

Landeshauptstadt Schwerin · Die Oberbürgermeisterin · Postfach 11 10 42 · 19010 Schwerin

**Die Oberbürgermeisterin**  
Dezernat II – Finanzen, Jugend und Soziales

Mitglieder der Stadtvertretung

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 · 19053 Schwerin

Zimmer-Nr.: 5.010  
Telefon: +49 385 2100  
Fax: +49 385 2109  
E-Mail: aruhl@schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen      Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen      Datum *19.11.15* Ansprechpartner/in

Sehr geehrte Damen und Herren,

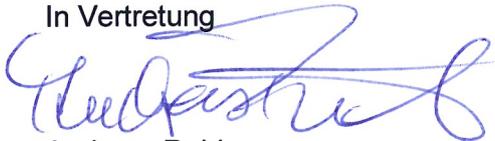
mit der Vorlage 00467/2015 hat die Verwaltung den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 und die entsprechenden Anlagen in die städtischen Gremien eingebracht. In den vergangenen Wochen haben sich Veränderungserfordernisse ergeben. Daher sind die Anlagen zur Beschlussvorlage zu aktualisieren.

Zur besseren Lesbarkeit wurde eine Übersicht zu den Änderungen im Haushaltsplanentwurf und dem Stellenplanentwurf erarbeitet, welche ich hiermit übersende, wie folgt:

1. Übersicht zu Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf
2. Ergebnishaushalt 2016 – Änderungsstand vom 19.11.2015
3. Finanzhaushalt 2016 – Änderungsstand vom 19.11.2015
4. Übersicht zu Veränderungen zum Stellenplanentwurf
5. erster und zweiter Ergänzungsband der Wirtschaftspläne

Für etwaige Rückfragen oder auch Beratungen in Ihren Fraktionen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung



**Andreas Ruhl**  
Zweiter Stellvertreter der Oberbürgermeisterin  
und Beigeordneter für Finanzen, Jugend und Soziales



**Hausanschrift:**  
Landeshauptstadt Schwerin  
Die Oberbürgermeisterin  
Am Packhof 2 - 6  
19053 Schwerin

Zentraler Telefonservice: +49 385 545-0  
Internet: www.schwerin.de  
E-Mail: info@schwerin.de

**Öffnungszeiten:**  
Mo. 08:00 - 16:00 Uhr  
Di. 08:00 - 18:00 Uhr  
Mi. geschlossen  
Do. 08:00 - 18:00 Uhr  
Fr. geschlossen  
Erweitert im Bürgerbüro:  
jeden 1. u. 3. Sa. im Monat  
09:00 - 12:00 Uhr

**Bankverbindungen:**  
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin  
Deutsche Bank AG Schwerin  
Postbank Hamburg  
VR-Bank e.G. Schwerin  
Commerzbank  
HypoVereinsbank

**Gläubiger-Ident-Nr.:**

BIC NOLADE21LWL	IBAN DE73 1405 2000 0370 0199 97
BIC DEUTDEBRXXX	IBAN DE62 1307 0000 0309 6500 00
BIC PBNKDEFF200	IBAN DE62 2001 0020 0007 3582 01
BIC GENODEF1SN1	IBAN DE72 1409 1464 0000 0288 00
BIC COBADEFF140	IBAN DE63 1404 0000 0202 7845 00
BIC HYVEDEMM300	IBAN DE22 2003 0000 0019 0453 85

DE87 LHSO 0000 0074 24



## Haushaltsplanentwurf 2016 - 1. Veränderungsliste der Verwaltung

## 1) Ordentliche Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €*)	Erläuterung
<b>Teilhaushalt 01</b>				
01	Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften (11107)	Auszahlungen für Fraktionszuwendungen	-5.600	Anpassung der Auszahlungen für Fraktionszuwendungen (Kosten der Berufsgenossenschaft)
01	Personalangelegenheiten (11201)	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.900	neuer KSM Serviceschein wegen erhöhter Fallzahlen Personalabrechnung
01	Kfz-Zulassung- und Fahrerlaubnisangelegenheiten (12302)	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust - Parchim	-18.000	neue Berechnung des Landkreises Ludwigslust-Parchim
01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (12401)	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust - Parchim	-40.000	neue Berechnung des Landkreises Ludwigslust-Parchim
01	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (51107)	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust - Parchim	-75.000	neue Berechnung des Landkreises Ludwigslust-Parchim
<b>Teilhaushalt 01 - Summe:</b>			<b>-153.500</b>	
<b>Teilhaushalt 02</b>				
02	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (12204)	Erstattungen vom Land	22.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
02	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (12204)	Büromaterial	-2.000	Auszahlungen für die Integration von Flüchtlingen
02	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (12204)	Aufwendungen für Dokumente	-20.000	Auszahlungen für die Integration von Flüchtlingen
<b>Teilhaushalt 02 - Summe:</b>			<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 03</b>				
03	Soziokulturelles Zentrum "Speicher" (28101)	Einzahlungen aus Eintritt	30.000	erhöhte Einzahlungen aus Eintritt
03	Soziokulturelles Zentrum "Speicher" (28101)	Auszahlungen für Veranstaltungen	-30.000	erhöhte Auszahlungen für Veranstaltungen
<b>Teilhaushalt 03 - Summe:</b>			<b>0</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)*	Erläuterung
<b>Teilhaushalt 04</b>				
04	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (36301)	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	Korrektur Planansatz
04	Hilfe zur Erziehung (36303)	Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.872.000	Nach aktuellem Stand werden mehr unbegleitete minderjährige Ausländer unterzubringen und zu betreuen sein, als im HH-Planentwurf 2016 berücksichtigt wurde.
04	Hilfe zur Erziehung (36303)	Auszahlungen für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	-2.872.000	Nach aktuellem Stand werden mehr unbegleitete minderjährige Ausländer unterzubringen und zu betreuen sein, als im HH-Planentwurf 2016 berücksichtigt wurde.
04	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (36101)	Kostenerstattungen für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	240.000	Erstattungen vom Land zur Integration von minderjährigen Ausländern
04	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (36101)	Mehrauszahlungen für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	-240.000	Auszahlungen zur Integration von minderjährigen Ausländern
<b>Teilhaushalt 04 - Summe:</b>			<b>1.400</b>	
<b>Teilhaushalt 06</b>				
06	Hilfe zum Lebensunterhalt (31101)	Auszahlungen für Leistungen nach SGB XII	-26.000	Erhöhung der monatlichen Regelsätze in der Sozialhilfe
06	Grundsicherung (31107)	Auszahlungen für Regelsatzleistungen nach §42Abs.1 SGB XII a.v.E.	-1.347.000	Erhöhung der monatlichen Regelsätze in der Grundsicherung
06	Grundsicherung (31107)	Erstattungen vom Land	1.347.000	100 % Erstattung vom Land M-V
06	Sonstige Hilfen und Leistungen (35100)	Landesblindengeld	-12.000	Auszahlungsanpassung an die bereits erhöht veranschlagte Einzahlung
06	Leistungen AsylbIG (31302)	Einzahlungen als Erstattungen v.Land	3.332.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Leistungen AsylbIG (31302)	Auszahlungen für Grundleistungen n.§3,Taschengeld	-3.332.000	Auszahlungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Leistungen bei Krankheit (31303)	Einzahlungen als Erstattungen v.Land	1.600.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Leistungen bei Krankheit (31303)	Auszahlungen für Leistungen bei Krankheit	-1.600.000	Auszahlungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Soziale Einrichtungen (31500) Flüchtlingsunterkunft	Einzahlungen als Erstattungen v.Land	19.800	zusätzliche Erstattung vom Land
06	Soziale Einrichtungen (31500) Flüchtlingsunterkunft	Einzahlungen als Erstattungen v.Land	2.811.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)*	Erläuterung
06	Soziale Einrichtungen (31500) Flüchtlingsunterkunft	Auszahlungen für Mieten, Bewachung u.a.	-2.811.000	Auszahlungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen ( 35100)	Auszahlungen für Landesblindengeld	-354.000	Erhöhung der Fallzahlen
06	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen ( 35100)	Einzahlungen für Landesblindengeld	354.000	Erhöhung der Fallzahlen
06	Leistungen für Unterkunft und Heizung (31201)	Auszahlungen für Leistungen nach SGB II für anspruchsberechtigte Flüchtlinge	-826.000	Auszahlungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Einmalige Leistungen (31203)	Auszahlungen für Leistungen nach SGB II für anspruchsberechtigte Flüchtlinge	-780.000	Auszahlungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Bundesbeteiligungen nach § 46 SGB II (31209)	anteilige Einzahlungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.606.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
<b>Teilhaushalt 06 - Summe:</b>			<b>-18.200</b>	
<b>Teilhaushalt 07</b>				
07	Ordnungsdienst (12207)	Miete mobiles Geschwindigkeitsgerät	80.000	Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage
<b>Teilhaushalt 07 - Summe:</b>			<b>80.000</b>	
<b>Teilhaushalt 08</b>				
08	Rettungsdienst (12701)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonst. öff. Bereich	-280.900	Nachdem sich in den Vorjahren Gebührenüberdeckungen ergeben hatten, senken die Krankenkassen ab 2016 die Gebühren ab, um wegen der Berücksichtigung des gebührenrechtlichen Kostendeckungsgrundsatzes die Überdeckung schrittweise aufzulösen.
08	Rettungsdienst (12701)	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	-15.000	diverses
08	Rettungsdienst (12701)	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	-16.700	diverses
08	Zivil- und Katastrophenschutz (12801)	Zuweisungen und Zuschüsse	26.000	Erstattungen wegen Übernahme der Aufgabe Dekontamination Verletzter
08	Zivil- und Katastrophenschutz (12801)	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.000	Auszahlungen für Übernahme der Aufgabe Dekontamination Verletzter
08	Rettungsdienstschule (12703)	Kostenerstattungen	11.000	Erhöhung der Einzahlungen aus Lehrgangsgebühren
08	Rettungsdienstschule (12703)	Leasing	-11.000	Auszahlungen für Geräte
<b>Teilhaushalt 08 - Summe:</b>			<b>-312.600</b>	
<b>Teilhaushalt 09</b>				
<b>Teilhaushalt 09 - Summe:</b>			<b>0</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)*	Erläuterung
<b>Teilhaushalt 10</b>				
10	Gemeindestraßen (54101)	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-36.000	Erhöhung Stromkosten durch die SWS - Auswirkungen der Erhöhung der Umlagen 2016 ggüb. 2015
10	ÖPNV (54701)	ÖPNV	-2.400	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
<b>Teilhaushalt 10 - Summe:</b>			<b>-38.400</b>	
<b>Teilhaushalt 11</b>				
11	Tourismusförderung (57501)	Auszahlungen für Kultur- u. Gartensommer	-20.000	Folgende Erläuterung wird ergänzend aufgenommen. "Die im Produkt 61101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen veranschlagten Erträge und Einzahlungen aus der Übernachtungssteuer dienen als allgemeine Deckungsmittel nicht zweckgebunden insbesondere auch der Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt Tourismusförderung."
<b>Teilhaushalt 11 - Summe:</b>			<b>-20.000</b>	
<b>Teilhaushalt 12</b>				
12	Klimamanagement, Mobilität (51106)	Ablehnung der Fördermittel für den Klimamanager	-53.300	Nichterfüllung der Förderbedingungen des Fördermittelgebers
<b>Teilhaushalt 12 - Summe:</b>			<b>-53.300</b>	
<b>Teilhaushalt 14</b>				
<b>Teilhaushalt 14 - Summe:</b>			<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 15</b>				
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-69.300	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Familienleistungsausgleich	-84.300	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.149.900	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Zuweisungen FAG	81.300	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
15	Sonst. allg. Finanzwirtschaft (61201)	Zinsauszahlungen an Banken für Investkredite	343.000	Verringerung der Zinsauszahlungen nach Zinssenkung des Landesförderinstituts auf 0,25 % p.a. für bestehende Investitionskredite (rückwirkend ab 01. Juli 2015)
15	Sonst. allg. Finanzwirtschaft (61201)	Grundsteuer B	150.000	steuerliche Veranlagung von Wirtschaftsansiedlungen
15	Sonst. allg. Finanzwirtschaft (61201)	Vollverzinsung Gewerbesteuer	-150.000	Zunahme an zu verzinsenden Gewerbesteuerrückzahlungen
<b>Summe Teilhaushalt 15</b>			<b>1.420.600</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)*	Erläuterung
<b>Sonstiges</b>				
	verschiedene Produkte in diversen Teilhaushalten	Personaleinzahlungen	701.000	Erstattungen für nicht geplante externe Einstellungen für die Bewältigung der Flüchtlingsintegrationsaufgabe (15 Stellen)
	verschiedene Produkte in diversen Teilhaushalten	Personalauszahlungen	-757.200	nicht geplante externe Einstellungen für die Bewältigung der Flüchtlingsintegrationsaufgabe (15 Stellen); externe Besetzung Leiter Schleswig Holstein Haus (1 Stelle)
	verschiedene Produkte in diversen Teilhaushalten	Kostenerstattungen an das ZGM	-786.300	Korrektur einer technischen Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt bei der Veranschlagung
<b>Sonstiges - Summe:</b>			<b>-842.500</b>	
<b>Summe aller Teilfinanzhaushalte</b>			<b>63.500</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.



## 2) Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)*	Erläuterung
<b>Teilhaushalt 01</b>				
01	Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften (11107)	Fraktionszuwendungen	-5.600	Anpassung der Aufwendungen für Fraktionszuwendungen (Kosten der Berufsgenossenschaft)
01	Personalangelegenheiten (11201)	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.900	neuer KSM Serviceschein wegen erhöhter Fallzahlen Personalabrechnung
01	Kfz-Zulassung- und Fahrerlaubnisangelegenheiten (12302)	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust - Parchim	-18.000	neue Berechnung des Landkreises Ludwigslust-Parchim
01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (12401)	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust - Parchim	-40.000	neue Berechnung des Landkreises Ludwigslust-Parchim
01	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (51107)	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust - Parchim	-75.000	neue Berechnung des Landkreises Ludwigslust-Parchim
<b>Teilhaushalt 01 - Summe:</b>			<b>-153.500</b>	
<b>Teilhaushalt 02</b>				
02	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (12204)	Erstattungen vom Land	22.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
02	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (12204)	Büromaterial	-2.000	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen
02	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (12204)	Aufwendungen für Dokumente	-20.000	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen
<b>Teilhaushalt 02 - Summe:</b>			<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 03</b>				
03	Soziokulturelles Zentrum "Speicher" (28101)	Erträge aus Eintritt	30.000	erhöhte Erträge aus Eintritt
03	Soziokulturelles Zentrum "Speicher" (28101)	Aufwendungen für Veranstaltungen	-30.000	erhöhte Aufwendungen für Veranstaltungen
<b>Teilhaushalt 03 - Summe:</b>			<b>0</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)	Erläuterung
<b>Teilhaushalt 04</b>				
04	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (36301)	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	Korrektur Planansatz
04	Hilfe zur Erziehung (36303)	Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.872.000	zeitlich nachlaufende Kostenerstattung vom Kommunalen Sozialverband M-V
04	Hilfe zur Erziehung (36303)	Aufwendungen für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	-2.872.000	Nach aktuellem Stand werden mehr unbegleitete minderjährige Ausländer unterzubringen und zu betreuen sein, als im HH-Planentwurf 2016 berücksichtigt wurde.
04	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (36101)	Kostenerstattungen für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	240.000	Erstattungen vom Land zur Integration von minderjährigen Ausländern
04	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (36101)	Mehraufwendungen für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	-240.000	Aufwendungen zur Integration von minderjährigen Ausländern
<b>Teilhaushalt 04 - Summe:</b>			<b>1.400</b>	
<b>Teilhaushalt 06</b>				
06	Hilfe zum Lebensunterhalt (31101)	Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII	-26.000	Erhöhung der monatlichen Regelsätze in der Sozialhilfe
06	Grundsicherung (31107)	Aufwendungen für Regelsatzleistungen nach §42Abs.1 SGB XII a.v.E.	-1.347.000	Erhöhung der monatlichen Regelsätze in der Grundsicherung
06	Grundsicherung (31107)	Erstattungen vom Land	1.347.000	100 % Erstattung vom Land M-V
06	Sonstige Hilfen und Leistungen (35100)	Landesblindengeld	-12.000	Aufwandsanpassung an die bereits erhöht veranschlagte Einzahlung
06	Leistungen AsylbLG (31302)	Erträge als Erstattungen v.Land	3.332.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Leistungen AsylbLG (31302)	Aufwand für Grundleistungen n.§3,Taschengeld	-3.332.000	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Leistungen bei Krankheit (31303)	Erträge als Erstattungen v.Land	1.600.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Leistungen bei Krankheit (31303)	Aufwand bei Krankheit	-1.600.000	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Soziale Einrichtungen (31500) Flüchtlingsunterkunft	Erträge als Erstattungen v.Land	19.800	zusätzliche Erstattung vom Land
06	Soziale Einrichtungen (31500) Flüchtlingsunterkunft	Erträge als Erstattungen v.Land	2.811.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Soziale Einrichtungen (31500) Flüchtlingsunterkunft	Aufwand für Mieten,Bewachung u.a.	-2.811.000	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)	Erläuterung
06	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen ( 35100)	Aufwand für Landesblindengeld	-354.000	Erhöhung der Fallzahlen
06	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen ( 35100)	Erträge für Landesblindengeld	354.000	Erhöhung der Fallzahlen
06	Leistungen für Unterkunft und Heizung (31201)	Aufwand für Leistungen nach SGB II für anspruchsberechtigte Flüchtlinge	-826.000	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Einmalige Leistungen (31203)	Aufwand für Leistungen nach SGB II für anspruchsberechtigte Flüchtlinge	-780.000	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen
06	Bundesbeteiligungen nach § 46 SGB II (31209)	anteilige Erstattungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.606.000	Erstattungen für die Integration von Flüchtlingen
<b>Teilhaushalt 06 - Summe:</b>			<b>-18.200</b>	
<b>Teilhaushalt 07</b>				
07	Ordnungsdienst (12207)	Miete mobiles Geschwindigkeitsgerät	80.000	Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage
<b>Teilhaushalt 07 - Summe:</b>			<b>80.000</b>	
<b>Teilhaushalt 08</b>				
08	Rettungsdienst (12701)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	154.100	Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren haben kumuliert einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich entstehen lassen, welcher nach dem aktuellen Verhandlungsergebnis mit den Krankenkassen in 2016 um weitere 154.100 reduziert werden soll.
08	Rettungsdienst (12701)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonst. öff. Bereich	-280.900	Nachdem sich in den Vorjahren Gebührenüberdeckungen ergeben hatten, senken die Krankenkassen ab 2016 die Gebühren ab, um wegen der Berücksichtigung des gebührenrechtlichen Kostendeckungsgrundsatzes die Überdeckung schrittweise aufzulösen.
08	Rettungsdienst (12701)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.	-15.000	diverses
08	Rettungsdienst (12701)	Kostenerstattungen an den sonst. privaten	-16.700	diverses
08	Rettungsdienstschule (12703)	Kostenerstattungen	11.000	Erhöhung der Erträge aus Lehrgangsgebühren
08	Rettungsdienstschule (12703)	Leasing	-11.000	Aufwand für Geräte
08	Zivil- und Katastrophenschutz (12801)	Zuweisungen und Zuschüsse	26.000	Erstattungen wegen Übernahme der Aufgabe Dekontamination Verletzter
08	Zivil- und Katastrophenschutz (12801)	Sonstiger laufender Aufwand	-26.000	Aufwendungen wegen Übernahme der Aufgabe Dekontamination Verletzter
<b>Teilhaushalt 08 - Summe:</b>			<b>-158.500</b>	
<b>Teilhaushalt 09</b>				
<b>Teilhaushalt 09 - Summe:</b>			<b>0</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)	Erläuterung
<b>Teilhaushalt 10</b>				
10	Gemeindestraßen (54101)	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-36.000	Erhöhung Stromkosten durch die SWS - Auswirkungen der
10	ÖPNV (54701)	ÖPNV	-2.400	gem. Orientierungsdatenerlass FAG
<b>Teilhaushalt 10 - Summe:</b>			<b>-38.400</b>	
<b>Teilhaushalt 11</b>				
11	Tourismusförderung (57501)	Aufwendungen für Kultur- u. Gartensommer	-20.000	Folgende Erläuterung wird ergänzend aufgenommen. "Die im Produkt 61101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen veranschlagten Erträge und Einzahlungen aus der Übernachtungssteuer dienen als allgemeine Deckungsmittel nicht zweckgebunden insbesondere auch der Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt Tourismusförderung."
<b>Teilhaushalt 11 - Summe:</b>			<b>-20.000</b>	
<b>Teilhaushalt 12</b>				
12	Klimamanagement, Mobilität (51106)	Ablehnung der Fördermittel für Klimamanager	-53.300	Nichterfüllung der Förderbedingungen des Fördermittelgebers
<b>Teilhaushalt 12 - Summe:</b>			<b>-53.300</b>	
<b>Teilhaushalt 14</b>				
<b>Teilhaushalt 14 - Summe:</b>			<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 15</b>				
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-69.300	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Familienleistungsausgleich	-84.300	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.149.900	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	Zuweisungen FAG	81.300	gem. Ergänzungen zum Orientierungsdatenerlass FAG
15	Sonst. allg. Finanzwirtschaft (61201)	Zinsaufwendungen an Banken für Investkredite	343.000	Verringerung der Zinsaufwendungen nach Zinssenkung des Landesförderinstituts auf 0,25 % p. a. für bestehende Investitionskredite (rückwirkend ab 01. Juli 2015)
15	Sonst. allg. Finanzwirtschaft (61201)	Grundsteuer B	150.000	steuerliche Veranlagung von Wirtschaftsansiedlungen
15	Sonst. allg. Finanzwirtschaft (61201)	Vollverzinsung Gewerbesteuer	-150.000	Zunahme an zu verzinsenden Gewerbesteuerrückzahlungen
<b>Teilhaushalt 15 - Summe:</b>			<b>1.420.600</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016	Erläuterung
<b>Sonstiges</b>				
	Personalaufwendungen diverse Produkte	Zuführung zu den Pensions- und Behilferückstellungen	136.100	Aufteilung der bisher zentral im Produkt 11201 geplanten Zuführungsaufwendungen auf diverse Produkte nach aktuellen
	verschiedene Produkte in diversen Teilhaushalten	Personalerträge	701.000	Erstattungen für nicht geplante externe Einstellungen für die Bewältigung der Flüchtlingsintegrationsaufgabe (15 Stellen)
	Verschiedene Produkte	Personalaufwendungen	-757.200	nicht geplante externe Einstellungen für die Bewältigung der Flüchtlingsintegrationsaufgabe (15 Stellen); externe Besetzung Leiter Schleswig Holstein Haus (1 Stelle)
<b>Sonstiges - Summe:</b>			<b>79.900</b>	
<b>Summe aller Teilergebnishaushalte:</b>			<b>1.140.000</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.



## 3) Investitionen

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)	Erläuterung
01	Sonstige Zentrale Dienste (11402)	Beschaffung von Verwaltungsinventar nach Empfehlung aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und im Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	-75.000	Im Ergebnis von Projekten zur Gesundheitsförderung sowie der Auswertung der internen Mitarbeiterbefragung besteht die Notwendigkeit, einige Verwaltungsarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen auszustatten.
07	Soziale Einrichtungen (31500) 3150016001	Nach der aktuellen Einschätzung werden neben den bereits im Entwurf aufgenommenen 450 T€ weitere 1,0 Mio.€ für die Ausstattungen der Übergangswohnungen benötigt.	0	Ausstattungen von weiteren 300 WE, Von einer 100%-ige Erstattung durch das Land M-V wird ausgegangen.
07	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben (12201) 1220116001	Beschaffung einer eigenen mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	-160.000	Im Haushaltsjahr 2016 werden laufende Aufwendungen und Auszahlungen i.H.v. 80.000 € nicht anfallen. Der Kauf und damit die komplett eigene Wahrnehmung der Aufgabe ist gegenüber der Vergabe der Leistung an einen Dienstleister um ca. 40.000 € jährlich günstiger.
08	Brandschutz (12601) 1260115001	Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2018 in Höhe von 700.000,- €	0	Für die Fahrzeugbeschaffung im Produkt Brandschutz (Investitionsmaßnahme 1260115001) wird wegen langer Lieferzeiten von bis zu 20 Monaten bereits in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in Höhe von 700.000 € benötigt.
10	ÖPNV (54701) 5470116001	Druck des Investitionsmaßnahmeblattes für die Maßnahme "barrierefreie Haltestellen"	0	Für die Investitionsmaßnahme "barrierefreie Haltestellen" waren für 2017 Einzahlungen und Auszahlungen im Planentwurf veranschlagt. Aus technischen Gründen konnte die Maßnahme aber weder im Investitionsprogramm, noch in der Investitionsübersicht dargestellt werden. Dies wird nun nachgereicht.

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)	Erläuterung
10	Gemeindestraßen (54101) 5410116002	Die Maßnahme Wittenburger Straße 3. BA von Bahnbrücke bis Einmündung Lübecker Straße wird nicht vollständig in 2016 zur Realisierung kommen. Für den nach 2017 zu verschiebenden Ansatz wird eine Verpflichtungsermächtigung zusätzlich veranschlagt.	500.000	Es werden aller Voraussicht nach die Planungsleistungen und ggfs. der Beginn der Maßnahme im Haushaltsjahr 2016 realisierbar sein. Für den nach 2017 verschobenen Anteil erfolgt die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe, damit etwaige Aufträge vollständig vergeben werden können.
10	Gemeindestraßen (54101) -neu-	Veranschlagung von Planungsmitteln für die Straße "Am Immensoll"	-100.000	Nach Diskussionen zum desolaten Zustand der Straße und den negativen Auswirkungen auf die Fahrzeugtechnik des Nahverkehrs Schwerin GmH in den Beratungen zum Haushaltsplan 2016 sollen Planungsleistungen für eine mittelfristige Sanierung der Straße berücksichtigt werden. Eine Ausführung in den Jahren 2018 und/oder 2019 erscheint im Zuge der Haushaltsplanungen 2017 möglich.
10	Gemeindestraßen (54101) Am Grünen Tal - 5410113007 Obotritenring - 5410112005	Der Planungsansatz für den Ausbau des Obotritenrings wird für zusätzlich erforderliche Mittel in der Maßnahme Am Grünen Tal verwendet. Darüber hinaus wird der Ansatz 2017 für den Obotritenring in Höhe von 1.420T€ auf das Jahr 2019 verschoben.	0	Der Obotritenring ist nach Angaben aus aktuellen Gesprächen mit dem Fördermittelgeber erst ab 2019 grundsätzlich förderfähig. Dazu muss die Maßnahme Rogahner Straße abgeschlossen sein. Die aktuellen Notwendigkeiten in der Maßnahme Am Grünen Tal erfordern einen erhöhten Mitteleinsatz, sodass die Planungsmittel des Obotritenrings in diese Maßnahme verschoben werden.
10	Gemeindestraßen (54101) -neu-	Veranschlagung von Planungsmitteln für den Radweg Lankow - Medewege	-50.000	Es soll eine funktionsgerechte Rad- und Gehwegeverbindung zwischen Lankow, Klein Medewege und Groß Medewege geschaffen werden. Der geplante Radweg stellt eine Lücke im Radwegenetz der Landeshauptstadt Schwerin dar.

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)	Erläuterung
11	Sanierungsgebiet Schelfstadt / Altstadt (51101) 5110112001	Die Ansätze für die städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin sind den mittlerweile erstellten Programmanträge an die Fördermittelgeber angepasst worden. Die Gesamtauszahlungen für die Gebiete bleiben in Summe unverändert.	60.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Weiterentwicklung Mueßer Holz (51101) 5110112003		-50.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Weiterentwicklung Neu Zippendorf (51101) 5110112004		130.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Soziale Stadt Mueßer Holz Neu Zippendorf (51101) 5110112005		-115.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Sanierungsgebiet Paulsstadt (51101) 5110112006		-280.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Sanierungsgebiet Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße (51101) 5110112008		215.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Städtebauliches Sondervermögen Lankow (51101)		-50.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Promenade Ziegelsee (51101) 5110113001		90.000	Anpassung Programmanträge 2016
<b>Zwischensumme Städtebau</b>			<b>0</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)	Erläuterung
11	Liegenschaften (11401) Industriepark 6. BA 1140116001	Erhöhung der Auszahlungsansätze für den 6. BA des Industrieparks von 1,0 auf 2,0 Mio. € bei gleichzeitiger Erhöhung der Einzahlungen von 0,9 auf 1,8 Mio. €. Für 2017 erhöhen sich die Ansätze für Auszahlungen von 1,0 auf 1,8 Mio. € und für korrespondierende Einzahlungen von 0,9 auf 1,62 Mio. €.	-100.000	In Gesprächen mit dem Fördermittelgeber wurde die Durchführung erforderlicher Artenschutzmaßnahmen verabredet. Im Finanzausschuss am 05.11. ist die Veränderung bereits vorgestellt worden. Die Verarbeitung der Veränderung wird mit dieser Information nachgeholt.
12	Sanierung Koppelgraben (55201) 5520116001	Einstellung der Maßnahme mit Auszahlungen i.H.v. 380 T€ und erwarteten Einzahlungen aus Fördermitteln i.H.v. 304 T€	-76.000	Das geförderte Vorhaben ist erforderlich, um eine drohende Vernässung von Sportanlagen in Lankow abzuwenden.
14	Beteiligungen (62600) 6260015001	Umstrukturierung des Mecklenburgischen Staatstheaters, Kapitalverstärkung um 360 T€ bei anschließender Anteilsveräußerung in gleicher Höhe.	0	Es ist derzeit nicht absehbar, ob die erforderlichen Verträge in 2015 geschlossen werden. Deshalb ist das Thema im Haushalt 2016 zu berücksichtigen. Sollte eine Durchführung der Verträge noch in 2015 erfolgen, werden die Mittel 2016 nicht freigegeben.
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	investive Schlüsselzuweisungen	64.400	Erhöhung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen lt. aktuellem Orientierungsdatenerlass
<b>Investitionen Summe</b>			<b>3.400</b>	

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

#### **4) wesentliches Produkt Flüchtlingsintegration**

Wegen der Auswirkungen der aktuellen Flüchtlingszahlen auf die Haushaltswirtschaft 2016 ff. wird vorgeschlagen, im Haushaltsplan 2016 ein neues wesentliches Produkt "31306 - Flüchtlingsintegration" im Teilhaushalt 06 - Soziales einzurichten und bei diesem Produkt alle flüchtlingsbezogenen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Dies wird insbesondere als sinnvoll angesehen, um den Zuschussbedarf sowie die Einzelpositionen aufwandsarm zu erfassen, auszuweisen und auswerten zu können. Zur Bewirtschaftung des neuen wesentlichen Produktes wird in § 8 Ziff. 5 der Haushaltssatzung die nachstehend genannte Bewirtschaftungsregel aufgenommen.

#### **5) Satzung**

1. Wegen der unbestimmten haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der Herausforderungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen wird Ziff. 4 wie folgt gefasst:

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

2. § 8 Ziff. 5 der Satzung wird wie folgt ergänzt:

o) Soweit im Produkt 31306 - Flüchtlingsintegration Erträge oder Aufwendungen bzw. Einzahlungen oder Auszahlungen noch nicht veranschlagt werden konnten, gelten die Ansätze in diesem Produkt insoweit als bereitgestellt, wie Veranschlagungen aus anderen Produkten als Deckung in Anspruch genommen werden können. Die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 31306 - Flüchtlingsintegration gelten insoweit nicht als außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für die Flüchtlingsintegration berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

3. § 8 Ziff. 5 der Satzung wird zur Darstellung der Schweriner Bürgerstiftung als wirtschaftlich unbedeutendes treuhänderisch verwaltetes Vermögen wie folgt ergänzt:

p) Die Geschäfte der Schweriner Bürgerstiftung werden im Sinne des § 65 Absatz 3 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) als unbedeutendes treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen im Rechnungswesen der Landeshauptstadt Schwerin im Teilhaushalt 13 - Stiftungen bei dem Produkt „62200 - Schweriner Bürgerstiftung“ nachgewiesen.

\* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.



### Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54701 ÖPNV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015			
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>5470116001 barrierefreie Haltestellen</b>										
	<i>barrierefreie Herrichtung von Haltestellen</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	138.000	0	0	0	0	138.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	185.000	0	0	0	0	185.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Nach Bekanntgabe eines Förderprogramms zur Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr durch das Land, ist seitens der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Nahverkehr ein entsprechender Bedarf geprüft worden. Im Ergebnis wurden über zehn Haltestellen identifiziert, die mit Hilfe dieser Fördermittel barrierefrei hergerichtet werden können. Die entsprechenden vorbereitenden Maßnahmen inklusive der konkreten Fördermittelbeantragung soll im Jahr 2016 erfolgen, sodass in 2017 die Baumaßnahmen stattfinden können.



### Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.298.394,44	90.079.400	94.600.100	97.014.200	96.621.300	97.700.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.156.437,33	59.005.700	55.912.500	55.750.500	55.550.100	54.861.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	60.414.600,55	57.988.900	83.820.700	84.589.100	83.955.300	84.113.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.324.410,46	6.261.000	6.272.700	6.283.800	6.293.800	6.296.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755.177,87	5.462.400	2.911.000	2.802.700	2.452.700	2.452.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.280.440,10	16.569.700	17.066.700	16.362.900	16.353.400	16.424.300
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.794.798,55	12.388.800	16.087.300	16.428.300	16.262.800	15.614.600
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>257.024.259,30</b>	<b>247.755.900</b>	<b>276.671.000</b>	<b>279.231.500</b>	<b>277.489.400</b>	<b>277.463.200</b>
11	– Personalaufwendungen	42.837.318,97	46.298.700	48.934.600	49.839.900	50.878.200	51.586.700
12	– Versorgungsaufwendungen	4.038.169,46	4.162.700	4.772.400	4.777.300	4.796.300	4.880.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.419.904,96	41.049.900	44.026.500	43.419.800	43.348.500	42.781.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.053.800,00	15.574.600	16.945.700	16.942.800	16.918.500	16.918.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.932.619,77	31.652.600	25.088.000	25.151.800	25.231.800	24.953.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	122.093.789,23	120.316.800	140.905.400	141.359.900	141.823.400	142.136.600
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.322.181,60	13.361.500	17.288.600	17.638.400	17.674.100	15.691.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>269.697.783,99</b>	<b>272.416.800</b>	<b>297.961.200</b>	<b>299.129.900</b>	<b>300.670.800</b>	<b>298.947.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.673.524,69</b>	<b>-24.660.900</b>	<b>-21.290.200</b>	<b>-19.898.400</b>	<b>-23.181.400</b>	<b>-21.484.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.128.434,45	4.137.800	4.020.000	4.552.500	4.529.100	4.663.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.893.450,97	3.029.200	2.341.800	3.310.900	3.552.000	3.471.600
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>234.983,48</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.678.200</b>	<b>1.241.600</b>	<b>977.100</b>	<b>1.192.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-12.438.541,21</b>	<b>-23.552.300</b>	<b>-19.612.000</b>	<b>-18.656.800</b>	<b>-22.204.300</b>	<b>-20.292.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	512.154,08	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>512.154,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-11.926.387,13</b>	<b>-23.552.300</b>	<b>-19.612.000</b>	<b>-18.656.800</b>	<b>-22.204.300</b>	<b>-20.292.600</b>
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014	in €				
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	10.933.400	10.397.000	9.926.300	9.236.900	9.236.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-11.926.387,13</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-9.215.000</b>	<b>-8.730.500</b>	<b>-12.967.400</b>	<b>-11.055.700</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>-11.926.387,13</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-9.215.000</b>	<b>-8.730.500</b>	<b>-12.967.400</b>	<b>-11.055.700</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>-11.926.387,13</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-9.215.000</b>	<b>-8.730.500</b>	<b>-12.967.400</b>	<b>-11.055.700</b>
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	3.408.900,35	2.030.757	-10.588.143	-19.803.143	-28.533.643	-41.501.043
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	2.030.757,18	-10.588.143	-19.803.143	-28.533.643	-41.501.043	-52.556.743

## Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	
		2014	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.388.834,30	90.079.400	94.600.100	97.014.200	96.621.300	97.700.300	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.410.550,64	59.005.700	58.094.000	57.974.800	57.808.200	56.870.800	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.284.321,66	57.875.900	83.696.000	84.460.600	83.823.000	83.977.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.327.118,30	6.261.000	6.272.700	6.283.800	6.293.800	6.296.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698.809,87	5.112.400	2.511.000	2.452.700	2.452.700	2.452.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.525.248,22	16.669.700	17.166.700	16.462.900	16.453.400	16.524.300	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.110.666,44	7.824.800	7.901.600	7.792.600	7.627.100	7.628.900	
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>250.745.549,43</b>	<b>242.828.900</b>	<b>270.242.100</b>	<b>272.441.600</b>	<b>271.079.500</b>	<b>271.450.300</b>	
11	– Personalauszahlungen	46.042.789,80	47.918.000	50.005.800	49.810.000	50.058.300	50.152.300	
12	– Versorgungsauszahlungen	4.020.239,09	4.162.700	4.772.400	4.777.300	4.796.300	4.880.000	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.902.183,87	41.049.900	44.026.500	43.419.800	43.348.500	42.781.300	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.877.439,41	31.652.600	25.088.000	25.151.800	25.231.800	24.953.800	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	122.317.213,84	120.130.600	140.719.200	141.173.700	141.637.200	141.950.400	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.385.502,43	12.697.000	15.393.500	15.190.400	15.126.100	15.193.000	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>256.545.368,44</b>	<b>257.610.800</b>	<b>280.005.400</b>	<b>279.523.000</b>	<b>280.198.200</b>	<b>279.910.800</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-5.799.819,01</b>	<b>-14.781.900</b>	<b>-9.763.300</b>	<b>-7.081.400</b>	<b>-9.118.700</b>	<b>-8.460.500</b>	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.177.158,50	4.137.800	4.020.000	4.552.500	4.529.100	4.663.700	
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.863.784,87	3.029.200	2.494.200	3.461.500	3.695.600	3.598.600	
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-686.626,37</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.525.800</b>	<b>1.091.000</b>	<b>833.500</b>	<b>1.065.100</b>	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-6.486.445,38</b>	<b>-13.673.300</b>	<b>-8.237.500</b>	<b>-5.990.400</b>	<b>-8.285.200</b>	<b>-7.395.400</b>	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	125.279,41	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>125.279,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-6.361.165,97</b>	<b>-13.673.300</b>	<b>-8.237.500</b>	<b>-5.990.400</b>	<b>-8.285.200</b>	<b>-7.395.400</b>	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.825.208,84	20.258.800	25.504.300	21.642.500	13.661.900	10.399.900	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.378.434,03	401.600	612.200	330.000	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

## Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014	in €				
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.990.478,08	1.606.000	1.607.000	2.057.000	2.057.000	1.407.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	360.000	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	14.000	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>29.209.283,98</b>	<b>22.280.400</b>	<b>28.083.500</b>	<b>24.029.500</b>	<b>15.718.900</b>	<b>11.806.900</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.335.081,66	2.505.200	2.346.300	4.838.600	2.834.600	3.734.600
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.670.470,69	22.706.100	25.782.100	21.673.200	18.764.900	7.464.300
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	360.000	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	2.000.000	1.800.000	1.000.000	0
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.073,73	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>	<b>29.043.626,08</b>	<b>25.211.300</b>	<b>30.488.400</b>	<b>28.311.800</b>	<b>22.599.500</b>	<b>11.198.900</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>165.657,90</b>	<b>-2.930.900</b>	<b>-2.404.900</b>	<b>-4.282.300</b>	<b>-6.880.600</b>	<b>608.000</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelf ehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-6.195.508,07</b>	<b>-16.604.200</b>	<b>-10.642.400</b>	<b>-10.272.700</b>	<b>-15.165.800</b>	<b>-6.787.400</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.959.900	2.408.300	3.672.000	3.062.700	21.554.300
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.512.084,64	8.890.800	7.621.500	9.388.800	8.635.300	26.693.200
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-6.512.084,64</b>	<b>-2.930.900</b>	<b>-5.213.200</b>	<b>-5.716.800</b>	<b>-5.572.600</b>	<b>-5.138.900</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	289.000.000,00	1.019.957.100				
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	271.000.000,00	1.000.000.000				
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>19.957.100</b>				
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	728.068.544,58	1.298.550.900				
50	- Zunahme der liquiden Mittel	732.042.588,22	1.298.761.900				
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-3.974.043,64</b>	<b>-211.000</b>				
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>7.513.871,72</b>	<b>16.815.200</b>				
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	159.785.316,90	3.597.800	3.672.700	3.672.700	3.672.700	3.672.700
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	161.103.680,55	3.808.800	4.083.700	4.083.700	4.083.700	4.083.700
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>-1.318.363,65</b>	<b>-211.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>

### Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014	in €				
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-121.500.000,00	-139.500.000	-139.500.000			
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-139.500.000,00	-139.500.000	-139.500.000			
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	-4.199.766,89	-220.953	-174.253			
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-220.953,25	-174.253	303.647			