.794.200**	**0**	**-19.794.200**	**-22.193.000**	**-2.398.800**	**-20.693.900**	**0**	**-21.141.700**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.318.700	0	7.318.700	6.365.900	-952.800	2.100.000	0	1.850.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	446.500	446.500	0	446.500	0	446.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**7.765.200**	**0**	**7.765.200**	**6.812.400**	**-952.800**	**2.546.500**	**0**	**2.296.500**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.500.700	0	22.500.700	20.679.600	-1.821.100	24.999.200	0	15.257.100	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**22.500.700**	**0**	**22.500.700**	**20.679.600**	**-1.821.100**	**24.999.200**	**0**	**15.257.100**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-14.735.500**	**0**	**-14.735.500**	**-13.867.200**	**868.300**	**-22.452.700**	**0**	**-12.960.600**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-34.529.700**	**0**	**-34.529.700**	**-36.060.200**	**-1.530.500**	**-43.146.600**	**0**	**-34.102.300**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.500	0	82.500	82.500	0	84.100	0	85.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	0	204.000	204.000	0	208.000	0	212.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.759.700	0	1.759.700	1.759.700	0	1.759.700	0	1.759.700	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.075.200**	**0**	**2.075.200**	**2.075.200**	**0**	**2.080.800**	**0**	**2.086.400**	**0**
11	– Personalaufwendungen	1.670.100	0	1.670.100	1.670.100	0	1.695.100	0	1.720.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	92.300	0	92.300	92.300	0	93.600	0	94.900	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.200	0	189.200	189.200	0	192.200	0	195.200	0
14	– Abschreibungen	813.400	0	813.400	813.400	0	813.200	0	813.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.300	0	577.300	577.300	0	588.900	0	600.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.706.300	0	1.706.300	1.706.300	0	1.676.800	0	1.679.600	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.048.600**	**0**	**5.048.600**	**5.048.600**	**0**	**5.059.800**	**0**	**5.104.100**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.973.400**	**0**	**-2.973.400**	**-2.973.400**	**0**	**-2.979.000**	**0**	**-3.017.700**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.973.400**	**0**	**-2.973.400**	**-2.973.400**	**0**	**-2.979.000**	**0**	**-3.017.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.500	0	82.500	82.500	0	84.100	0	85.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	0	204.000	204.000	0	208.000	0	212.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**315.500**	**0**	**315.500**	**315.500**	**0**	**321.100**	**0**	**326.700**	**0**
10	– Personalauszahlungen	1.670.100	0	1.670.100	1.670.100	0	1.695.100	0	1.720.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	92.300	0	92.300	92.300	0	93.600	0	94.900	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.200	0	189.200	189.200	0	192.200	0	195.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.300	0	577.300	577.300	0	588.900	0	600.700	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	494.700	0	494.700	494.700	0	476.800	0	479.600	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.023.600**	**0**	**3.023.600**	**3.023.600**	**0**	**3.046.600**	**0**	**3.090.900**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.708.100**	**0**	**-2.708.100**	**-2.708.100**	**0**	**-2.725.500**	**0**	**-2.764.200**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000	0	990.000	990.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.190.000**	**0**	**2.190.000**	**2.190.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.194.400	0	2.194.400	2.006.300	-188.100	1.056.300	0	1.056.300	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**3.194.400**	**0**	**3.194.400**	**3.006.300**	**-188.100**	**1.056.300**	**0**	**1.056.300**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.004.400**	**0**	**-1.004.400**	**-816.300**	**188.100**	**143.700**	**0**	**143.700**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.712.500**	**0**	**-3.712.500**	**-3.524.400**	**188.100**	**-2.581.800**	**0**	**-2.620.500**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520.800	0	520.800	520.800	0	520.800	0	520.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.200	0	397.200	397.200	0	397.200	0	397.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	62.300	0	62.300	62.300	0	62.300	0	62.300	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**980.300**	**0**	**980.300**	**980.300**	**0**	**980.300**	**0**	**980.300**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.300	0	1.164.300	1.164.300	0	1.184.300	0	1.184.300	0
14	– Abschreibungen	149.700	0	149.700	149.700	0	149.700	0	129.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	0	37.200	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.377.200**	**0**	**1.377.200**	**1.377.200**	**0**	**1.397.200**	**0**	**1.377.000**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-396.900**	**0**	**-396.900**	**-396.900**	**0**	**-416.900**	**0**	**-396.700**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-396.900**	**0**	**-396.900**	**-396.900**	**0**	**-416.900**	**0**	**-396.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520.800	0	520.800	520.800	0	520.800	0	520.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.200	0	397.200	397.200	0	397.200	0	397.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**918.000**	**0**	**918.000**	**918.000**	**0**	**918.000**	**0**	**918.000**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.300	0	1.164.300	1.164.300	0	1.184.300	0	1.184.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	0	37.200	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.227.500**	**0**	**1.227.500**	**1.227.500**	**0**	**1.247.500**	**0**	**1.247.500**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-309.500**	**0**	**-309.500**	**-309.500**	**0**	**-329.500**	**0**	**-329.500**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.276.400	0	6.276.400	6.243.100	-33.300	1.858.600	0	133.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**6.276.400**	**0**	**6.276.400**	**6.243.100**	**-33.300**	**1.858.600**	**0**	**133.200**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.200.000	0	10.200.000	10.250.000	50.000	6.297.600	0	150.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**10.200.000**	**0**	**10.200.000**	**10.250.000**	**50.000**	**6.297.600**	**0**	**150.000**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-3.923.600**	**0**	**-3.923.600**	**-4.006.900**	**-83.300**	**-4.439.000**	**0**	**-16.800**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.233.100**	**0**	**-4.233.100**	**-4.316.400**	**-83.300**	**-4.768.500**	**0**	**-346.300**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5111224001 Sanierung Kulturspeicher																
	Sanierung Kulturspeicher																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		166.600	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**166.600**	**0**	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		500.000	250.000	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**500.000**	**250.000**	
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-333.400**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-333.400**	**-250.000**	

Erläuterungen:

Der Gebäudekomplex in der Röntgenstraße 20/22 befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin und befindet sich in städtebaulich bedeutsamer Lage in der Schelfstadt. Er besteht aus drei einzelnen Gebäuden. Der sanierungsbedürftige Zustand der Gebäude bedingt hohe Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten (ca. 70.000 Euro jährlich). Durch die Sanierung können die Bewirtschaftungskosten deutlich reduziert werden. Mit den veranschlagten Ansätzen sollen Planungsleistungen für eine Sanierung beauftragt werden. Ziel der Sanierung ist es, das ehemalige Landesfilmzentrum sowie das Eckhaus Röntgenstraße als zukünftiges Zentralarchiv zu ertüchtigen und einen städtebaulichen Missstand zu beseitigen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	0	116.145.700	122.539.700	6.394.000	120.703.200	0	121.895.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.286.300	0	93.286.300	99.779.900	6.493.600	91.171.700	0	93.246.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.000	0	135.000	135.000	0	151.700	0	171.100	0
9	+ Sonstige Erträge	1.064.100	0	1.064.100	1.064.100	0	482.100	0	482.100	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**210.631.100**	**0**	**210.631.100**	**223.518.700**	**12.887.600**	**212.508.700**	**0**	**215.794.900**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.295.600	0	4.295.600	4.595.600	300.000	4.357.600	0	4.396.800	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	978.300	0	978.300	5.078.300	4.100.000	1.180.100	0	1.144.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**6.173.900**	**0**	**6.173.900**	**10.573.900**	**4.400.000**	**6.437.700**	**0**	**6.440.800**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**204.457.200**	**0**	**204.457.200**	**212.944.800**	**8.487.600**	**206.071.000**	**0**	**209.354.100**	**0**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**204.457.200**	**0**	**204.457.200**	**212.944.800**	**8.487.600**	**206.071.000**	**0**	**209.354.100**	**0**

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Position ergeben sich Verbesserungen i. H. v. 6.394.000 Euro. Folgende Veränderungen werden zusätzlich in den Nachtragshaushalt eingestellt:

Der Ansatz für die Grundsteuer B wird an die Erfüllung angepasst. Hier wird der Haushaltsansatz um 250.000 Euro erhöht. Damit beträgt der Ansatz im Nachtragshaushalt insgesamt 15.950.000 Euro und entspricht damit dem zu erwartenden Betrag.

Aufgrund der Erfüllung der vergangenen Jahre wird eingeschätzt, dass auch im Jahr 2024 erhöhte Gewerbesteuerzahlungen zu erwarten sind. Im Nachtragshaushalt 2024 wird der Ansatz um 3.700.000 Euro auf dann 47.200.000 Euro erhöht.

Gemäß Orientierungsdatenerlass von November 2023 werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer insgesamt um 2.074.000 Euro erhöht.

Mit der 1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Übernachtungssteuer) werden zukünftig auch beruflich bedingte Übernachtungen besteuert. Es werden um 370.000 Euro höhere Erträge erwartet. Der Ansatz wird auf 820.000 Euro angehoben.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

In dieser Position ergeben sich Verbesserungen i. H. v. 6.493.600 Euro. Folgende Veränderungen werden zusätzlich in den Nachtragshaushalt eingestellt:

Gemäß Orientierungsdatenerlass von November 2023 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen. Zur Konsolidierung des laufenden Haushalts ist die bisherige Bindung von bis zu 4 Prozent der Schlüsselzuweisungen (3.232.900 Euro) für Investitionen aufzugeben. Der bisherige Ansatz erhöht sich um 4.089.800 Euro auf insgesamt 82.196.100 Euro.

Gemäß Orientierungsdatenerlass von November 2023 werden die Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß § 22 Absatz 2 Nr.3 FAG angepasst. Der bisherige Ansatz verringert sich um 214.000 Euro.

Gemäß Orientierungsdatenerlass von November 2023 wird die Zuweisung für Infrastruktur angepasst (Infrastrukturpauschale). Um den laufenden Haushalt zu entlasten, wird im Jahr 2024 diese Zuweisung im laufenden Haushalt verwendet.
Im Nachtragshaushalt werden 1.967.800 Euro bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land zusätzlich veranschlagt.

Die Landeshauptstadt Schwerin wird im Jahr 2024 eine Zuweisung aus dem kommunalen Anteil an den Einnahmen aus der Umsatzsteuer vom Bund für flüchtlingsbedinge Kosten i. H. v. ca. 650.000 Euro erhalten.

Erläuterungen zu 15 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Erhöhung der Gewerbesteuererträge (siehe Position 1) bedingt die Anhebung der Gewerbesteuerumlage. Es werden 300.000 Euro zusätzlich eingestellt. Der neue Ansatz im Nachtragshaushalt 2024 beträgt somit 3.395.600 Euro.

Erläuterungen zu 17 + Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Mit der Zinswende seit dem Jahr 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) in mehreren Schritten die Leitzinsen deutlich angehoben. Die Zinsaufwendungen an Banken für Investitionskredite werden somit um 900.000 Euro auf dann 1.251.000 Euro und die Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite um 3.200.000 Euro auf 3.500.000 Euro angehoben. Insgesamt bedeutet das eine Erhöhung der Zinsaufwendungen um 4.100.000 Euro im Nachtragshaushalt 2024.

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	0	116.145.700	122.539.700	6.394.000	120.703.200	0	121.895.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.286.300	0	93.286.300	99.779.900	6.493.600	91.171.700	0	93.246.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.000	0	135.000	135.000	0	151.700	0	171.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	356.000	0	356.000	356.000	0	343.100	0	343.100	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**209.923.000**	**0**	**209.923.000**	**222.810.600**	**12.887.600**	**212.369.700**	**0**	**215.655.900**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.295.600	0	4.295.600	4.595.600	300.000	4.357.600	0	4.396.800	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	978.300	0	978.300	5.078.300	4.100.000	1.180.100	0	1.144.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.928.000	0	4.928.000	0	-4.928.000	5.497.000	0	5.111.700	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**10.201.900**	**0**	**10.201.900**	**9.673.900**	**-528.000**	**11.034.700**	**0**	**10.652.500**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**199.721.100**	**0**	**199.721.100**	**213.136.700**	**13.415.600**	**201.335.000**	**0**	**205.003.400**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.132.900	0	5.132.900	3.287.800	-1.845.100	4.921.500	0	4.921.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.928.000	0	4.928.000	0	-4.928.000	5.497.000	0	5.111.700	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**10.060.900**	**0**	**10.060.900**	**3.287.800**	**-6.773.100**	**10.418.500**	**0**	**10.033.200**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**10.060.900**	**0**	**10.060.900**	**3.287.800**	**-6.773.100**	**10.418.500**	**0**	**10.033.200**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**209.782.000**	**0**	**209.782.000**	**216.424.500**	**6.642.500**	**211.753.500**	**0**	**215.036.600**	**0**

Erläuterungen zu 16 + Sonstige laufende Auszahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsverrechnung Theaterpakt:
Die bisher für Investitionen zur Verfügung gestellten Mittel müssen nunmehr gänzlich im laufenden Haushalt verbleiben. Die Zuführung zu den Investitionen i. H. v. zuletzt 4.928.000 Euro kann nicht fortgeführt werden.

Impressum:
Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Telefon: (03 85) 5 45-0
Telefax: (03 85) 5 45-10 09
E-Mail: info@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de

Kontakt:
Landeshauptstadt Schwerin
Dezernat für Finanzen, Bürgerservice,
Ordnung und Kultur
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin