

# Jahresabschluss 2014

Stand: 26.03.2018  
nach Korrektur nach Prüfung durch das RPA





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

|                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                                                         | 119 |
| zugeordnete Produkte im TH 15                                                                                                                                                                    | 123 |
| <b>Bilanz</b>                                                                                                                                                                                    | 125 |
| <b>Anhang</b>                                                                                                                                                                                    | 127 |
| Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 und 2013 (hier Fortschreibung Zinsen), 2014 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren | 163 |
| Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz                                                                                                                                               | 177 |
| Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen                                                                                                                                              | 179 |
| Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen im Haushaltsjahr 2014                                                                                                                         | 181 |
| Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Flurstücken                                                                                                                                       | 183 |
| <b>Anlagen zum Jahresabschluss</b>                                                                                                                                                               | 187 |
| Anlage 1 - Rechenschaftsbericht                                                                                                                                                                  | 189 |
| Anlage 2 - Anlagenübersicht                                                                                                                                                                      | 197 |
| Anlage 3 - Forderungsübersicht                                                                                                                                                                   | 199 |
| Anlage 4 - Verbindlichkeitenübersicht                                                                                                                                                            | 201 |
| Anlage 5 - Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen                                                                                         | 203 |

Ansprechpartner:  
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer  
[driemer@schwerin.de](mailto:driemer@schwerin.de)  
0385 - 545 1306

Stand: 26.03.2018

2014  
01 Landeshauptstadt Schwerin

| Ergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                       |                                                                   |                                 |                       |                       |                       |                                       |                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                          | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(f.d.<br>Nr.) | Ansatz                | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwen-<br>dungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrerträge und<br>entsprechende<br>Aufwendungen | Inanspruch-<br>nahme der ein-<br>oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächtigungen        | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis              | Abweichung<br>in      | Ergebnis              | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen<br>nach |
|                  |                                                                                                                                                                                   |                                                     | 2014                  |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | 2014                  |                                                                   | 2014                            | 2014                  | 2014                  | 2013                  | 2013                                  | 2015                                           |
| in €             |                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                       |                                                                   |                                 |                       |                       |                       |                                       |                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                   |                                                     | 1                     | 2                            | 3                                                      | 4                                                                       | 5                                                                                | 6                     | 7                                                                 | 8                               | 9                     | 10                    | 11                    | 12                                    | 13                                             |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                                                     | 87.855.100,00         |                              | 2.031.730,00                                           |                                                                         |                                                                                  | 89.886.830,00         |                                                                   | 89.886.830,00                   | 91.298.394,44         | -1.411.564,44         | 91.610.542,53         | -312.148,09                           |                                                |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    |                                                     | 62.148.100,00         |                              | 1.771.970,00                                           | 1.767.723,56                                                            |                                                                                  | 65.687.793,56         |                                                                   | 65.687.793,56                   | 63.015.208,01         | 2.672.585,55          | 64.192.687,73         | -1.177.479,72                         |                                                |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  |                                                     | 54.226.500,00         |                              | 1.500.000,00                                           | 3.314.577,00                                                            |                                                                                  | 59.041.077,00         |                                                                   | 59.041.077,00                   | 61.149.934,56         | -2.108.857,56         | 55.184.396,99         | 5.965.537,57                          |                                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         |                                                     | 5.830.800,00          |                              |                                                        | 266.195,49                                                              |                                                                                  | 6.096.995,49          |                                                                   | 6.096.995,49                    | 6.329.922,12          | -232.926,63           | 6.054.659,25          | 275.262,87                            |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              |                                                     | 4.974.300,00          |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | 4.974.300,00          |                                                                   | 4.974.300,00                    | 3.703.372,27          | 1.270.927,73          | 4.092.168,76          | -388.796,49                           |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            |                                                     | 15.216.100,00         |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | 15.216.100,00         |                                                                   | 15.216.100,00                   | 14.908.650,79         | 307.449,21            | 17.538.241,83         | -2.629.591,04                         |                                                |
| 7                | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  |                                                     |                       |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                       |                                                                   |                                 |                       |                       |                       |                                       |                                                |
|                  | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                              |                                                     |                       |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                       |                                                                   |                                 |                       |                       |                       |                                       |                                                |
| 8                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               |                                                     |                       |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                       |                                                                   |                                 |                       |                       |                       |                                       |                                                |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                       | 17                                                  | 8.623.400,00          |                              |                                                        | 105.970,40                                                              |                                                                                  | 8.729.370,40          |                                                                   | 8.729.370,40                    | 22.347.577,76         | -13.618.207,36        | 21.138.339,57         | 1.209.238,19                          |                                                |
| 10               | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                           |                                                     | <b>238.874.300,00</b> |                              | <b>5.303.700,00</b>                                    | <b>5.454.466,45</b>                                                     |                                                                                  | <b>249.632.466,45</b> |                                                                   | <b>249.632.466,45</b>           | <b>262.753.059,95</b> | <b>-13.120.593,50</b> | <b>259.811.036,66</b> | <b>2.942.023,29</b>                   |                                                |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 15                                                  | 43.900.600,00         |                              | 1.616.300,00                                           |                                                                         | 720.621,19                                                                       | 46.237.521,19         |                                                                   | 46.237.521,19                   | 45.409.671,41         | 827.849,78            | 45.999.444,11         | -589.772,70                           |                                                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                                                     | 3.935.200,00          |                              |                                                        |                                                                         | -720.621,19                                                                      | 3.214.578,81          |                                                                   | 3.214.578,81                    | 1.858.824,37          | 1.355.754,44          | 151.426,17            | 1.707.398,20                          |                                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     |                                                     | 41.513.500,00         |                              |                                                        | 126.998,34                                                              | -46.474,60                                                                       | 41.594.023,74         | 11.915,00                                                         | 41.605.938,74                   | 38.085.759,82         | 3.520.178,92          | 37.451.823,74         | 633.936,08                            | 79.200,00                                      |
| 14               | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 16                                                  | 13.875.400,00         |                              |                                                        |                                                                         | 12.828,85                                                                        | 13.888.228,85         |                                                                   | 13.888.228,85                   | 21.081.231,05         | -7.193.002,20         | 20.355.533,23         | 725.697,82                            |                                                |
| 15               | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                             |                                                     |                       |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                       |                                                                   |                                 |                       |                       | 3.675,98              | -3.675,98                             |                                                |
| 16               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                                                     | 32.629.400,00         |                              |                                                        | 1.750.723,56                                                            | -30.099,28                                                                       | 34.350.024,28         |                                                                   | 34.350.024,28                   | 33.014.035,89         | 1.335.988,39          | 35.340.749,47         | -2.326.713,58                         | 622.000,00                                     |
| 17               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                                                     | 114.896.500,00        |                              | 3.687.400,00                                           | 3.314.577,00                                                            |                                                                                  | 121.898.477,00        |                                                                   | 121.898.477,00                  | 121.698.099,58        | 200.377,42            | 117.963.037,52        | 3.735.062,06                          |                                                |
| 18               | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                  | 19                                                  | 15.153.600,00         |                              |                                                        | 262.167,55                                                              | 63.745,03                                                                        | 15.479.512,58         |                                                                   | 15.479.512,58                   | 17.952.504,51         | -2.472.991,93         | 17.026.037,48         | 926.467,03                            |                                                |
| 19               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                    |                                                     | <b>265.904.200,00</b> |                              | <b>5.303.700,00</b>                                    | <b>5.454.466,45</b>                                                     |                                                                                  | <b>276.662.366,45</b> | <b>11.915,00</b>                                                  | <b>276.674.281,45</b>           | <b>279.100.126,63</b> | <b>-2.425.845,18</b>  | <b>274.291.727,70</b> | <b>4.808.398,93</b>                   | <b>701.200,00</b>                              |

| Ergebnisrechnung |                                                                                                                                                      |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                             | Verweis<br>auf Anhang<br>(f.d. Nr.) | Ansatz         | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwen-<br>dungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrerträge und<br>entsprechende<br>Aufwendungen | Inanspruch-<br>nahme der ein-<br>oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen<br>nach |
|                  |                                                                                                                                                      |                                     | 2014           |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | 2014           |                                                                   | 2014                            | 2014           | 2014             | 2013           | 2013                                  | 2015                                           |
| in €             |                                                                                                                                                      |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
|                  |                                                                                                                                                      |                                     | 1              | 2                            | 3                                                      | 4                                                                       | 5                                                                                | 6              | 7                                                                 | 8                               | 9              | 10               | 11             | 12                                    | 13                                             |
| 20               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                            |                                     | -27.029.900,00 |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | -27.029.900,00 | -11.915,00                                                        | -27.041.815,00                  | -16.347.066,68 | -10.694.748,32   | -14.480.691,04 | -1.866.375,64                         | -701.200,00                                    |
| 21               | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                             |                                     | 2.765.300,00   |                              |                                                        | 1.235,66                                                                |                                                                                  | 2.766.535,66   |                                                                   | 2.766.535,66                    | 3.294.434,45   | -527.898,79      | 3.980.400,45   | -685.966,00                           |                                                |
| 22               | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                   |                                     | 2.849.700,00   |                              |                                                        | 1.235,66                                                                |                                                                                  | 2.850.935,66   |                                                                   | 2.850.935,66                    | 2.893.450,97   | -42.515,31       | 2.599.804,42   | 293.646,55                            |                                                |
| 23               | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                         |                                     | -84.400,00     |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | -84.400,00     |                                                                   | -84.400,00                      | 400.983,48     | -485.383,48      | 1.380.596,03   | -979.612,55                           |                                                |
| 24               | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                  |                                     | -27.114.300,00 |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | -27.114.300,00 | -11.915,00                                                        | -27.126.215,00                  | -15.946.083,20 | -11.180.131,80   | -13.100.095,01 | -2.845.988,19                         | -701.200,00                                    |
| 25               | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                           |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                      |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
| 27               | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)                                                                                             |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
| 28               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)                                       |                                     | -27.114.300,00 |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | -27.114.300,00 | -11.915,00                                                        | -27.126.215,00                  | -15.946.083,20 | -11.180.131,80   | -13.100.095,01 | -2.845.988,19                         | -701.200,00                                    |
| 29               | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                                 |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
| 30               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                                                  | 10                                  |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 | 9.320.347,09   | -9.320.347,09    | 9.230.936,86   | 89.410,23                             |                                                |
| 31               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)           |                                     | -27.114.300,00 |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | -27.114.300,00 | -11.915,00                                                        | -27.126.215,00                  | -6.625.736,11  | -20.500.478,89   | -3.869.158,15  | -2.756.577,96                         | -701.200,00                                    |
| 32               | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                     |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
| 33               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                      |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
| 34               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) |                                     | -27.114.300,00 |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | -27.114.300,00 | -11.915,00                                                        | -27.126.215,00                  | -6.625.736,11  | -20.500.478,89   | -3.869.158,15  | -2.756.577,96                         | -701.200,00                                    |
| 35               | - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen                                                                                           |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
| 36               | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen                                                                                           |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |

| Ergebnisrechnung |                                                                                                                         |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |               |                                       |                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                | Verweis<br>auf Anhang<br>(f.d. Nr.) | Ansatz         | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwen-<br>dungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrerträge und<br>entsprechende<br>Aufwendungen | Inanspruch-<br>nahme der ein-<br>oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen<br>nach |
|                  |                                                                                                                         |                                     | 2014           |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | 2014           |                                                                   | 2014                            | 2014           | 2014             | 2013          | 2013                                  | 2015                                           |
| in €             |                                                                                                                         |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |               |                                       |                                                |
|                  |                                                                                                                         |                                     | 1              | 2                            | 3                                                      | 4                                                                       | 5                                                                                | 6              | 7                                                                 | 8                               | 9              | 10               | 11            | 12                                    | 13                                             |
| 37               | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der<br>Nummern 34, 35 und 36)                              | 11                                  | -27.114.300,00 |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  | -27.114.300,00 | -11.915,00                                                        | -27.126.215,00                  | -6.625.736,11  | -20.500.478,89   | -3.869.158,15 | -2.756.577,96                         | -701.200,00                                    |
| nachrichtlich:   |                                                                                                                         |                                     |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |               |                                       |                                                |
| 38               | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-<br>Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr                                   | 12                                  |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 | -18.323.551,11 |                  |               | -14.454.392,96                        |                                                |
| 39               | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-<br>Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der<br>Nummern 37 und 38) | 13                                  |                |                              |                                                        |                                                                         |                                                                                  |                |                                                                   |                                 | -24.949.287,22 |                  |               | -18.323.551,11                        |                                                |

| Finanzrechnung |                                                                                                         |                               |                       |                        |                                        |                                                                |                                                               |                       |                                                   |                         |                       |                       |                       |                               |                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)  | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz                | Veränd. durch Nachtrag | über- und außerplanmäßige Auszahlungen | zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit | Ermächtigungen        | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen in | Ergebnis              | Abweichung in         | Ergebnis              | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                |                                                                                                         |                               | 2014                  |                        |                                        |                                                                |                                                               | 2014                  | 2014                                              | 2014                    | 2014                  | 2014                  | 2014                  | 2013                          | 2013                                |
| in €           |                                                                                                         |                               |                       |                        |                                        |                                                                |                                                               |                       |                                                   |                         |                       |                       |                       |                               |                                     |
|                |                                                                                                         |                               | 1                     | 2                      | 3                                      | 4                                                              | 5                                                             | 6                     | 7                                                 | 8                       | 9                     | 10                    | 11                    | 12                            | 13                                  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                               | 87.855.100,00         |                        | 2.124.118,91                           | 166.705,50                                                     |                                                               | 90.145.924,41         |                                                   | 90.145.924,41           | 91.488.369,86         | -1.342.445,45         | 91.089.587,02         | 398.782,84                    |                                     |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                     |                               | 59.220.100,00         |                        | 2.160.470,00                           | 3.762.696,25                                                   |                                                               | 65.143.266,25         |                                                   | 65.143.266,25           | 65.659.384,08         | -516.117,83           | 68.259.784,10         | -2.600.400,02                 |                                     |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                   |                               | 54.912.500,00         |                        | 1.500.000,00                           | 2.234.577,00                                                   |                                                               | 58.647.077,00         |                                                   | 58.647.077,00           | 58.284.321,66         | 362.755,34            | 54.788.283,41         | 3.496.038,25                  |                                     |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               |                               | 5.830.800,00          |                        |                                        | 239.068,82                                                     |                                                               | 6.069.868,82          |                                                   | 6.069.868,82            | 6.227.552,73          | -157.683,91           | 5.749.033,11          | 478.519,62                    |                                     |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    |                               | 4.974.300,00          |                        |                                        |                                                                |                                                               | 4.974.300,00          |                                                   | 4.974.300,00            | 3.504.268,70          | 1.470.031,30          | 3.660.321,66          | -156.052,96                   |                                     |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  |                               | 15.216.100,00         |                        | 41.294,30                              |                                                                |                                                               | 15.257.394,30         |                                                   | 15.257.394,30           | 17.166.805,62         | -1.909.411,32         | 16.110.894,68         | 1.055.910,94                  |                                     |
| 7              | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                      |                               |                       |                        |                                        |                                                                |                                                               |                       |                                                   |                         |                       |                       |                       |                               |                                     |
|                | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                  |                               |                       |                        |                                        |                                                                |                                                               |                       |                                                   |                         |                       |                       |                       |                               |                                     |
| 8              | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                     |                               |                       |                        |                                        |                                                                |                                                               |                       |                                                   |                         |                       |                       |                       |                               |                                     |
| 9              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                        |                               | 7.956.700,00          |                        |                                        | 105.970,40                                                     |                                                               | 8.062.670,40          |                                                   | 8.062.670,40            | 8.433.539,61          | -370.869,21           | 10.404.259,10         | -1.970.719,49                 |                                     |
| 10             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>            |                               | <b>235.965.600,00</b> |                        | <b>5.825.883,21</b>                    | <b>6.509.017,97</b>                                            |                                                               | <b>248.300.501,18</b> |                                                   | <b>248.300.501,18</b>   | <b>250.764.242,26</b> | <b>-2.463.741,08</b>  | <b>250.062.163,08</b> | <b>702.079,18</b>             |                                     |
| 11             | - Personalauszahlungen                                                                                  | 23                            | 45.398.800,00         |                        | 850.000,00                             |                                                                | -85.039,09                                                    | 46.163.760,91         |                                                   | 46.163.760,91           | 46.037.803,75         | 125.957,16            | 46.946.661,85         | -908.858,10                   |                                     |
| 12             | - Versorgungsauszahlungen                                                                               |                               | 3.935.200,00          |                        |                                        |                                                                | 85.039,09                                                     | 4.020.239,09          |                                                   | 4.020.239,09            | 4.020.239,09          |                       | 283.964,99            | 3.736.274,10                  |                                     |
| 13             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           |                               | 41.513.500,00         |                        |                                        | 139.898,34                                                     | -11.369,23                                                    | 41.642.029,11         | 362.920,68                                        | 42.004.949,79           | 39.914.983,28         | 2.089.966,51          | 38.414.785,56         | 1.500.197,72                  | 276.504,12                          |
| 14             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                |                               | 32.629.400,00         |                        |                                        | 1.917.429,06                                                   | -232,06                                                       | 34.546.597,00         | 1.166.146,67                                      | 35.712.743,67           | 33.867.167,28         | 1.845.576,39          | 34.691.997,12         | -824.829,84                   | 622.000,00                          |
| 15             | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                   | 25                            | 115.503.700,00        |                        | 5.570.328,22                           | 2.234.577,00                                                   |                                                               | 123.308.605,22        | 687.009,38                                        | 123.995.614,60          | 122.308.100,89        | 1.687.513,71          | 114.672.015,61        | 7.636.085,28                  |                                     |
| 16             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                        |                               | 12.659.300,00         |                        | -3.351,00                              | 235.040,88                                                     | -72.952,03                                                    | 12.818.037,85         | 35.660,42                                         | 12.853.698,27           | 10.392.512,15         | 2.461.186,12          | 10.408.270,21         | -15.758,06                    |                                     |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>          |                               | <b>251.639.900,00</b> |                        | <b>6.416.977,22</b>                    | <b>4.526.945,28</b>                                            | <b>-84.553,32</b>                                             | <b>262.499.269,18</b> | <b>2.251.737,15</b>                               | <b>264.751.006,33</b>   | <b>256.540.806,44</b> | <b>8.210.199,89</b>   | <b>245.417.695,34</b> | <b>11.123.111,10</b>          | <b>898.504,12</b>                   |
| 18             | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b> |                               | <b>-15.674.300,00</b> |                        | <b>-591.094,01</b>                     | <b>1.982.072,69</b>                                            | <b>84.553,32</b>                                              | <b>-14.198.768,00</b> | <b>-2.251.737,15</b>                              | <b>-16.450.505,15</b>   | <b>-5.776.564,18</b>  | <b>-10.673.940,97</b> | <b>4.644.467,74</b>   | <b>-10.421.031,92</b>         | <b>-898.504,12</b>                  |
| 19             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      |                               | 2.765.300,00          |                        | 54.374,40                              | 13.500,09                                                      |                                                               | 2.833.174,49          |                                                   | 2.833.174,49            | 3.177.158,50          | -343.984,01           | 3.800.691,64          | -623.533,14                   |                                     |
| 20             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      |                               | 2.849.700,00          |                        |                                        | 13.500,09                                                      | 13.971,14                                                     | 2.877.171,23          |                                                   | 2.877.171,23            | 3.863.784,87          | -986.613,64           | 3.962.225,50          | -98.440,63                    |                                     |

| Finanzrechnung |                                                                                                        |                                           |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  |               |                                       |                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik) | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz         | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | zweck-<br>gebundene<br>Mehrein-<br>zahlungen und<br>entsprechende<br>Auszahlungen | Inanspruch-<br>nahme der ein-<br>oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen<br>nach |
|                |                                                                                                        |                                           | 2014           |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                | 2014                                                              |                                 | 2014          | 2014             | 2014          | 2013                                  | 2013                                           |
| in €           |                                                                                                        |                                           |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  |               |                                       |                                                |
|                |                                                                                                        |                                           | 1              | 2                            | 3                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                | 6              | 7                                                                 | 8                               | 9             | 10               | 11            | 12                                    | 13                                             |
| 21             | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und<br>Finanzauszahlungen (Saldo der Nummern 19<br>und 20)       |                                           | -84.400,00     |                              | 54.374,40                                         |                                                                                   | -13.971,14                                                                       | -43.996,74     |                                                                   | -43.996,74                      | -686.626,37   | 642.629,63       | -161.533,86   | -525.092,51                           |                                                |
| 22             | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 18 und 21)                          |                                           | -15.758.700,00 |                              | -536.719,61                                       | 1.982.072,69                                                                      | 70.582,18                                                                        | -14.242.764,74 | -2.251.737,15                                                     | -16.494.501,89                  | -6.463.190,55 | -10.031.311,34   | 4.482.933,88  | -10.946.124,43                        | -898.504,12                                    |
| 23             | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                        | 24                                        |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  | 35.389,00     | -35.389,00                            |                                                |
| 24             | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                        | 24                                        |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  | 435,38        | -435,38                               |                                                |
| 25             | Saldo der außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)                     | 24                                        |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  | 34.953,62     | -34.953,62                            |                                                |
| 26             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22<br>und 25) | 20                                        | -15.758.700,00 |                              | -536.719,61                                       | 1.982.072,69                                                                      | 70.582,18                                                                        | -14.242.764,74 | -2.251.737,15                                                     | -16.494.501,89                  | -6.463.190,55 | -10.031.311,34   | 4.517.887,50  | -10.981.078,05                        | -898.504,12                                    |
| 27             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             |                                           | 29.770.100,00  |                              | 49.000,00                                         | 2.862.989,43                                                                      |                                                                                  | 32.682.089,43  | 17.050.495,70                                                     | 49.732.585,13                   | 25.001.068,44 | 24.731.516,69    | 16.965.243,91 | 8.035.824,53                          | 9.015.788,87                                   |
| 28             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                |                                           | 1.137.200,00   |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  | 1.137.200,00   | 423.825,01                                                        | 1.561.025,01                    | 1.378.434,03  | 182.590,98       | 2.291.557,58  | -913.123,55                           | 85.790,72                                      |
| 29             | + Einzahlungen aus immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                              |                                           |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  | 218.025,70    | -218.025,70                           |                                                |
| 30             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                         |                                           | 641.700,00     |                              | 101.000,00                                        | 311.632,28                                                                        |                                                                                  | 1.054.332,28   | 326.006,74                                                        | 1.380.339,02                    | 3.751.601,42  | -2.371.262,40    | 1.580.582,25  | 2.171.019,17                          |                                                |
| 31             | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                       |                                           | 25.000,00      |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  | 25.000,00      |                                                                   | 25.000,00                       |               | 25.000,00        |               |                                       |                                                |
| 32             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                     |                                           | 14.000,00      |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  | 14.000,00      |                                                                   | 14.000,00                       | 15.163,03     | -1.163,03        | 1.239.801,21  | -1.224.638,18                         |                                                |
| 33             | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                            |                                           |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  |               |                                       |                                                |
| 34             | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27<br>bis 33)                   | 22                                        | 31.588.000,00  |                              | 150.000,00                                        | 3.174.621,71                                                                      |                                                                                  | 34.912.621,71  | 17.800.327,45                                                     | 52.712.949,16                   | 30.146.266,92 | 22.566.682,24    | 22.295.210,65 | 7.851.056,27                          | 9.101.579,59                                   |
| 35             | - Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                |                                           | 8.122.800,00   |                              |                                                   | 138.489,43                                                                        | 63.935,57                                                                        | 8.325.225,00   | 6.225.410,08                                                      | 14.550.635,08                   | 5.175.067,30  | 9.375.567,78     | 4.011.266,69  | 1.163.800,61                          | 6.706.264,55                                   |
| 36             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                         |                                           | 26.682.800,00  |                              | 114.851,00                                        | 536.132,28                                                                        | 6.646,61                                                                         | 27.340.429,89  | 26.415.804,23                                                     | 53.756.234,12                   | 24.705.738,66 | 29.050.495,46    | 18.048.043,00 | 6.657.695,66                          | 14.589.632,32                                  |
| 37             | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                       |                                           |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  | 15.000,00     | -15.000,00                            |                                                |
| 38             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                      |                                           |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  |               |                                       |                                                |
| 39             | - Auszahlungen für Vorräte                                                                             |                                           |                |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |               |                  |               |                                       |                                                |
| 39a            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                    |                                           |                |                              | 38.500,00                                         | 2.500.000,00                                                                      |                                                                                  | 2.538.500,00   |                                                                   | 2.538.500,00                    | 38.073,73     | 2.500.426,27     | 53.696,80     | -15.623,07                            | 2.500.390,75                                   |

| Finanzrechnung |                                                                                                                      |                                                     |                  |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                  |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)               | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz           | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | zweck-<br>gebundene<br>Mehrein-<br>zahlungen und<br>entsprechende<br>Auszahlungen | Inanspruch-<br>nahme der ein-<br>oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächtigungen   | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen<br>nach |
|                |                                                                                                                      |                                                     | 2014             |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                  | 2014                                                              |                                 | 2014           | 2014             | 2014           | 2013                                  | 2013                                           |
| in €           |                                                                                                                      |                                                     |                  |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                  |                                                                   |                                 |                |                  |                |                                       |                                                |
|                |                                                                                                                      |                                                     | 1                | 2                            | 3                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                | 6                | 7                                                                 | 8                               | 9              | 10               | 11             | 12                                    | 13                                             |
| 40             | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35<br>bis 39a)                                | 21                                                  | 34.805.600,00    |                              | 153.351,00                                        | 3.174.621,71                                                                      | 70.582,18                                                                        | 38.204.154,89    | 32.641.214,31                                                     | 70.845.369,20                   | 29.918.879,69  | 40.926.489,51    | 22.128.006,49  | 7.790.873,20                          | 23.796.287,62                                  |
| 41             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34<br>und 40)                        |                                                     | -3.217.600,00    |                              | -3.351,00                                         |                                                                                   | -70.582,18                                                                       | -3.291.533,18    | -14.840.886,86                                                    | -18.132.420,04                  | 227.387,23     | -18.359.807,27   | 167.204,16     | 60.183,07                             | -14.694.708,03                                 |
| 42             | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag<br>(Summe der Nummern 26 und 41)                                       |                                                     | -18.976.300,00   |                              | -540.070,61                                       | 1.982.072,69                                                                      |                                                                                  | -17.534.297,92   | -17.092.624,01                                                    | -34.626.921,93                  | -6.235.803,32  | -28.391.118,61   | 4.685.091,66   | -10.920.894,98                        | -15.593.212,15                                 |
| 43             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen             |                                                     | 3.217.600,00     |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  | 3.217.600,00     |                                                                   | 3.217.600,00                    |                | 3.217.600,00     | 16.410.539,25  | -16.410.539,25                        |                                                |
| 44             | - Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   |                                                     | 4.766.700,00     |                              |                                                   | 1.982.072,69                                                                      |                                                                                  | 6.748.772,69     |                                                                   | 6.748.772,69                    | 6.512.084,64   | 236.688,05       | 24.820.254,40  | -18.308.169,76                        |                                                |
| 45             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten<br>für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und<br>44)                   |                                                     | -1.549.100,00    |                              |                                                   | -1.982.072,69                                                                     |                                                                                  | -3.531.172,69    |                                                                   | -3.531.172,69                   | -6.512.084,64  | 2.980.911,95     | -8.409.715,15  | 1.897.630,51                          |                                                |
| 46             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur<br>Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  |                                                     | 1.019.317.200,00 |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  | 1.019.317.200,00 |                                                                   | 1.019.317.200,00                | 289.000.000,00 | 730.317.200,00   | 202.000.000,00 | 87.000.000,00                         |                                                |
| 47             | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur<br>Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                       |                                                     | 1.000.000.000,00 |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  | 1.000.000.000,00 |                                                                   | 1.000.000.000,00                | 271.000.000,00 | 729.000.000,00   | 198.500.000,00 | 72.500.000,00                         |                                                |
| 48             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der<br>Nummern 46 und 47) |                                                     | 19.317.200,00    |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  | 19.317.200,00    |                                                                   | 19.317.200,00                   | 18.000.000,00  | 1.317.200,00     | 3.500.000,00   | 14.500.000,00                         |                                                |
| 49             | + Abnahme der liquiden Mittel                                                                                        |                                                     | 604.100,00       |                              | 617.658,51                                        |                                                                                   |                                                                                  | 1.221.758,51     | 17.092.624,01                                                     | 18.314.382,52                   |                | 18.314.382,52    | 724.183,87     | -724.183,87                           | 15.593.212,15                                  |
| 50             | - Zunahme der liquiden Mittel                                                                                        |                                                     |                  |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                  |                                                                   |                                 | 3.978.813,64   | -3.978.813,64    |                | 3.978.813,64                          |                                                |
| 51             | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der<br>Nummern 49 und 50)                                                     |                                                     | 604.100,00       |                              | 617.658,51                                        |                                                                                   |                                                                                  | 1.221.758,51     | 17.092.624,01                                                     | 18.314.382,52                   | -3.978.813,64  | 22.293.196,16    | 724.183,87     | -4.702.997,51                         | 15.593.212,15                                  |
| 52             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45,<br>48 und 51)                   |                                                     | 18.372.200,00    |                              | 617.658,51                                        | -1.982.072,69                                                                     |                                                                                  | 17.007.785,82    | 17.092.624,01                                                     | 34.100.409,83                   | 7.509.101,72   | 26.591.308,11    | -4.185.531,28  | 11.694.633,00                         | 15.593.212,15                                  |
| 53             | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und<br>ungeklärten Zahlungsvorgängen                                       |                                                     | 4.811.100,00     |                              |                                                   | 50.836,81                                                                         |                                                                                  | 4.861.936,81     |                                                                   | 4.861.936,81                    | 159.747.937,65 | -154.886.000,84  | 216.742.243,43 | -56.994.305,78                        |                                                |
| 54             | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und<br>ungeklärten Zahlungsvorgängen                                       |                                                     | 4.207.000,00     |                              | 77.587,90                                         | 50.836,81                                                                         |                                                                                  | 4.335.424,71     |                                                                   | 4.335.424,71                    | 161.021.236,05 | -156.685.811,34  | 217.241.803,81 | -56.220.567,76                        |                                                |

| Finanzrechnung |                                                                                                                                     |                                           |            |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |             |                                       |                                                |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)                              | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz     | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag | über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | zweck-<br>gebundene<br>Mehrein-<br>zahlungen und<br>entsprechende<br>Auszahlungen | Inanspruch-<br>nahme der ein-<br>oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis    | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen<br>nach |      |
|                |                                                                                                                                     |                                           | 2014       |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                | 2014                                                              |                                 | 2014           | 2014             | 2014        | 2013                                  | 2013                                           | 2015 |
| in €           |                                                                                                                                     |                                           |            |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 |                |                  |             |                                       |                                                |      |
|                |                                                                                                                                     |                                           | 1          | 2                            | 3                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                | 6              | 7                                                                 | 8                               | 9              | 10               | 11          | 12                                    | 13                                             |      |
| 55             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53<br>und 54) |                                           | 604.100,00 |                              | -77.587,90                                        |                                                                                   |                                                                                  | 526.512,10     |                                                                   | 526.512,10                      | -1.273.298,40  | 1.799.810,50     | -499.560,38 | -773.738,02                           |                                                |      |
| 56             | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52<br>und 55)                                                                               |                                           |            |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   |                                 | 0,00           |                  |             |                                       |                                                |      |
| 57             | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                          |                                           | X          |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   | 150.000.000,00                  | 121.500.000,00 | X                |             |                                       |                                                |      |
| 58             | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br>zum 31.12. des Haushaltsjahres                                             |                                           |            |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   | 179.000.000,00                  | 139.500.000,00 |                  |             |                                       |                                                |      |
| 59             | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des<br>Haushaltsvorjahres                                                                      |                                           |            |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   | 0,00                            | -4.199.766,89  |                  |             |                                       |                                                |      |
| 60             | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres<br>(Saldo der Nummern 59 und 51)                                           |                                           |            |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                   | 0,00                            | -220.953,25    |                  |             |                                       |                                                |      |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |                                                                                                                                        |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Ermächtigungen        | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen | Ergebnis              | Abweichung            |
|                                                              |                                                                                                                                        | 2014                  |                                                              | 2014                      | 2014                  | 2014                  |
| in €                                                         |                                                                                                                                        |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              |                                                                                                                                        | 1                     | 2                                                            | 3                         | 4                     | 5                     |
| 1                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                         | 89.886.830,00         | 0,00                                                         | 89.886.830,00             | 91.298.394,44         | -1.411.564,44         |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                      | 40.100,00             | 0,00                                                         | 40.100,00                 | 41.557,59             | -1.457,59             |
|                                                              | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                      | 15.630.000,00         | 0,00                                                         | 15.630.000,00             | 15.403.666,46         | 226.333,54            |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                      | 28.055.730,00         | 0,00                                                         | 28.055.730,00             | 29.357.451,44         | -1.301.721,44         |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                              | 25.108.400,00         | 0,00                                                         | 25.108.400,00             | 25.366.881,99         | -258.481,99           |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                 | 6.280.400,00          | 0,00                                                         | 6.280.400,00              | 6.215.527,06          | 64.872,94             |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                           | 945.000,00            | 0,00                                                         | 945.000,00                | 1.048.826,92          | -103.826,92           |
|                                                              | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                      | 4.797.200,00          | 0,00                                                         | 4.797.200,00              | 4.797.244,70          | -44,70                |
|                                                              | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                               | 2.690.100,00          | 0,00                                                         | 2.690.100,00              | 3.474.862,39          | -784.762,39           |
|                                                              | 1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe             | 6.309.900,00          | 0,00                                                         | 6.309.900,00              | 5.590.983,81          | 718.916,19            |
| 2                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                         | 65.687.793,56         | 0,00                                                         | 65.687.793,56             | 63.015.208,01         | 2.672.585,55          |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                               | 28.743.970,00         | 0,00                                                         | 28.743.970,00             | 28.744.169,60         | -199,60               |
|                                                              | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 5.100,00              | -5.100,00             |
|                                                              | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                    | 21.940.581,83         | 0,00                                                         | 21.940.581,83             | 22.332.627,34         | -392.045,51           |
|                                                              | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                      | 12.004.341,73         | 0,00                                                         | 12.004.341,73             | 11.862.388,38         | 141.953,35            |
|                                                              | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                       | 59.041.077,00         | 0,00                                                         | 59.041.077,00             | 61.149.934,56         | -2.108.857,56         |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                                                         | 1.476.700,00          | 0,00                                                         | 1.476.700,00              | 1.809.404,14          | -332.704,14           |
|                                                              | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                                                    | 1.883.600,00          | 0,00                                                         | 1.883.600,00              | 1.831.306,60          | 52.293,40             |
|                                                              | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen                                           | 18.355.500,00         | 0,00                                                         | 18.355.500,00             | 18.953.776,05         | -598.276,05           |
|                                                              | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe                                                  | 11.930.700,00         | 0,00                                                         | 11.930.700,00             | 12.545.295,26         | -614.595,26           |
|                                                              | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                                                              | 8.640.000,00          | 0,00                                                         | 8.640.000,00              | 9.038.070,30          | -398.070,30           |
|                                                              | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung                                                    | 16.754.577,00         | 0,00                                                         | 16.754.577,00             | 16.972.082,21         | -217.505,21           |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 6.096.995,49          | 0,00                                                         | 6.096.995,49              | 6.329.922,12          | -232.926,63           |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                                                                         | 3.036.367,55          | 0,00                                                         | 3.036.367,55              | 3.342.963,56          | -306.596,01           |
|                                                              | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 2.710.627,94          | 0,00                                                         | 2.710.627,94              | 2.884.486,38          | -173.858,44           |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 4.974.300,00          | 0,00                                                         | 4.974.300,00              | 3.703.372,27          | 1.270.927,73          |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 4.974.300,00          | 0,00                                                         | 4.974.300,00              | 3.703.372,27          | 1.270.927,73          |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                 | 15.216.100,00         | 0,00                                                         | 15.216.100,00             | 14.908.650,79         | 307.449,21            |
| 7                                                            | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 8                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 9                                                            | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                            | 8.729.370,40          | 0,00                                                         | 8.729.370,40              | 22.347.577,76         | -13.618.207,36        |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                  | 666.700,00            | 0,00                                                         | 666.700,00                | 3.212.416,66          | -2.545.716,66         |
| 10                                                           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                | <b>249.632.466,45</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>249.632.466,45</b>     | <b>262.753.059,95</b> | <b>-13.120.593,50</b> |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                                                                                                 | 46.237.521,19         | 0,00                                                         | 46.237.521,19             | 45.409.671,41         | 827.849,78            |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                                        | 3.009.428,58          | 0,00                                                         | 3.009.428,58              | 3.252.254,40          | -242.825,82           |
| 12                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 3.214.578,81          | 0,00                                                         | 3.214.578,81              | 1.858.824,37          | 1.355.754,44          |
|                                                              | darunter:                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-<br>Doppik)                                                                                                        | Ermächtigungen        | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen | Ergebnis              | Abweichung            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                | 2014                  |                                                              | 2014                      | 2014                  | 2014                  |
| in €                                                         |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                | 1                     | 2                                                            | 3                         | 4                     | 5                     |
|                                                              | 12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.<br>Verpflichtungen                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                  | 41.594.023,74         | 11.915,00                                                    | 41.605.938,74             | 38.085.759,82         | 3.520.178,92          |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                      |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                                                                                                     | 1.295.000,00          | 0,00                                                         | 1.295.000,00              | 1.399.934,08          | -104.934,08           |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                                                                                         | 4.338.452,66          | 0,00                                                         | 4.338.452,66              | 3.100.978,93          | 1.237.473,73          |
| 14                                                           | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung | 13.888.228,85         | 0,00                                                         | 13.888.228,85             | 21.081.231,05         | -7.193.002,20         |
| 15                                                           | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 16                                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                       | 34.350.024,28         | 0,00                                                         | 34.350.024,28             | 33.014.035,89         | 1.335.988,39          |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                      |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                             | 30.749.324,28         | 0,00                                                         | 30.749.324,28             | 29.567.844,28         | 1.181.480,00          |
|                                                              | 16.2 Schuldendiensthilfen                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | 16.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                       | 2.257.700,00          | 0,00                                                         | 2.257.700,00              | 2.455.973,84          | -198.273,84           |
|                                                              | 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die<br>geschäftsführende Gemeinde                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | 16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                                                                       | 73.000,00             | 0,00                                                         | 73.000,00                 | 58.057,48             | 14.942,52             |
|                                                              | 16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige                                                                                                                                                            | 70.000,00             | 0,00                                                         | 70.000,00                 | 0,00                  | 70.000,00             |
| 17                                                           | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                          | 121.898.477,00        | 0,00                                                         | 121.898.477,00            | 121.698.099,58        | 200.377,42            |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                      |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 17.1 Leistungen nach SGB II                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                                                                                                                                         | 32.647.500,00         | 0,00                                                         | 32.647.500,00             | 32.178.337,87         | 469.162,13            |
|                                                              | 17.3 Leistungen nach SGB XII                                                                                                                                                                   | 42.222.077,00         | 0,00                                                         | 42.222.077,00             | 42.309.823,51         | -87.746,51            |
|                                                              | 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                              | 17.5 Leistungen nach SGB VIII                                                                                                                                                                  | 41.184.300,00         | 0,00                                                         | 41.184.300,00             | 40.037.968,92         | 1.146.331,08          |
|                                                              | 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                                                                                                                                       | 2.618.300,00          | 0,00                                                         | 2.618.300,00              | 3.840.434,40          | -1.222.134,40         |
|                                                              | 17.7 Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                                                               | 2.916.700,00          | 0,00                                                         | 2.916.700,00              | 2.950.152,95          | -33.452,95            |
|                                                              | 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale<br>Leistungen                                                                                                                  | 20.000,00             | 0,00                                                         | 20.000,00                 | 5.457,06              | 14.542,94             |
|                                                              | 17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des<br>Bereichs soziale Sicherung                                                                                                           | 289.600,00            | 0,00                                                         | 289.600,00                | 375.924,87            | -86.324,87            |
| 18                                                           | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                               | 15.479.512,58         | 0,00                                                         | 15.479.512,58             | 17.952.504,51         | -2.472.991,93         |
| 19                                                           | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                             | <b>276.662.366,45</b> | <b>11.915,00</b>                                             | <b>276.674.281,45</b>     | <b>279.100.126,63</b> | <b>-2.425.845,18</b>  |
| 20                                                           | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                           | <b>-27.029.900,00</b> | <b>-11.915,00</b>                                            | <b>-27.041.815,00</b>     | <b>-16.347.066,68</b> | <b>-10.694.748,32</b> |
| 21                                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                       | 2.766.535,66          | 0,00                                                         | 2.766.535,66              | 3.294.434,45          | -527.898,79           |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                      |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 21.1 Zinserträge                                                                                                                                                                               | 37.535,66             | 0,00                                                         | 37.535,66                 | 23.134,95             | 14.400,71             |
|                                                              | 21.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                    | 2.729.000,00          | 0,00                                                         | 2.729.000,00              | 3.271.299,50          | -542.299,50           |
| 22                                                           | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                             | 2.850.935,66          | 0,00                                                         | 2.850.935,66              | 2.893.450,97          | -42.515,31            |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                      |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 22.1 Zinsaufwendungen                                                                                                                                                                          | 2.518.200,00          | 0,00                                                         | 2.518.200,00              | 2.289.976,38          | 228.223,62            |
|                                                              | 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                               | 332.735,66            | 0,00                                                         | 332.735,66                | 603.474,59            | -270.738,93           |
| 23                                                           | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                            | <b>-84.400,00</b>     | <b>0,00</b>                                                  | <b>-84.400,00</b>         | <b>400.983,48</b>     | <b>-485.383,48</b>    |
| 24                                                           | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                                     | <b>-27.114.300,00</b> | <b>-11.915,00</b>                                            | <b>-27.126.215,00</b>     | <b>-15.946.083,20</b> | <b>-11.180.131,80</b> |
| 25                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 26                                                           | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 27                                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und<br/>26)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 28                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)</b>                                                                          | <b>-27.114.300,00</b> | <b>-11.915,00</b>                                            | <b>-27.126.215,00</b>     | <b>-15.946.083,20</b> | <b>-11.180.131,80</b> |
| 29                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 30                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 9.320.347,09          | -9.320.347,09         |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                      |                       |                                                              |                           |                       |                       |
|                                                              | 30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus<br>investiv gebundenen Zuweisungen                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 9.320.347,09          | -9.320.347,09         |
| 31                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor<br/>Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen<br/>(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>                                      | <b>-27.114.300,00</b> | <b>-11.915,00</b>                                            | <b>-27.126.215,00</b>     | <b>-6.625.736,11</b>  | <b>-20.500.478,89</b> |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |                                                                                                                                                             |                       |                                                              |                           |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                         | Ermächtigungen        | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen | Ergebnis             | Abweichung            |
|                                                              |                                                                                                                                                             | 2014                  |                                                              | 2014                      | 2014                 | 2014                  |
| in €                                                         |                                                                                                                                                             |                       |                                                              |                           |                      |                       |
|                                                              |                                                                                                                                                             | 1                     | 2                                                            | 3                         | 4                    | 5                     |
| 32                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 33                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 34                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b> | <b>-27.114.300,00</b> | <b>-11.915,00</b>                                            | <b>-27.126.215,00</b>     | <b>-6.625.736,11</b> | <b>-20.500.478,89</b> |
| 35                                                           | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 36                                                           | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 37                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>                                                                 | <b>-27.114.300,00</b> | <b>-11.915,00</b>                                            | <b>-27.126.215,00</b>     | <b>-6.625.736,11</b> | <b>-20.500.478,89</b> |
| Nachrichtlich:                                               |                                                                                                                                                             |                       |                                                              |                           |                      |                       |
| 38                                                           | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr                                                                           |                       |                                                              |                           | -18.323.551,11       |                       |
| 39                                                           | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)                                            |                       |                                                              |                           | -24.949.287,22       |                       |



| <b>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br/>und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr</b> |                                                                                                                                                    |                                      |                                                            |                                                                    |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | laufende<br>Ein- und<br>Auszahlungen | Ein- und<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | durchlaufende<br>Gelder und<br>ungeklärte<br>Zahlungs-<br>vorgänge | Summe                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | in €                                 |                                                            |                                                                    |                                 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 1                                    | 2                                                          | 3                                                                  | 4                               |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                                 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                                       | <del>                    </del>      | <del>                    </del>                            | <del>                    </del>                                    | -4.199.766,89                   |
| 2 <sup>2</sup>                                                                                                                                 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                 | <del>                    </del>      | <del>                    </del>                            | <del>                    </del>                                    | 121.500.000,00                  |
| 3                                                                                                                                              | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der<br/>Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br/>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>                   | <b>-136.749.123,01</b>               | <b>9.693.010,31</b>                                        | <b>1.356.345,81</b>                                                | <b>-125.699.766,89</b>          |
| 4                                                                                                                                              | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der<br>Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und<br>GemKVO-Doppik, Nummer 7                           | 0,00                                 | 0,00                                                       | <del>                    </del>                                    | <del>                    </del> |
| 5                                                                                                                                              | = <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der<br/>Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum<br/>31.12. des Haushaltsvorjahres</b>       | <b>-136.749.123,01</b>               | <b>9.693.010,31</b>                                        | <b>1.356.345,81</b>                                                | <b>-125.699.766,89</b>          |
| 6                                                                                                                                              | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)                           | -6.463.190,55                        | <del>                    </del>                            | <del>                    </del>                                    | -6.463.190,55                   |
| 7                                                                                                                                              | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 6.512.084,64                         | <del>                    </del>                            | <del>                    </del>                                    | 6.512.084,64                    |
| 8                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)                                    | <del>                    </del>      | 227.387,23                                                 | <del>                    </del>                                    | 227.387,23                      |
| 9                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung)               | <del>                    </del>      | 0,00                                                       | <del>                    </del>                                    | 0,00                            |
| 10                                                                                                                                             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden<br>Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | <del>                    </del>      | <del>                    </del>                            | -1.273.298,40                                                      | -1.273.298,40                   |
| 11 <sup>3</sup>                                                                                                                                | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur<br/>Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des<br/>Haushaltsjahres</b>                      | <b>-149.724.398,20</b>               | <b>9.920.397,54</b>                                        | <b>83.047,41</b>                                                   | <b>-139.720.953,25</b>          |
| Kontrollrechnung:                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                      |                                                            |                                                                    |                                 |
| 12                                                                                                                                             | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)                                                     |                                      |                                                            |                                                                    | -220.953,25                     |
| 13                                                                                                                                             | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)                      |                                      |                                                            |                                                                    | 139.500.000,00                  |
| 14                                                                                                                                             | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br>zum 31.12. des Haushaltsjahres                                  |                                      |                                                            |                                                                    | -139.720.953,25                 |



## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gramkow, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Ruhl

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 11101 Verwaltungsführung                                      |
|                                               | 11102 Grundsatzangelegenheiten, Controlling                   |
|                                               | 11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling      |
|                                               | 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                       |
|                                               | 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften                 |
|                                               | 11108 Gleichstellung                                          |
|                                               | 11109 Personalvertretung                                      |
|                                               | 11110 Integration                                             |
|                                               | 11111 Aufgaben aus der Funktionalreform                       |
|                                               | 11201 Personalangelegenheiten                                 |
|                                               | 11301 Organisationsangelegenheiten                            |
|                                               | 11402 Sonstige zentrale Dienste                               |
|                                               | 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung            |
|                                               | 11404 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige |
|                                               | 11405 BgA Personalabrechnung für Dritte                       |
|                                               | 11406 BgA Personalgestaltung                                  |
|                                               | 11601 Finanzen                                                |
|                                               | 11602 Zahlungsabwicklung                                      |
|                                               | 11603 Steuern und Abgaben                                     |
|                                               | 11801 Rechnungsprüfung                                        |
|                                               | 11901 Rechtsangelegenheiten                                   |
|                                               | 12101 Statistik                                               |
|                                               | 12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten       |
|                                               | 12401 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung                  |
|                                               | 51107 Bodenordnung und Liegenschaftskataster                  |
|                                               | 53101 Photovoltaikanlage (Kita)                               |
|                                               | 53702 SDS Grüner Punkt                                        |
|                                               | 54602 Tiefgarage Stadthaus                                    |
|                                               | 55302 Krematorium                                             |

## Teilergebnisrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz    | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis     | Abweichung in | Ergebnis     | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                            |                               | 2014      |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014         | 2014          | 2013         | 2013                          | 2015                                |
| in € |                                                                                                            |                               |           |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                |                                |                          |              |               |              |                               |                                     |
|      |                                                                                                            |                               | 1         | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9            | 10            | 11           | 12                            | 13                                  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             |                               | 0         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                             |                               | 10.900    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 10.900,00      | 0,00                           | 10.900,00                | 14.753,02    | -3.853,02     | 24.044,16    | -9.291,14                     | 0,00                                |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                           |                               | 0         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                               | 86.300    | 0                          | 0,00                                   | 21.027,94                                            | 0,00                                                            | 107.327,94     | 0,00                           | 107.327,94               | 119.960,22   | -12.632,28    | 140.682,57   | -20.722,35                    | 0,00                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       |                               | 123.400   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 123.400,00     | 0,00                           | 123.400,00               | 146.345,87   | -22.945,87    | 134.994,16   | 11.351,71                     | 0,00                                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     |                               | 3.807.400 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.807.400,00   | 0,00                           | 3.807.400,00             | 4.002.101,19 | -194.701,19   | 3.841.951,11 | 160.150,08                    | 0,00                                |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                         |                               | 0         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                     |                               | 0         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                        |                               | 0         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                |

**2014**  
**01 Landeshauptstadt Schwerin**

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Gramkow, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Ruhl

**Teilergebnisrechnung**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                              | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | Ansatz             | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen        | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis              | Abweichung in        | Ergebnis              | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                         |                              | 2014               |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                  | 2013                           | 2014                     | 2014                  | 2014                 | 2013                  | 2013                          | 2015                                |
|           |                                                                                                                                                                                         |                              | in €               |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|           |                                                                                                                                                                                         |                              | 1                  | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                     | 7                              | 8                        | 9                     | 10                   | 11                    | 12                            | 13                                  |
| 9         | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             |                              | 186.300            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 186.300,00            | 0,00                           | 186.300,00               | 464.456,27            | -278.156,27          | 1.590.866,92          | -1.126.410,65                 | 0,00                                |
| <b>10</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 |                              | <b>4.214.300</b>   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>21.027,94</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>4.235.327,94</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>4.235.327,94</b>      | <b>4.747.616,57</b>   | <b>-512.288,63</b>   | <b>5.732.538,92</b>   | <b>-984.922,35</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  |                              | 11.007.100         | 0                          | 1.616.300,00                           | 0,00                                                 | 375.274,92                                                      | 12.998.674,92         | 0,00                           | 12.998.674,92            | 12.170.825,14         | 827.849,78           | 11.489.300,43         | 681.524,71                    | 0,00                                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               |                              | 1.413.400          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -916.619,51                                                     | 496.780,49            | 0,00                           | 496.780,49               | -815.974,03           | 1.312.754,52         | 70.881,17             | -886.855,20                   | 0,00                                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           |                              | 7.891.700          | 0                          | 0,00                                   | 21.027,94                                            | 0,00                                                            | 7.912.727,94          | 0,00                           | 7.912.727,94             | 7.455.272,77          | 457.455,17           | 8.004.767,37          | -549.494,60                   | 0,00                                |
| 14        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                              | 26.300             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 26.300,00             | 0,00                           | 26.300,00                | 184.396,91            | -158.096,91          | 203.830,72            | -19.433,81                    | 0,00                                |
| 15        | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                   |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 16        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                |                              | 100.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100.000,00            | 0,00                           | 100.000,00               | 93.390,62             | 6.609,38             | 90.141,67             | 3.248,95                      | 0,00                                |
| 17        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        | 26                           | 2.866.100          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.866.100,00          | 0,00                           | 2.866.100,00             | 3.153.930,11          | -287.830,11          | 4.008.373,71          | -854.443,60                   | 0,00                                |
| <b>19</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          |                              | <b>23.304.600</b>  | <b>0</b>                   | <b>1.616.300,00</b>                    | <b>21.027,94</b>                                     | <b>-541.344,59</b>                                              | <b>24.400.583,35</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>24.400.583,35</b>     | <b>22.241.841,52</b>  | <b>2.158.741,83</b>  | <b>23.867.295,07</b>  | <b>-1.625.453,55</b>          | <b>0,00</b>                         |
| <b>20</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        |                              | <b>-19.090.300</b> | <b>0</b>                   | <b>-1.616.300,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>541.344,59</b>                                               | <b>-20.165.255,41</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-20.165.255,41</b>    | <b>-17.494.224,95</b> | <b>-2.671.030,46</b> | <b>-18.134.756,15</b> | <b>640.531,20</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 21        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                |                              | 2.000              | 0                          | 0,00                                   | 1.235,66                                             | 0,00                                                            | 3.235,66              | 0,00                           | 3.235,66                 | 11.530,93             | -8.295,27            | 8.725,43              | 2.805,50                      | 0,00                                |
| 22        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                      |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 1.235,66                                             | 0,00                                                            | 1.235,66              | 0,00                           | 1.235,66                 | 1.235,66              | 0,00                 | 3.923,64              | -2.687,98                     | 0,00                                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     |                              | <b>2.000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>2.000,00</b>          | <b>10.295,27</b>      | <b>-8.295,27</b>     | <b>4.801,79</b>       | <b>5.493,48</b>               | <b>0,00</b>                         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              |                              | <b>-19.088.300</b> | <b>0</b>                   | <b>-1.616.300,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>541.344,59</b>                                               | <b>-20.163.255,41</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-20.163.255,41</b>    | <b>-17.483.929,68</b> | <b>-2.679.325,73</b> | <b>-18.129.954,36</b> | <b>646.024,68</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 25        | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 26        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         |                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                            |                              | <b>-19.088.300</b> | <b>0</b>                   | <b>-1.616.300,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>541.344,59</b>                                               | <b>-20.163.255,41</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-20.163.255,41</b>    | <b>-17.483.929,68</b> | <b>-2.679.325,73</b> | <b>-18.129.954,36</b> | <b>646.024,68</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 29        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             |                              | 265.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 265.000,00            | 0,00                           | 265.000,00               | 0,00                  | 265.000,00           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gramkow, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Ruhl

## Teilergebnisrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(fd.<br>Nr.) | Ansatz      | Veränderung<br>durch Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zweckgeb.<br>Mehrerträge und<br>entsprechende<br>Aufwendungen | Inanspruchnahme<br>der ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis       | Abweichung in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung von<br>Ermächtigungen<br>nach |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                              |                                                    | 2014        |                               |                                                   |                                                               |                                                                               | 2014           | 2013                                 | 2014                            | 2014           | 2014          | 2013           | 2013                                  | 2015                                      |
| in € |                                                                                                                                                              |                                                    |             |                               |                                                   |                                                               |                                                                               |                |                                      |                                 |                |               |                |                                       |                                           |
|      |                                                                                                                                                              |                                                    | 1           | 2                             | 3                                                 | 4                                                             | 5                                                                             | 6              | 7                                    | 8                               | 9              | 10            | 11             | 12                                    | 13                                        |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)                                                           |                                                    | 265.000     | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 265.000,00     | 0,00                                 | 265.000,00                      | 0,00           | 265.000,00    | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 32   | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) |                                                    | -18.823.300 | 0                             | -1.616.300,00                                     | 0,00                                                          | 541.344,59                                                                    | -19.898.255,41 | 0,00                                 | -19.898.255,41                  | -17.483.929,68 | -2.414.325,73 | -18.129.954,36 | 646.024,68                            | 0,00                                      |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gramkow, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Ruhl

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (Ifr. Nr.) | Ansatz      | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamtermächtigungen in | Ergebnis       | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014        |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                    | 2014           | 2014          | 2015                                |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | in €        |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1           | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                       | 9              | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                |                               | -22.725.700 | 0                          | -850.000,00                            | 0,00                                                      | -5.696,46                                                       | -23.581.396,46 | 0,00                           | -23.581.396,46          | -21.128.567,93 | -2.452.828,53 | 0,00                                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | 2.000       | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -13.971,14                                                      | -11.971,14     | 0,00                           | -11.971,14              | -11.971,14     | 0,00          | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -22.723.700 | 0                          | -850.000,00                            | 0,00                                                      | -19.667,60                                                      | -23.593.367,60 | 0,00                           | -23.593.367,60          | -21.140.539,07 | -2.452.828,53 | 0,00                                |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -22.723.700 | 0                          | -850.000,00                            | 0,00                                                      | -19.667,60                                                      | -23.593.367,60 | 0,00                           | -23.593.367,60          | -21.140.539,07 | -2.452.828,53 | 0,00                                |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | 265.000     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 265.000,00     | 0,00                           | 265.000,00              | 0,00           | 265.000,00    | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -22.458.700 | 0                          | -850.000,00                            | 0,00                                                      | -19.667,60                                                      | -23.328.367,60 | 0,00                           | -23.328.367,60          | -21.140.539,07 | -2.187.828,53 | 0,00                                |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 61.600,00      | -61.600,00    | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 61.600,00      | -61.600,00    | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 57.200      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 57.200,00      | 0,00                           | 57.200,00               | 179.233,58     | -122.033,58   | 0,00                                |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 153.800     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 153.800,00     | 47.731,44                      | 201.531,44              | 21.768,45      | 179.762,99    | 84.595,60                           |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 211.000     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 211.000,00     | 47.731,44                      | 258.731,44              | 201.002,03     | 57.729,41     | 84.595,60                           |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -211.000    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -211.000,00    | -47.731,44                     | -258.731,44             | -139.402,03    | -119.329,41   | -84.595,60                          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -22.669.700 | 0                          | -850.000,00                            | 0,00                                                      | -19.667,60                                                      | -23.539.367,60 | -47.731,44                     | -23.587.099,04          | -21.279.941,10 | -2.307.157,94 | -84.595,60                          |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung) |                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                           |                         |                                                                 |                                           |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Nr.                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Wesentlich                                           | Wesentlich         | Wesentlich                                                | Sonstig                 | Sonstig                                                         | Sonstig                                   | Sonstig            |                   |
|                                                                          |                                                                                                                                           | 11107                                                | 11110              | 11403                                                     | 11101                   | 11103                                                           | 11106                                     | 11108              |                   |
|                                                                          | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                   | Gremien-<br>betreuung,<br>Städtepartner-<br>schaften | Integration        | Technikunter-<br>stützte<br>Informations-<br>verarbeitung | Verwaltungs-<br>führung | Kooperations-<br>management/<br>Dienstleistungs-<br>controlling | Presse- und<br>Öffentlichkeits-<br>arbeit | Gleichstellung     |                   |
| in €                                                                     |                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                           |                         |                                                                 |                                           |                    |                   |
| 1                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 2                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 14.753,02                                            | 0,00               | 5.000,00                                                  | 0,00                    | 3.803,64                                                        | 0,00                                      | 5.949,38           | 0,00              |
| 3                                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 4                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 119.960,22                                           | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 191,68             | 0,00              |
| 5                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 146.345,87                                           | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 6                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 4.002.101,19                                         | 1.770,28           | 0,00                                                      | 3.929,02                | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 7                                                                        | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
|                                                                          | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 8                                                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 9                                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 464.456,27                                           | 0,00               | 0,00                                                      | 50.000,00               | 16.000,00                                                       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 10                                                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>4.747.616,57</b>                                  | <b>1.770,28</b>    | <b>5.000,00</b>                                           | <b>53.929,02</b>        | <b>19.803,64</b>                                                | <b>0,00</b>                               | <b>6.141,06</b>    | <b>0,00</b>       |
| 11                                                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                    | 12.170.825,14                                        | 493.913,63         | 57.167,32                                                 | 313.787,83              | 1.117.536,49                                                    | 92.676,08                                 | 139.158,41         | 43.776,60         |
| 12                                                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | -815.974,03                                          | 25.478,10          | 0,00                                                      | 34.417,51               | 171.588,89                                                      | 11.407,30                                 | 5.756,62           | 0,00              |
| 13                                                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 7.455.272,77                                         | 83,30              | 0,00                                                      | 2.464.144,50            | 17.131,73                                                       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 14                                                                       | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 184.396,91                                           | 0,00               | 0,00                                                      | 146.960,83              | 530,47                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 15                                                                       | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 16                                                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 93.390,62                                            | 2.645,29           | 0,00                                                      | 1.200,00                | 12.875,77                                                       | 0,00                                      | 0,00               | 46.729,00         |
| 17                                                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 18                                                                       | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 3.153.930,11                                         | 241.808,56         | 6.161,07                                                  | 98.688,49               | 55.264,70                                                       | 19,40                                     | 9.107,32           | 1.491,84          |
| 19                                                                       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>22.241.841,52</b>                                 | <b>763.928,88</b>  | <b>63.328,39</b>                                          | <b>3.059.199,16</b>     | <b>1.374.928,05</b>                                             | <b>104.102,78</b>                         | <b>154.022,35</b>  | <b>91.997,44</b>  |
| 20                                                                       | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-17.494.224,95</b>                                | <b>-762.158,60</b> | <b>-58.328,39</b>                                         | <b>-3.005.270,14</b>    | <b>-1.355.124,41</b>                                            | <b>-104.102,78</b>                        | <b>-147.881,29</b> | <b>-91.997,44</b> |
| 21                                                                       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 11.530,93                                            | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 22                                                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 1.235,66                                             | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 23                                                                       | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>10.295,27</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-17.483.929,68</b>                                | <b>-762.158,60</b> | <b>-58.328,39</b>                                         | <b>-3.005.270,14</b>    | <b>-1.355.124,41</b>                                            | <b>-104.102,78</b>                        | <b>-147.881,29</b> | <b>-91.997,44</b> |
| 25                                                                       | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 26                                                                       | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 27                                                                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 28                                                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-17.483.929,68</b>                                | <b>-762.158,60</b> | <b>-58.328,39</b>                                         | <b>-3.005.270,14</b>    | <b>-1.355.124,41</b>                                            | <b>-104.102,78</b>                        | <b>-147.881,29</b> | <b>-91.997,44</b> |
| 29                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 30                                                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00              |
| 31                                                                       | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.483.929,68</b>                                | <b>-762.158,60</b> | <b>-58.328,39</b>                                         | <b>-3.005.270,14</b>    | <b>-1.355.124,41</b>                                            | <b>-104.102,78</b>                        | <b>-147.881,29</b> | <b>-91.997,44</b> |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung) |                                                                                                                                           |                                               |                         |                              |                                   |                              |                                                                       |                                           |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr.                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Sonstig                                       | Sonstig                 | Sonstig                      | Sonstig                           | Sonstig                      | Sonstig                                                               | Sonstig                                   | Sonstig                     |
|                                                                          |                                                                                                                                           | 11102                                         | 11109                   | 11201                        | 11301                             | 11402                        | 11404                                                                 | 11405                                     | 11406                       |
|                                                                          |                                                                                                                                           | Grundsatz-<br>angelegenheiten,<br>Controlling | Personal-<br>vertretung | Personal-<br>angelegenheiten | Organisations-<br>angelegenheiten | Sonstige<br>zentrale Dienste | Personal-<br>gestellungen an<br>Jobcenter<br>Schwerin und<br>Sonstige | BgA Personal-<br>abrechnung für<br>Dritte | BgA Personal-<br>gestellung |
|                                                                          |                                                                                                                                           | in €                                          |                         |                              |                                   |                              |                                                                       |                                           |                             |
| 1                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 2                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 3                                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 4                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 60,00                        | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 5                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                    | 40,00                        | 0,00                              | 1.059,13                     | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 6                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                    | 198.874,58                   | 0,00                              | 96.278,78                    | 3.282.612,59                                                          | 0,00                                      | 0,00                        |
| 7                                                                        | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
|                                                                          | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 8                                                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 9                                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 9.177,94                                      | 0,00                    | 79.540,07                    | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 10                                                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>9.177,94</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>278.454,65</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>97.397,91</b>             | <b>3.282.612,59</b>                                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 217.934,94                                    | 147.008,87              | 2.053.895,90                 | 252.072,05                        | 302.700,79                   | 3.204.575,78                                                          | 0,00                                      | 0,00                        |
| 12                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 10.107,35                                     | 0,00                    | -1.477.368,32                | 35.916,33                         | 17.310,55                    | 53.639,02                                                             | 0,00                                      | 0,00                        |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 44,16                                         | 553,90                  | 392,67                       | 0,00                              | 2.799.222,09                 | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 14                                                                       | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 10.197,72                                     | 0,00                    | 1.389,51                     | 0,00                              | 22.127,79                    | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 15                                                                       | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 16                                                                       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 29.940,56                    | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 17                                                                       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 18                                                                       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 390,00                                        | 10.406,54               | 860.167,81                   | 1.032,49                          | 559.015,72                   | 0,00                                                                  | 212,30                                    | 200,73                      |
| 19                                                                       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>238.674,17</b>                             | <b>157.969,31</b>       | <b>1.438.477,57</b>          | <b>289.020,87</b>                 | <b>3.730.317,50</b>          | <b>3.258.214,80</b>                                                   | <b>212,30</b>                             | <b>200,73</b>               |
| 20                                                                       | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-229.496,23</b>                            | <b>-157.969,31</b>      | <b>-1.160.022,92</b>         | <b>-289.020,87</b>                | <b>-3.632.919,59</b>         | <b>24.397,79</b>                                                      | <b>-212,30</b>                            | <b>-200,73</b>              |
| 21                                                                       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 22                                                                       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 509,57                                    | 715,78                      |
| 23                                                                       | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>-509,57</b>                            | <b>-715,78</b>              |
| 24                                                                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-229.496,23</b>                            | <b>-157.969,31</b>      | <b>-1.160.022,92</b>         | <b>-289.020,87</b>                | <b>-3.632.919,59</b>         | <b>24.397,79</b>                                                      | <b>-721,87</b>                            | <b>-916,51</b>              |
| 25                                                                       | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 26                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 27                                                                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| 28                                                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-229.496,23</b>                            | <b>-157.969,31</b>      | <b>-1.160.022,92</b>         | <b>-289.020,87</b>                | <b>-3.632.919,59</b>         | <b>24.397,79</b>                                                      | <b>-721,87</b>                            | <b>-916,51</b>              |
| 29                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 30                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 31                                                                       | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| 32                                                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-229.496,23</b>                            | <b>-157.969,31</b>      | <b>-1.160.022,92</b>         | <b>-289.020,87</b>                | <b>-3.632.919,59</b>         | <b>24.397,79</b>                                                      | <b>-721,87</b>                            | <b>-916,51</b>              |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung) |                                                                                                                                           |                      |                         |                        |                       |                            |                   |                                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Sonstig              | Sonstig                 | Sonstig                | Sonstig               | Sonstig                    | Sonstig           | Sonstig                                                      | Sonstig                                        |
|                                                                          |                                                                                                                                           | 11601                | 11602                   | 11603                  | 11801                 | 11901                      | 12101             | 12302                                                        | 12401                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                           | Finanzen             | Zahlungs-<br>abwicklung | Steuern und<br>Abgaben | Rechnungs-<br>prüfung | Rechts-<br>angelegenheiten | Statistik         | Kfz- Zulassungs-<br>und<br>Fahrerlaubnis-<br>angelegenheiten | Veterinär- und<br>Lebensmittel-<br>überwachung |
| in €                                                                     |                                                                                                                                           |                      |                         |                        |                       |                            |                   |                                                              |                                                |
| 1                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 2                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 3                                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 4                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 0,00                 | 240,00                  | 118.357,04             | 0,00                  | 150,80                     | 285,85            | 649,85                                                       | 25,00                                          |
| 5                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 6                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 290.558,01           | 73.984,20               | 0,00                   | 27.266,88             | 26.826,85                  | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 7                                                                        | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
|                                                                          | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 8                                                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 9                                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 100,62               | 299.374,34              | 706,39                 | 0,00                  | 815,16                     | 159,53            | 5.664,91                                                     | 2.917,31                                       |
| 10                                                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>290.658,63</b>    | <b>373.598,54</b>       | <b>119.063,43</b>      | <b>27.266,88</b>      | <b>27.792,81</b>           | <b>445,38</b>     | <b>6.314,76</b>                                              | <b>2.942,31</b>                                |
| 11                                                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                    | 947.930,01           | 1.532.729,07            | 376.581,63             | 382.801,19            | 396.407,41                 | 82.287,88         | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 12                                                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 56.554,75            | 94.536,28               | 45.219,95              | 28.056,17             | 62.124,19                  | 8.931,72          | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 13                                                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 37,20                | 3.705,22                | 181.027,94             | 29,98                 | 0,00                       | 0,00              | 276.385,98                                                   | 499.800,00                                     |
| 14                                                                       | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                 | 149,99                  | 330,89                 | 0,00                  | 1.245,93                   | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 15                                                                       | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 16                                                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 17                                                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 18                                                                       | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 464.042,21           | 139.127,38              | 47.942,83              | 2.085,83              | 637.111,03                 | 482,87            | 402,30                                                       | 0,00                                           |
| 19                                                                       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>1.468.564,17</b>  | <b>1.770.247,94</b>     | <b>651.103,24</b>      | <b>412.973,17</b>     | <b>1.096.888,56</b>        | <b>91.702,47</b>  | <b>276.788,28</b>                                            | <b>499.800,00</b>                              |
| 20                                                                       | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-1.177.905,54</b> | <b>-1.396.649,40</b>    | <b>-532.039,81</b>     | <b>-385.706,29</b>    | <b>-1.069.095,75</b>       | <b>-91.257,09</b> | <b>-270.473,52</b>                                           | <b>-496.857,69</b>                             |
| 21                                                                       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 3.191,59             | 0,00                    | 8.308,00               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 22                                                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 23                                                                       | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>3.191,59</b>      | <b>0,00</b>             | <b>8.308,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 24                                                                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-1.174.713,95</b> | <b>-1.396.649,40</b>    | <b>-523.731,81</b>     | <b>-385.706,29</b>    | <b>-1.069.095,75</b>       | <b>-91.257,09</b> | <b>-270.473,52</b>                                           | <b>-496.857,69</b>                             |
| 25                                                                       | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 26                                                                       | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 27                                                                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 28                                                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.174.713,95</b> | <b>-1.396.649,40</b>    | <b>-523.731,81</b>     | <b>-385.706,29</b>    | <b>-1.069.095,75</b>       | <b>-91.257,09</b> | <b>-270.473,52</b>                                           | <b>-496.857,69</b>                             |
| 29                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 30                                                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 31                                                                       | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 32                                                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.174.713,95</b> | <b>-1.396.649,40</b>    | <b>-523.731,81</b>     | <b>-385.706,29</b>    | <b>-1.069.095,75</b>       | <b>-91.257,09</b> | <b>-270.473,52</b>                                           | <b>-496.857,69</b>                             |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung) |                                                                                                                                   |                                                   |                                |                     |                         |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--|--|
| Nr.                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                      | Sonstig                                           | Sonstig                        | Sonstig             | Sonstig                 | Sonstig        |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                   | 51107                                             | 53101                          | 53702               | 54602                   | 55302          |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                   | Bodenordnung<br>und<br>Liegenschafts-<br>kataster | Photovoltaik-<br>anlage (Kita) | SDS Grüner<br>Punkt | Tiefgarage<br>Stadthaus | Krematorium    |  |  |
| in €                                                                     |                                                                                                                                   |                                                   |                                |                     |                         |                |  |  |
| 1                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 2                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 3                                                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 4                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 5                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 145.246,74              | 0,00           |  |  |
| 6                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 7                                                                        | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
|                                                                          | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 8                                                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 9                                                                        | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 10                                                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>145.246,74</b>       | <b>0,00</b>    |  |  |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 15.883,26               | 0,00           |  |  |
| 12                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 349,56                  | 0,00           |  |  |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | 1.052.849,60                                      | 0,00                           | 0,00                | 159.864,50              | 0,00           |  |  |
| 14                                                                       | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 1.463,78                | 0,00           |  |  |
| 15                                                                       | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 16                                                                       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 17                                                                       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 18                                                                       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                  | 0,00                                              | 39,86                          | 14.448,95           | 3.516,62                | 763,26         |  |  |
| 19                                                                       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>1.052.849,60</b>                               | <b>39,86</b>                   | <b>14.448,95</b>    | <b>181.077,72</b>       | <b>763,26</b>  |  |  |
| 20                                                                       | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>-1.052.849,60</b>                              | <b>-39,86</b>                  | <b>-14.448,95</b>   | <b>-35.830,98</b>       | <b>-763,26</b> |  |  |
| 21                                                                       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 31,34                   | 0,00           |  |  |
| 22                                                                       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 10,31                   | 0,00           |  |  |
| 23                                                                       | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>21,03</b>            | <b>0,00</b>    |  |  |
| 24                                                                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                      | <b>-1.052.849,60</b>                              | <b>-39,86</b>                  | <b>-14.448,95</b>   | <b>-35.809,95</b>       | <b>-763,26</b> |  |  |
| 25                                                                       | + Außerordentliche Erträge                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 26                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                   | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 27                                                                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |  |  |
| 28                                                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.052.849,60</b>                              | <b>-39,86</b>                  | <b>-14.448,95</b>   | <b>-35.809,95</b>       | <b>-763,26</b> |  |  |
| 29                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 30                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00           |  |  |
| 31                                                                       | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |  |  |
| 32                                                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.052.849,60</b>                              | <b>-39,86</b>                  | <b>-14.448,95</b>   | <b>-35.809,95</b>       | <b>-763,26</b> |  |  |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung) |                                                                                                                       |                      |                                            |                     |                                                           |                         |                                                                 |                                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Nr.                                                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Summe aller Produkte | Wesentlich<br>11107                        | Wesentlich<br>11110 | Wesentlich<br>11403                                       | Sonstig<br>11101        | Sonstig<br>11103                                                | Sonstig<br>11106                          | Sonstig<br>11108 |
|                                                                        |                                                                                                                       |                      | Gremienbetreuung,<br>Städtepartnerschaften | Integration         | Technik-<br>unterstützte<br>Informations-<br>verarbeitung | Verwaltungs-<br>führung | Kooperations-<br>management/<br>Dienstleistungs-<br>controlling | Presse- und<br>Öffentlichkeits-<br>arbeit | Gleichstellung   |
| in €                                                                   |                                                                                                                       |                      |                                            |                     |                                                           |                         |                                                                 |                                           |                  |
| 1                                                                      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -21.128.567,93       | -725.674,94                                | -58.488,93          | -2.848.334,38                                             | -1.174.530,88           | -94.165,81                                                      | -132.801,64                               | -91.946,99       |
| 2                                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | -11.971,14           | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 3                                                                      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -21.140.539,07       | -725.674,94                                | -58.488,93          | -2.848.334,38                                             | -1.174.530,88           | -94.165,81                                                      | -132.801,64                               | -91.946,99       |
| 4                                                                      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 5                                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -21.140.539,07       | -725.674,94                                | -58.488,93          | -2.848.334,38                                             | -1.174.530,88           | -94.165,81                                                      | -132.801,64                               | -91.946,99       |
| 6                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 7                                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -21.140.539,07       | -725.674,94                                | -58.488,93          | -2.848.334,38                                             | -1.174.530,88           | -94.165,81                                                      | -132.801,64                               | -91.946,99       |
| 8                                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 61.600,00            | 0,00                                       | 0,00                | 61.600,00                                                 | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 9                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 10                                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 11                                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 12                                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 13                                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 14                                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 15                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>61.600,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>61.600,00</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| 16                                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 179.233,58           | 0,00                                       | 0,00                | 179.233,58                                                | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 17                                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 21.768,45            | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3.145,81                | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 18                                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 19                                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 20                                                                     | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 20a                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 21                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>201.002,03</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>179.233,58</b>                                         | <b>3.145,81</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| 22                                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -139.402,03          | 0,00                                       | 0,00                | -117.633,58                                               | -3.145,81               | 0,00                                                            | 0,00                                      | 0,00             |
| 23                                                                     | Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                       | -21.279.941,10       | -725.674,94                                | -58.488,93          | -2.965.967,96                                             | -1.177.676,69           | -94.165,81                                                      | -132.801,64                               | -91.946,99       |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung) |                                                                                                                       |                                               |                         |                              |                                   |                              |                                                                       |                                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr.                                                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig                                       | Sonstig                 | Sonstig                      | Sonstig                           | Sonstig                      | Sonstig                                                               | Sonstig                                   | Sonstig                     |
|                                                                        |                                                                                                                       | 11102                                         | 11109                   | 11201                        | 11301                             | 11402                        | 11404                                                                 | 11405                                     | 11406                       |
|                                                                        |                                                                                                                       | Grundsatz-<br>angelegenheiten,<br>Controlling | Personal-<br>vertretung | Personal-<br>angelegenheiten | Organisations-<br>angelegenheiten | Sonstige<br>zentrale Dienste | Personal-<br>gestellungen an<br>Jobcenter<br>Schwerin und<br>Sonstige | BgA Personal-<br>abrechnung für<br>Dritte | BgA Personal-<br>gestellung |
| in €                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                         |                              |                                   |                              |                                                                       |                                           |                             |
| 1                                                                      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -219.572,03                                   | -158.690,62             | -6.459.649,21                | -264.286,61                       | -3.682.049,03                | 77.329,11                                                             | -212,30                                   | -200,73                     |
| 2                                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | -8.034,51                                 | -9.585,09                   |
| 3                                                                      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -219.572,03                                   | -158.690,62             | -6.459.649,21                | -264.286,61                       | -3.682.049,03                | 77.329,11                                                             | -8.246,81                                 | -9.785,82                   |
| 4                                                                      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 5                                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -219.572,03                                   | -158.690,62             | -6.459.649,21                | -264.286,61                       | -3.682.049,03                | 77.329,11                                                             | -8.246,81                                 | -9.785,82                   |
| 6                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 7                                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -219.572,03                                   | -158.690,62             | -6.459.649,21                | -264.286,61                       | -3.682.049,03                | 77.329,11                                                             | -8.246,81                                 | -9.785,82                   |
| 8                                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 9                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 10                                                                     | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 11                                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 12                                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 13                                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 14                                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 15                                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 16                                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 17                                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                    | 1.341,59                     | 0,00                              | 13.426,52                    | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 18                                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 19                                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 20                                                                     | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 20a                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 21                                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0,00                    | 1.341,59                     | 0,00                              | 13.426,52                    | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 22                                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                          | 0,00                    | -1.341,59                    | 0,00                              | -13.426,52                   | 0,00                                                                  | 0,00                                      | 0,00                        |
| 23                                                                     | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -219.572,03                                   | -158.690,62             | -6.460.990,80                | -264.286,61                       | -3.695.475,55                | 77.329,11                                                             | -8.246,81                                 | -9.785,82                   |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung) |                                                                                                                       |                 |                         |                        |                       |                            |             |                                                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.                                                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig         | Sonstig                 | Sonstig                | Sonstig               | Sonstig                    | Sonstig     | Sonstig                                                      | Sonstig                                        |
|                                                                        |                                                                                                                       | 11601           | 11602                   | 11603                  | 11801                 | 11901                      | 12101       | 12302                                                        | 12401                                          |
|                                                                        |                                                                                                                       | Finanzen        | Zahlungs-<br>abwicklung | Steuern und<br>Abgaben | Rechnungs-<br>prüfung | Rechts-<br>angelegenheiten | Statistik   | Kfz- Zulassungs-<br>und<br>Fahrerlaubnis-<br>angelegenheiten | Veterinär- und<br>Lebensmittel-<br>überwachung |
|                                                                        |                                                                                                                       | in €            |                         |                        |                       |                            |             |                                                              |                                                |
| 1                                                                      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -762.651,02     | -1.311.479,16           | -415.265,15            | -436.207,71           | -418.764,62                | -83.463,30  | -270.425,41                                                  | -496.857,69                                    |
| 2                                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00            | 0,00                    | 5.874,00               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 3                                                                      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -762.651,02     | -1.311.479,16           | -409.391,15            | -436.207,71           | -418.764,62                | -83.463,30  | -270.425,41                                                  | -496.857,69                                    |
| 4                                                                      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 5                                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -762.651,02     | -1.311.479,16           | -409.391,15            | -436.207,71           | -418.764,62                | -83.463,30  | -270.425,41                                                  | -496.857,69                                    |
| 6                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 7                                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -762.651,02     | -1.311.479,16           | -409.391,15            | -436.207,71           | -418.764,62                | -83.463,30  | -270.425,41                                                  | -496.857,69                                    |
| 8                                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 9                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 10                                                                     | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 11                                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 12                                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 13                                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 14                                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 15                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 16                                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 17                                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 2.127,72        | 149,99                  | 330,89                 | 0,00                  | 1.245,93                   | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 18                                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 19                                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 20                                                                     | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 20a                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 21                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>2.127,72</b> | <b>149,99</b>           | <b>330,89</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.245,93</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 22                                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -2.127,72       | -149,99                 | -330,89                | 0,00                  | -1.245,93                  | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| 23                                                                     | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -764.778,74     | -1.311.629,15           | -409.722,04            | -436.207,71           | -420.010,55                | -83.463,30  | -270.425,41                                                  | -496.857,69                                    |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung) |                                                                                                                       |                                                  |                                |                     |                         |             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--|--|
| Nr.                                                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig                                          | Sonstig                        | Sonstig             | Sonstig                 | Sonstig     |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                       | 51107                                            | 53101                          | 53702               | 54602                   | 55302       |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                       | Bodenordnung<br>und<br>Liegenchafts-<br>kataster | Photovoltaik-<br>anlage (Kita) | SDS Grüner<br>Punkt | Tiefgarage<br>Stadthaus | Krematorium |  |  |
| in €                                                                   |                                                                                                                       |                                                  |                                |                     |                         |             |  |  |
| 1                                                                      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -1.052.849,60                                    | 0,00                           | 0,00                | -47.329,28              | 0,00        |  |  |
| 2                                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | -225,54                 | 0,00        |  |  |
| 3                                                                      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -1.052.849,60                                    | 0,00                           | 0,00                | -47.554,82              | 0,00        |  |  |
| 4                                                                      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 5                                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -1.052.849,60                                    | 0,00                           | 0,00                | -47.554,82              | 0,00        |  |  |
| 6                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 7                                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.052.849,60                                    | 0,00                           | 0,00                | -47.554,82              | 0,00        |  |  |
| 8                                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 9                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 10                                                                     | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 11                                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 12                                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 13                                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 14                                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 15                                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 16                                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 17                                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 18                                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 19                                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 20                                                                     | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 20a                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 21                                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 22                                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00        |  |  |
| 23                                                                     | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -1.052.849,60                                    | 0,00                           | 0,00                | -47.554,82              | 0,00        |  |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 02 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Geniffke

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

## Teilergebnrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                              | Verweis auf Anhang (Jfd. Nr.) | Ansatz           | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen      | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis            | Abweichung in      | Ergebnis            | Ergebnis-Veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         |                               | 2014             |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                | 2013                           | 2014                     | 2014                | 2014               | 2013                | 2013                           | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                                                         |                               |                  |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                     |                                |                          |                     |                    |                     |                                |                                     |
|      |                                                                                                                                                                                         |                               | 1                | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                   | 7                              | 8                        | 9                   | 10                 | 11                  | 12                             | 13                                  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 794,89              | -794,89            | 790,92              | 3,97                           | 0,00                                |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                               | 1.063.200        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.063.200,00        | 0,00                           | 1.063.200,00             | 1.145.861,52        | -82.661,52         | 1.054.908,19        | 90.953,33                      | 0,00                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    |                               | 5.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 5.000,00            | 0,00                           | 5.000,00                 | 8.211,74            | -3.211,74          | 15.325,60           | -7.113,86                      | 0,00                                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                               | 124.500          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 124.500,00          | 0,00                           | 124.500,00               | 140.696,90          | -16.196,90         | 157.580,09          | -16.883,19                     | 0,00                                |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| 9    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             |                               | 31.100           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 31.100,00           | 0,00                           | 31.100,00                | 55.615,13           | -24.515,13         | 35.076,94           | 20.538,19                      | 0,00                                |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 |                               | <b>1.223.800</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.223.800,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.223.800,00</b>      | <b>1.351.180,18</b> | <b>-127.380,18</b> | <b>1.263.681,74</b> | <b>87.498,44</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  |                               | 3.356.400        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -69.829,10                                                      | 3.286.570,90        | 0,00                           | 3.286.570,90             | 3.286.570,90        | 0,00               | 3.360.861,38        | -74.290,48                     | 0,00                                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               |                               | 88.200           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 88.200,00           | 0,00                           | 88.200,00                | 84.857,30           | 3.342,70           | 2.705,00            | 82.152,30                      | 0,00                                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           |                               | 43.100           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 43.100,00           | 0,00                           | 43.100,00                | 25.245,30           | 17.854,70          | 27.874,05           | -2.628,75                      | 0,00                                |
| 14   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 6.298,66            | -6.298,66          | 11.483,63           | -5.184,97                      | 0,00                                |
| 15   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                   |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                |                               | 179.100          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 179.100,00          | 0,00                           | 179.100,00               | 168.878,07          | 10.221,93          | 150.580,36          | 18.297,71                      | 0,00                                |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| 18   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        |                               | 629.100          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 629.100,00          | 0,00                           | 629.100,00               | 619.385,17          | 9.714,83           | 571.148,11          | 48.237,06                      | 0,00                                |
| 19   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          |                               | <b>4.295.900</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-69.829,10</b>                                               | <b>4.226.070,90</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4.226.070,90</b>      | <b>4.191.235,40</b> | <b>34.835,50</b>   | <b>4.124.652,53</b> | <b>66.582,87</b>               | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 02 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Geniffke

## Teilergebnisrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Ergebnis      | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                               |                               | 2014       |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2013          | 2013                          | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                               |                               |            |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                |                                |                          |               |               |               |                               |                                     |
|      |                                                                                                                                                               |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11            | 12                            | 13                                  |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                              |                               | -3.072.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 69.829,10                                                       | -3.002.270,90  | 0,00                           | -3.002.270,90            | -2.840.055,22 | -162.215,68   | -2.860.970,79 | 20.915,57                     | 0,00                                |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 11,00         | -11,00        | 0,00          | 11,00                         | 0,00                                |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                |
| 23   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 11,00         | -11,00        | 0,00          | 11,00                         | 0,00                                |
| 24   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                               | -3.072.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 69.829,10                                                       | -3.002.270,90  | 0,00                           | -3.002.270,90            | -2.840.044,22 | -162.226,68   | -2.860.970,79 | 20.926,57                     | 0,00                                |
| 25   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                |
| 26   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                |
| 27   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                |
| 28   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                               | -3.072.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 69.829,10                                                       | -3.002.270,90  | 0,00                           | -3.002.270,90            | -2.840.044,22 | -162.226,68   | -2.860.970,79 | 20.926,57                     | 0,00                                |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                |
| 31   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                |
| 32   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> |                               | -3.072.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 69.829,10                                                       | -3.002.270,90  | 0,00                           | -3.002.270,90            | -2.840.044,22 | -162.226,68   | -2.860.970,79 | 20.926,57                     | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 02 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Geniffke

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |            |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014       |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2015                                |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | in €       |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                |                               | -3.018.700 | 0                          | 41.294,30                              | 0,00                                                      | 92.688,90                                                       | -2.884.716,80  | 0,00                           | -2.884.716,80            | -2.702.424,69 | -182.292,11   | 0,00                                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -3.018.700 | 0                          | 41.294,30                              | 0,00                                                      | 92.688,90                                                       | -2.884.716,80  | 0,00                           | -2.884.716,80            | -2.702.424,69 | -182.292,11   | 0,00                                |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -3.018.700 | 0                          | 41.294,30                              | 0,00                                                      | 92.688,90                                                       | -2.884.716,80  | 0,00                           | -2.884.716,80            | -2.702.424,69 | -182.292,11   | 0,00                                |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -3.018.700 | 0                          | 41.294,30                              | 0,00                                                      | 92.688,90                                                       | -2.884.716,80  | 0,00                           | -2.884.716,80            | -2.702.424,69 | -182.292,11   | 0,00                                |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 500,00        | -500,00       | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 500,00        | -500,00       | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 9.200      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 9.200,00       | 3.686,64                       | 12.886,64                | 11.811,84     | 1.074,80      | 0,00                                |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 9.200      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 9.200,00       | 3.686,64                       | 12.886,64                | 11.811,84     | 1.074,80      | 0,00                                |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -9.200     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -9.200,00      | -3.686,64                      | -12.886,64               | -11.311,84    | -1.574,80     | 0,00                                |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -3.027.900 | 0                          | 41.294,30                              | 0,00                                                      | 92.688,90                                                       | -2.893.916,80  | -3.686,64                      | -2.897.603,44            | -2.713.736,53 | -183.866,91   | 0,00                                |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (02 Bürgerservice) |                                                                                                                                           |                         |                                                                |                            |                                              |                                                                             |                                                                                     |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Nr.                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich<br>41401<br>Maßnahmen der<br>Gesundheits-<br>pflege | Sonstig<br>12102<br>Wahlen | Sonstig<br>12202<br>Personen-<br>standswesen | Sonstig<br>12203<br>Meldewesen,<br>Pass- und PA-<br>Wesen,<br>Bürgerservice | Sonstig<br>12204<br>Ausländer- und<br>Staats-<br>angehörigkeits-<br>angelegenheiten | Sonstig<br>34300<br>Betreuungs-<br>leistungen |  |
|                                                                      |                                                                                                                                           | in €                    |                                                                |                            |                                              |                                                                             |                                                                                     |                                               |  |
| 1                                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 2                                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 794,89                  | 794,89                                                         | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 3                                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 4                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 1.145.861,52            | 49.947,70                                                      | 0,00                       | 166.121,55                                   | 862.371,16                                                                  | 66.521,11                                                                           | 900,00                                        |  |
| 5                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 8.211,74                | 0,00                                                           | 0,00                       | 5.705,30                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 2.506,44                                      |  |
| 6                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 140.696,90              | 81.815,86                                                      | 48.340,54                  | 350,00                                       | 10.190,50                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 7                                                                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
|                                                                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 8                                                                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 9                                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 55.615,13               | 325,01                                                         | 0,00                       | 339,88                                       | 46.483,37                                                                   | 8.466,87                                                                            | 0,00                                          |  |
| 10                                                                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>1.351.180,18</b>     | <b>132.883,46</b>                                              | <b>48.340,54</b>           | <b>172.516,73</b>                            | <b>919.045,03</b>                                                           | <b>74.987,98</b>                                                                    | <b>3.406,44</b>                               |  |
| 11                                                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                    | 3.286.570,90            | 1.086.308,86                                                   | 38.758,20                  | 454.227,97                                   | 1.040.862,32                                                                | 441.005,72                                                                          | 225.407,83                                    |  |
| 12                                                                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 84.857,30               | 27.098,59                                                      | 411,42                     | 38.471,68                                    | 5.758,38                                                                    | 13.117,23                                                                           | 0,00                                          |  |
| 13                                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 25.245,30               | 10.186,31                                                      | 77,27                      | 2.140,06                                     | 7.881,53                                                                    | 4.475,26                                                                            | 484,87                                        |  |
| 14                                                                   | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 6.298,66                | 1.544,27                                                       | 0,00                       | 69,13                                        | 4.505,27                                                                    | 0,00                                                                                | 179,99                                        |  |
| 15                                                                   | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 16                                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 168.878,07              | 148.378,07                                                     | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 20.500,00                                     |  |
| 17                                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 18                                                                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 619.385,17              | 51.101,23                                                      | 48.165,40                  | 27.599,58                                    | 448.056,67                                                                  | 42.382,37                                                                           | 2.079,92                                      |  |
| 19                                                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>4.191.235,40</b>     | <b>1.324.617,33</b>                                            | <b>87.412,29</b>           | <b>522.508,42</b>                            | <b>1.507.064,17</b>                                                         | <b>500.980,58</b>                                                                   | <b>248.652,61</b>                             |  |
| 20                                                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-2.840.055,22</b>    | <b>-1.191.733,87</b>                                           | <b>-39.071,75</b>          | <b>-349.991,69</b>                           | <b>-588.019,14</b>                                                          | <b>-425.992,60</b>                                                                  | <b>-245.246,17</b>                            |  |
| 21                                                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 11,00                   | 0,00                                                           | 0,00                       | 11,00                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 22                                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 23                                                                   | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>11,00</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>11,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                   |  |
| 24                                                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-2.840.044,22</b>    | <b>-1.191.733,87</b>                                           | <b>-39.071,75</b>          | <b>-349.980,69</b>                           | <b>-588.019,14</b>                                                          | <b>-425.992,60</b>                                                                  | <b>-245.246,17</b>                            |  |
| 25                                                                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 26                                                                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 27                                                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                   |  |
| 28                                                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.840.044,22</b>    | <b>-1.191.733,87</b>                                           | <b>-39.071,75</b>          | <b>-349.980,69</b>                           | <b>-588.019,14</b>                                                          | <b>-425.992,60</b>                                                                  | <b>-245.246,17</b>                            |  |
| 29                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 30                                                                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                          |  |
| 31                                                                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                   |  |
| 32                                                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.840.044,22</b>    | <b>-1.191.733,87</b>                                           | <b>-39.071,75</b>          | <b>-349.980,69</b>                           | <b>-588.019,14</b>                                                          | <b>-425.992,60</b>                                                                  | <b>-245.246,17</b>                            |  |

## Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (02 Bürgerservice)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Summe aller Produkte | Wesentlich<br>41401<br>Maßnahmen der Gesundheitspflege | Sonstig<br>12102<br>Wahlen | Sonstig<br>12202<br>Personenstandswesen | Sonstig<br>12203<br>Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice | Sonstig<br>12204<br>Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | Sonstig<br>34300<br>Betreuungsleistungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | in €                 |                                                        |                            |                                         |                                                                   |                                                                        |                                          |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -2.702.424,69        | -1.156.862,28                                          | 17.613,94                  | -315.647,82                             | -592.636,66                                                       | -410.874,39                                                            | -244.017,48                              |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -2.702.424,69        | -1.156.862,28                                          | 17.613,94                  | -315.647,82                             | -592.636,66                                                       | -410.874,39                                                            | -244.017,48                              |
| 4   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 5   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -2.702.424,69        | -1.156.862,28                                          | 17.613,94                  | -315.647,82                             | -592.636,66                                                       | -410.874,39                                                            | -244.017,48                              |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 7   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.702.424,69        | -1.156.862,28                                          | 17.613,94                  | -315.647,82                             | -592.636,66                                                       | -410.874,39                                                            | -244.017,48                              |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 10  | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 500,00               | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 500,00                                                                 | 0,00                                     |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 500,00               | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 500,00                                                                 | 0,00                                     |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 11.811,84            | 7.969,37                                               | 0,00                       | 0,00                                    | 3.307,86                                                          | 354,62                                                                 | 179,99                                   |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                     |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 11.811,84            | 7.969,37                                               | 0,00                       | 0,00                                    | 3.307,86                                                          | 354,62                                                                 | 179,99                                   |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -11.311,84           | -7.969,37                                              | 0,00                       | 0,00                                    | -3.307,86                                                         | 145,38                                                                 | -179,99                                  |
| 23  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -2.713.736,53        | -1.164.831,65                                          | 17.613,94                  | -315.647,82                             | -595.944,52                                                       | -410.729,01                                                            | -244.197,47                              |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 03 Kultur

verantwortlich: Frau Schwabe

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

## Teilergebnisrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                           | Verweis auf Anhang (Ifr. Nr.) | Ansatz           | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen      | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis            | Abweichung in      | Ergebnis            | Ergebnis- veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                      |                               | 2014             |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                | 2013                           | 2014                     | 2014                | 2014               | 2013                | 2013                            | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                                                      |                               |                  |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                     |                                |                          |                     |                    |                     |                                 |                                     |
|      |                                                                                                                                                                                      |                               | 1                | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                   | 7                              | 8                        | 9                   | 10                 | 11                  | 12                              | 13                                  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                       |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                       |                               | 687.200          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 687.200,00          | 0,00                           | 687.200,00               | 607.751,66          | 79.448,34          | 616.336,87          | -8.585,21                       | 0,00                                |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                     |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                            |                               | 956.900          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 956.900,00          | 0,00                           | 956.900,00               | 1.033.058,00        | -76.158,00         | 929.735,44          | 103.322,56                      | 0,00                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                 |                               | 339.700          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 339.700,00          | 0,00                           | 339.700,00               | 274.951,78          | 64.748,22          | 290.341,82          | -15.390,04                      | 0,00                                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                               |                               | 7.600            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 7.600,00            | 0,00                           | 7.600,00                 | 28.716,38           | -21.116,38         | 29.685,21           | -968,83                         | 0,00                                |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                   |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                               |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                  |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                |
| 9    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                          |                               | 70.600           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 70.600,00           | 0,00                           | 70.600,00                | 249.940,60          | -179.340,60        | 236.790,26          | 13.150,34                       | 0,00                                |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                              |                               | <b>2.062.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>2.062.000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.062.000,00</b>      | <b>2.194.418,42</b> | <b>-132.418,42</b> | <b>2.102.889,60</b> | <b>91.528,82</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                               |                               | 3.919.100        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 125.368,12                                                      | 4.044.468,12        | 0,00                           | 4.044.468,12             | 4.044.468,12        | 0,00               | 3.905.792,13        | 138.675,99                      | 0,00                                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                            |                               | 11.400           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 4.274,82                                                        | 15.674,82           | 0,00                           | 15.674,82                | 15.674,82           | 0,00               | 0,00                | 15.674,82                       | 0,00                                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                        |                               | 1.728.900        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -6.673,80                                                       | 1.722.226,20        | 0,00                           | 1.722.226,20             | 1.653.436,25        | 68.789,95          | 1.809.080,16        | -155.643,91                     | 0,00                                |
| 14   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 414.600          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 414.600,00          | 0,00                           | 414.600,00               | 528.490,96          | -113.890,96        | 526.702,72          | 1.788,24                        | 0,00                                |
| 15   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,                                                                                                                       |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                |
|      | soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                                                                               |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                             |                               | 171.800          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -100,00                                                         | 171.700,00          | 0,00                           | 171.700,00               | 166.275,00          | 5.425,00           | 156.850,00          | 9.425,00                        | 0,00                                |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

**Teilhaushalt 03 Kultur**  
 verantwortlich: Frau Schwabe

**Teilergebnisrechnung**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz            | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen       | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis             | Abweichung in      | Ergebnis             | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|     |                                                                                                                                                               |                               | 2014              |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                 | 2013                           | 2014                     | 2014                 | 2014               | 2013                 | 2013                          | 2015                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|     |                                                                                                                                                               |                               | in €              |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                      |                                |                          |                      |                    |                      |                               |                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18  | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                              |                               | 443.100           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 6.773,80                                                        | 449.873,80           | 0,00                           | 449.873,80               | 359.575,51           | 90.298,29          | 407.874,49           | -48.298,98                    | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 19  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                |                               | <b>6.688.900</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>129.642,94</b>                                               | <b>6.818.542,94</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>6.818.542,94</b>      | <b>6.767.920,66</b>  | <b>50.622,28</b>   | <b>6.806.299,50</b>  | <b>-38.378,84</b>             | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 20  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                              |                               | <b>-4.626.900</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-129.642,94</b>                                              | <b>-4.756.542,94</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-4.756.542,94</b>     | <b>-4.573.502,24</b> | <b>-183.040,70</b> | <b>-4.703.409,90</b> | <b>129.907,66</b>             | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 21  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 191,18               | -191,18            | 191,18               | 0,00                          | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 22  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 514,27               | -514,27            | 1.699,33             | -1.185,06                     | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 23  | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>-323,09</b>       | <b>323,09</b>      | <b>-1.508,15</b>     | <b>1.185,06</b>               | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                               | <b>-4.626.900</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-129.642,94</b>                                              | <b>-4.756.542,94</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-4.756.542,94</b>     | <b>-4.573.825,33</b> | <b>-182.717,61</b> | <b>-4.704.918,05</b> | <b>131.092,72</b>             | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 26  | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 28  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                               | <b>-4.626.900</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-129.642,94</b>                                              | <b>-4.756.542,94</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-4.756.542,94</b>     | <b>-4.573.825,33</b> | <b>-182.717,61</b> | <b>-4.704.918,05</b> | <b>131.092,72</b>             | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 29  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 30  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                               | 100               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100,00               | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                 | 100,00             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 31  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                               | <b>-100</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>-100,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 32  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | 27                            | <b>-4.627.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-129.642,94</b>                                              | <b>-4.756.642,94</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-4.756.642,94</b>     | <b>-4.573.825,33</b> | <b>-182.817,61</b> | <b>-4.704.918,05</b> | <b>131.092,72</b>             | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 03 Kultur

verantwortlich: Frau Schwabe

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |            |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014       |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2015                                |
| in €               |                                                                                                                                                   |                               |            |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 27                            | -4.353.000 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -48.849,77                                                      | -4.401.849,77  | -21.916,21                     | -4.423.765,98            | -4.163.607,86 | -260.158,12   | -9.129,19                           |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | -8.545,16     | 8.545,16      | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -4.353.000 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -48.849,77                                                      | -4.401.849,77  | -21.916,21                     | -4.423.765,98            | -4.172.153,02 | -251.612,96   | -9.129,19                           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -4.353.000 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -48.849,77                                                      | -4.401.849,77  | -21.916,21                     | -4.423.765,98            | -4.172.153,02 | -251.612,96   | -9.129,19                           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | -100       | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -100,00        | 0,00                           | -100,00                  | 0,00          | -100,00       | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -4.353.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -48.849,77                                                      | -4.401.949,77  | -21.916,21                     | -4.423.865,98            | -4.172.153,02 | -251.712,96   | -9.129,19                           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 47.688,24                                                 | 0,00                                                            | 47.688,24      | 0,00                           | 47.688,24                | 47.866,74     | -178,50       | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 47.688,24                                                 | 0,00                                                            | 47.688,24      | 0,00                           | 47.688,24                | 47.866,74     | -178,50       | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 364,23                                                          | 364,23         | -106,98                        | 257,25                   | -77,35        | 334,60        | 77,35                               |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 196.000    | 0                          | 0,00                                   | 47.688,24                                                 | 60.090,10                                                       | 303.778,34     | 71.620,97                      | 375.399,31               | 85.259,10     | 290.140,21    | 238.723,05                          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 196.000    | 0                          | 0,00                                   | 47.688,24                                                 | 60.454,33                                                       | 304.142,57     | 71.513,99                      | 375.656,56               | 85.181,75     | 290.474,81    | 238.800,40                          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -196.000   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -60.454,33                                                      | -256.454,33    | -71.513,99                     | -327.968,32              | -37.315,01    | -290.653,31   | -238.800,40                         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -4.549.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -109.304,10                                                     | -4.658.404,10  | -93.430,20                     | -4.751.834,30            | -4.209.468,03 | -542.366,27   | -247.929,59                         |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (03 Kultur) |                                                                                                                                           |                                           |                                                         |                                            |                                          |                                                                 |                                 |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr.                                                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Wesentlich                                | Wesentlich                                              | Wesentlich                                 | Sonstig                                  | Sonstig                                                         | Sonstig                         | Sonstig             |                      |
|                                                               |                                                                                                                                           | 26301                                     | 26302                                                   | 28103                                      | 25201                                    | 25202                                                           | 27101                           | 27201               |                      |
|                                                               | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                   | Konservatorium<br>" Johann W.<br>Hertel " | Musik- und<br>Kunstschulen in<br>freier<br>Trägerschaft | Kulturförderung /<br>Kultur-<br>management | Volkskunde- und<br>Geschichts-<br>museum | Stadtarchiv und<br>stadt-<br>geschichtliche<br>Forschungsstelle | Volkshochschule<br>" Ehm Welk " | Stadtbibliothek     |                      |
| in €                                                          |                                                                                                                                           |                                           |                                                         |                                            |                                          |                                                                 |                                 |                     |                      |
| 1                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 2                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 607.751,66                                | 267.395,33                                              | 0,00                                       | 5.523,20                                 | 17.989,08                                                       | 2.000,00                        | 265.142,56          | 19.000,00            |
| 3                                                             | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 4                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 1.033.058,00                              | 637.366,48                                              | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 4.388,00                        | 311.163,11          | 69.025,85            |
| 5                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 274.951,78                                | 4.056,20                                                | 0,00                                       | 15.022,90                                | 45.427,25                                                       | 4.650,20                        | 13.561,68           | 80,00                |
| 6                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 28.716,38                                 | 2.141,19                                                | 0,00                                       | 5.831,96                                 | 0,00                                                            | 0,00                            | 59,72               | 3.489,43             |
| 7                                                             | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
|                                                               | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 8                                                             | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 9                                                             | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 249.940,60                                | 48.149,65                                               | 0,00                                       | 5.187,40                                 | 21.671,82                                                       | 628,36                          | 74.324,67           | 60.428,23            |
| 10                                                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>2.194.418,42</b>                       | <b>959.108,85</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>31.565,46</b>                         | <b>85.088,15</b>                                                | <b>11.666,56</b>                | <b>664.251,74</b>   | <b>152.023,51</b>    |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 4.044.468,12                              | 1.287.144,70                                            | 17.181,34                                  | 180.696,98                               | 456.896,09                                                      | 306.645,31                      | 545.246,05          | 883.575,97           |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 15.674,82                                 | 10.808,42                                               | 0,00                                       | 4.866,40                                 | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 1.653.436,25                              | 128.389,13                                              | 0,00                                       | 76.712,87                                | 411.742,88                                                      | 89.680,03                       | 323.866,10          | 228.401,77           |
| 14                                                            | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 528.490,96                                | 117.291,41                                              | 0,00                                       | 991,58                                   | 22.022,26                                                       | 26.768,42                       | 124.603,74          | 66.297,46            |
| 15                                                            | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 16                                                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 166.275,00                                | 0,00                                                    | 115.800,00                                 | 50.475,00                                | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 17                                                            | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 18                                                            | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 359.575,51                                | 31.582,40                                               | 0,00                                       | 13.586,81                                | 31.560,92                                                       | 15.404,97                       | 28.303,97           | 202.320,51           |
| 19                                                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>6.767.920,66</b>                       | <b>1.575.216,06</b>                                     | <b>132.981,34</b>                          | <b>327.329,64</b>                        | <b>922.222,15</b>                                               | <b>438.498,73</b>               | <b>1.022.019,86</b> | <b>1.380.595,71</b>  |
| 20                                                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-4.573.502,24</b>                      | <b>-616.107,21</b>                                      | <b>-132.981,34</b>                         | <b>-295.764,18</b>                       | <b>-837.134,00</b>                                              | <b>-426.832,17</b>              | <b>-357.768,12</b>  | <b>-1.228.572,20</b> |
| 21                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 191,18                                    | 102,66                                                  | 0,00                                       | 0,00                                     | 50,25                                                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 22                                                            | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 514,27                                    | 4,34                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 108,40                                                          | 0,00                            | 30,10               | 0,00                 |
| 23                                                            | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>-323,09</b>                            | <b>98,32</b>                                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>-58,15</b>                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>-30,10</b>       | <b>0,00</b>          |
| 24                                                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-4.573.825,33</b>                      | <b>-616.008,89</b>                                      | <b>-132.981,34</b>                         | <b>-295.764,18</b>                       | <b>-837.192,15</b>                                              | <b>-426.832,17</b>              | <b>-357.798,22</b>  | <b>-1.228.572,20</b> |
| 25                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 26                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 27                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 28                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.573.825,33</b>                      | <b>-616.008,89</b>                                      | <b>-132.981,34</b>                         | <b>-295.764,18</b>                       | <b>-837.192,15</b>                                              | <b>-426.832,17</b>              | <b>-357.798,22</b>  | <b>-1.228.572,20</b> |
| 29                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 30                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 31                                                            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 32                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.573.825,33</b>                      | <b>-616.008,89</b>                                      | <b>-132.981,34</b>                         | <b>-295.764,18</b>                       | <b>-837.192,15</b>                                              | <b>-426.832,17</b>              | <b>-357.798,22</b>  | <b>-1.228.572,20</b> |

|      |                                                                                                                                           | Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (03 Kultur) |                                            |                             |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Sonstig                                                       | Sonstig                                    | Sonstig                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                           | 27301                                                         | 28101                                      | 28102                       |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                           | Sternwarte                                                    | Soziokulturelles<br>Zentrum<br>"Speicher " | Schleswig-<br>Holstein-Haus |  |  |  |  |
| in € |                                                                                                                                           |                                                               |                                            |                             |  |  |  |  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 0,00                                                          | 15.000,00                                  | 15.701,49                   |  |  |  |  |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 11.114,56                                                     | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 375,00                                                        | 150.929,75                                 | 40.848,80                   |  |  |  |  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                       | 17.194,08                   |  |  |  |  |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 9    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 0,00                                                          | 869,01                                     | 38.681,46                   |  |  |  |  |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>11.489,56</b>                                              | <b>166.798,76</b>                          | <b>112.425,83</b>           |  |  |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 24.226,06                                                     | 150.952,52                                 | 191.903,10                  |  |  |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 38.258,21                                                     | 202.442,48                                 | 153.942,78                  |  |  |  |  |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 9.097,99                                                      | 18.062,40                                  | 143.355,70                  |  |  |  |  |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 18   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 15.351,94                                                     | 10.004,96                                  | 11.459,03                   |  |  |  |  |
| 19   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>86.934,20</b>                                              | <b>381.462,36</b>                          | <b>500.660,61</b>           |  |  |  |  |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-75.444,64</b>                                             | <b>-214.663,60</b>                         | <b>-388.234,78</b>          |  |  |  |  |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                       | 38,27                       |  |  |  |  |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                                                          | 371,43                                     | 0,00                        |  |  |  |  |
| 23   | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>-371,43</b>                             | <b>38,27</b>                |  |  |  |  |
| 24   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-75.444,64</b>                                             | <b>-215.035,03</b>                         | <b>-388.196,51</b>          |  |  |  |  |
| 25   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 26   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 27   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 |  |  |  |  |
| 28   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-75.444,64</b>                                             | <b>-215.035,03</b>                         | <b>-388.196,51</b>          |  |  |  |  |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                        |  |  |  |  |
| 31   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 |  |  |  |  |
| 32   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-75.444,64</b>                                             | <b>-215.035,03</b>                         | <b>-388.196,51</b>          |  |  |  |  |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur) |                                                                                                                       |                                    |                                                |                                    |                                  |                                                      |                             |                 |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Nr.                                                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Wesentlich                         | Wesentlich                                     | Wesentlich                         | Sonstig                          | Sonstig                                              | Sonstig                     | Sonstig         | Sonstig       |
|                                                             |                                                                                                                       | 26301                              | 26302                                          | 28103                              | 25201                            | 25202                                                | 27101                       | 27201           |               |
|                                                             | Summe aller Produkte                                                                                                  | Konservatorium "Johann W. Hertel " | Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft | Kulturförderung / Kulturmanagement | Volkskunde- und Geschichtsmuseum | Stadtarchiv und stadtgeschichtliche Forschungsstelle | Volkshochschule "Ehm Welk " | Stadtbibliothek |               |
| in €                                                        |                                                                                                                       |                                    |                                                |                                    |                                  |                                                      |                             |                 |               |
| 1                                                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -4.163.607,86                      | -501.756,80                                    | -132.770,91                        | -289.992,15                      | -812.883,66                                          | -397.729,91                 | -287.920,73     | -1.179.905,67 |
| 2                                                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | -8.545,16                          | -94,94                                         | 0,00                               | 0,00                             | -2.370,83                                            | 0,00                        | -460,84         | 0,00          |
| 3                                                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -4.172.153,02                      | -501.851,74                                    | -132.770,91                        | -289.992,15                      | -815.254,49                                          | -397.729,91                 | -288.381,57     | -1.179.905,67 |
| 4                                                           | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 5                                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -4.172.153,02                      | -501.851,74                                    | -132.770,91                        | -289.992,15                      | -815.254,49                                          | -397.729,91                 | -288.381,57     | -1.179.905,67 |
| 6                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 7                                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.172.153,02                      | -501.851,74                                    | -132.770,91                        | -289.992,15                      | -815.254,49                                          | -397.729,91                 | -288.381,57     | -1.179.905,67 |
| 8                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 9                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 10                                                          | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 11                                                          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 47.866,74                          | 178,50                                         | 0,00                               | 0,00                             | 47.688,24                                            | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 12                                                          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 13                                                          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 14                                                          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 15                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 47.866,74                          | 178,50                                         | 0,00                               | 0,00                             | 47.688,24                                            | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 16                                                          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | -77,35                             | -77,35                                         | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 17                                                          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 85.259,10                          | 23.153,08                                      | 0,00                               | 0,00                             | 12.051,74                                            | 7.874,53                    | 14.234,59       | 17.443,57     |
| 18                                                          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 19                                                          | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 20                                                          | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 20a                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00          |
| 21                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 85.181,75                          | 23.075,73                                      | 0,00                               | 0,00                             | 12.051,74                                            | 7.874,53                    | 14.234,59       | 17.443,57     |
| 22                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -37.315,01                         | -22.897,23                                     | 0,00                               | 0,00                             | 35.636,50                                            | -7.874,53                   | -14.234,59      | -17.443,57    |
| 23                                                          | Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                       | -4.209.468,03                      | -524.748,97                                    | -132.770,91                        | -289.992,15                      | -779.617,99                                          | -405.604,44                 | -302.616,16     | -1.197.349,24 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur) |                                                                                                                       |             |                                      |                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Nr.                                                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig     | Sonstig                              | Sonstig                 |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                       | 27301       | 28101                                | 28102                   |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                       | Sternwarte  | Soziokulturelles Zentrum "Speicher " | Schleswig-Holstein-Haus |  |  |  |  |
| in €                                                        |                                                                                                                       |             |                                      |                         |  |  |  |  |
| 1                                                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -65.804,72  | -205.777,56                          | -289.065,75             |  |  |  |  |
| 2                                                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                                                               | 0,00        | -5.618,55                            | 0,00                    |  |  |  |  |
| 3                                                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -65.804,72  | -211.396,11                          | -289.065,75             |  |  |  |  |
| 4                                                           | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 5                                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -65.804,72  | -211.396,11                          | -289.065,75             |  |  |  |  |
| 6                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 7                                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -65.804,72  | -211.396,11                          | -289.065,75             |  |  |  |  |
| 8                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 9                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 10                                                          | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 11                                                          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 12                                                          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 13                                                          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 14                                                          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 15                                                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             |  |  |  |  |
| 16                                                          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 17                                                          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00        | 297,46                               | 10.204,13               |  |  |  |  |
| 18                                                          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 19                                                          | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 20                                                          | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 20a                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                    |  |  |  |  |
| 21                                                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>297,46</b>                        | <b>10.204,13</b>        |  |  |  |  |
| 22                                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>-297,46</b>                       | <b>-10.204,13</b>       |  |  |  |  |
| 23                                                          | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -65.804,72  | -211.693,57                          | -299.269,88             |  |  |  |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 04 Jugend

verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 34100 Unterhaltsvorschussleistungen<br>35102 BAföG-Angelegenheiten<br>36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>36102 Förderung von Kindern in Tagespflege<br>36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)<br>36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz<br>36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)<br>36303 Hilfe zur Erziehung<br>36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)<br>36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)<br>36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)<br>36307 Adoptionsvermittlung<br>36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft<br>36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren<br>36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)<br>36312 Beistandschaft<br>36400 Jugendhilfeplanung |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnisrechnung

| Nf.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                              | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz            | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen       | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis             | Abweichung in        | Ergebnis             | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                         |                               | 2014              |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                 | 2013                           | 2014                     | 2014                 | 2014                 | 2013                 | 2013                          | 2015                                |
| in €      |                                                                                                                                                                                         |                               |                   |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                      |                                |                          |                      |                      |                      |                               |                                     |
|           |                                                                                                                                                                                         |                               | 1                 | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                    | 7                              | 8                        | 9                    | 10                   | 11                   | 12                            | 13                                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 21.606,18            | -21.606,18           | 10.549,20            | 11.056,98                     | 0,00                                |
| 3         | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        |                               | 10.921.700        | 0                          | 0,00                                   | 1.200.000,00                                         | 0,00                                                            | 12.121.700,00        | 0,00                           | 12.121.700,00            | 13.016.157,73        | -894.457,73          | 11.563.244,12        | 1.452.913,61                  | 0,00                                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 16,66                | -16,66               | 0,00                 | 16,66                         | 0,00                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 2.909,40             | -2.909,40            | 4.397,67             | -1.488,27                     | 0,00                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                               | 393.900           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 393.900,00           | 0,00                           | 393.900,00               | 148.839,40           | 245.060,60           | 149.126,35           | -286,95                       | 0,00                                |
| 7         | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
|           | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 8         | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 9         | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             |                               | 200               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 200,00               | 0,00                           | 200,00                   | 1.013.529,38         | -1.013.329,38        | 172.560,39           | 840.968,99                    | 0,00                                |
| <b>10</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 |                               | <b>11.315.800</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>1.200.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>12.515.800,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>12.515.800,00</b>     | <b>14.203.058,75</b> | <b>-1.687.258,75</b> | <b>11.899.877,73</b> | <b>2.303.181,02</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  |                               | 3.039.400         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -101.063,04                                                     | 2.938.336,96         | 0,00                           | 2.938.336,96             | 2.938.336,96         | 0,00                 | 2.936.887,25         | 1.449,71                      | 0,00                                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               |                               | 130.600           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 130.600,00           | 0,00                           | 130.600,00               | 117.734,60           | 12.865,40            | 4.096,00             | 113.638,60                    | 0,00                                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           |                               | 3.500             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.500,00             | 0,00                           | 3.500,00                 | 1.971,20             | 1.528,80             | 223.155,85           | -221.184,65                   | 0,00                                |
| 14        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 27.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 27.000,00            | 0,00                           | 27.000,00                | 184.928,31           | -157.928,31          | 162.724,26           | 22.204,05                     | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 04 Jugend

verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

| Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                               |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nf.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz             | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen        | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis              | Abweichung in        | Ergebnis              | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                      |                                                                                                                                                               |                               | 2014               |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                  | 2013                           | 2014                     | 2014                  | 2014                 | 2013                  | 2013                          | 2015                                |
| in €                 |                                                                                                                                                               |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|                      |                                                                                                                                                               |                               | 1                  | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                     | 7                              | 8                        | 9                     | 10                   | 11                    | 12                            | 13                                  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,                                                                                                |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
|                      | soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                                                        |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 240,94                | -240,94                       | 0,00                                |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                      |                               | 30.000             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 30.000,00             | 0,00                           | 30.000,00                | 15.498,55             | 14.501,45            | 0,00                  | 15.498,55                     | 0,00                                |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                         | 28                            | 41.433.900         | 0                          | 1.370.400,00                           | 1.200.000,00                                         | 0,00                                                            | 44.004.300,00         | 0,00                           | 44.004.300,00            | 44.063.913,11         | -59.613,11           | 41.495.440,99         | 2.568.472,12                  | 0,00                                |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                              |                               | 59.900             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 59.900,00             | 0,00                           | 59.900,00                | 175.973,71            | -116.073,71          | 584.614,00            | -408.640,29                   | 0,00                                |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                |                               | <b>44.724.300</b>  | <b>0</b>                   | <b>1.370.400,00</b>                    | <b>1.200.000,00</b>                                  | <b>-101.063,04</b>                                              | <b>47.193.636,96</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>47.193.636,96</b>     | <b>47.498.356,44</b>  | <b>-304.719,48</b>   | <b>45.407.159,29</b>  | <b>2.091.197,15</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                              |                               | <b>-33.408.500</b> | <b>0</b>                   | <b>-1.370.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>101.063,04</b>                                               | <b>-34.677.836,96</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-34.677.836,96</b>    | <b>-33.295.297,69</b> | <b>-1.382.539,27</b> | <b>-33.507.281,56</b> | <b>211.983,87</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      |                               | 200                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 200,00                | 0,00                           | 200,00                   | 0,00                  | 200,00               | 22,36                 | -22,36                        | 0,00                                |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                               | <b>200</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>        | <b>22,36</b>          | <b>-22,36</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                               | <b>-33.408.300</b> | <b>0</b>                   | <b>-1.370.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>101.063,04</b>                                               | <b>-34.677.636,96</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-34.677.636,96</b>    | <b>-33.295.297,69</b> | <b>-1.382.339,27</b> | <b>-33.507.259,20</b> | <b>211.961,51</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                               | <b>-33.408.300</b> | <b>0</b>                   | <b>-1.370.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>101.063,04</b>                                               | <b>-34.677.636,96</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-34.677.636,96</b>    | <b>-33.295.297,69</b> | <b>-1.382.339,27</b> | <b>-33.507.259,20</b> | <b>211.961,51</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> |                               | <b>-33.408.300</b> | <b>0</b>                   | <b>-1.370.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>101.063,04</b>                                               | <b>-34.677.636,96</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-34.677.636,96</b>    | <b>-33.295.297,69</b> | <b>-1.382.339,27</b> | <b>-33.507.259,20</b> | <b>211.961,51</b>             | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 04 Jugend

verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz      | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamtermächtigungen in | Ergebnis       | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014        |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                    | 2014           | 2014          | 2015                                |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | in €        |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1           | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                       | 9              | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 28                            | -33.101.600 | 0                          | -1.944.328,22                          | 0,00                                                      | 116.175,39                                                      | -34.929.752,83 | -687.009,38                    | -35.616.762,21          | -35.586.861,10 | -29.901,11    | 0,00                                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | 200         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 200,00         | 0,00                           | 200,00                  | 0,00           | 200,00        | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -33.101.400 | 0                          | -1.944.328,22                          | 0,00                                                      | 116.175,39                                                      | -34.929.552,83 | -687.009,38                    | -35.616.562,21          | -35.586.861,10 | -29.701,11    | 0,00                                |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -33.101.400 | 0                          | -1.944.328,22                          | 0,00                                                      | 116.175,39                                                      | -34.929.552,83 | -687.009,38                    | -35.616.562,21          | -35.586.861,10 | -29.701,11    | 0,00                                |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -33.101.400 | 0                          | -1.944.328,22                          | 0,00                                                      | 116.175,39                                                      | -34.929.552,83 | -687.009,38                    | -35.616.562,21          | -35.586.861,10 | -29.701,11    | 0,00                                |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 138.489,43                                                | 0,00                                                            | 138.489,43     | 0,00                           | 138.489,43              | 178.277,00     | -39.787,57    | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                            |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 138.489,43                                                | 0,00                                                            | 138.489,43     | 0,00                           | 138.489,43              | 178.277,00     | -39.787,57    | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 138.489,43                                                | 0,00                                                            | 138.489,43     | 41.137,00                      | 179.626,43              | 178.244,31     | 1.382,12      | 0,00                                |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 769,93                         | 769,93                  | 769,93         | 0,00          | 0,00                                |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 138.489,43                                                | 0,00                                                            | 138.489,43     | 41.906,93                      | 180.396,36              | 179.014,24     | 1.382,12      | 0,00                                |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | -41.906,93                     | -41.906,93              | -737,24        | -41.169,69    | 0,00                                |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -33.101.400 | 0                          | -1.944.328,22                          | 0,00                                                      | 116.175,39                                                      | -34.929.552,83 | -728.916,31                    | -35.658.469,14          | -35.587.598,34 | -70.870,80    | 0,00                                |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend) |                                                                                                                                           |                         |                                                        |                                 |                                                                                         |                                                                        |                        |                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Nr.                                                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich<br>36101                                    | Wesentlich<br>36200             | Wesentlich<br>36301                                                                     | Wesentlich<br>36302                                                    | Wesentlich<br>36303    | Sonstig<br>34100                        | Sonstig<br>35102          |
|                                                               |                                                                                                                                           |                         | Förderung von<br>Kindern in<br>Tages-<br>einrichtungen | Jugendarbeit<br>(§ 11 SGB VIII) | Schul- und<br>Jugend-<br>sozialarbeit,<br>Erzieherischer<br>Kinder- und<br>Jugendschutz | Förderung der<br>Erziehung in der<br>Familie<br>(§§ 16-21<br>SGB VIII) | Hilfe zur<br>Erziehung | Unterhalts-<br>vorschuss-<br>leistungen | BAföG-<br>Angelegenheiten |
| in €                                                          |                                                                                                                                           |                         |                                                        |                                 |                                                                                         |                                                                        |                        |                                         |                           |
| 1                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 2                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 21.606,18               | 20.674,50                                              | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 931,68                                                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 3                                                             | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 13.016.157,73           | 10.593.272,17                                          | 111.368,85                      | 725.446,45                                                                              | 19.005,60                                                              | 946.680,85             | 26.007,00                               | 0,00                      |
| 4                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 16,66                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 5                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 2.909,40                | 800,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 6                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 148.839,40              | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 2.390,64                                                               | 100.393,95             | 0,00                                    | 17.909,93                 |
| 7                                                             | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
|                                                               | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 8                                                             | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 9                                                             | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 1.013.529,38            | 595.206,38                                             | 217,22                          | 206.118,46                                                                              | 351,98                                                                 | 18.401,04              | 0,00                                    | 1.500,00                  |
| 10                                                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>14.203.058,75</b>    | <b>11.209.953,05</b>                                   | <b>111.586,07</b>               | <b>931.564,91</b>                                                                       | <b>22.679,90</b>                                                       | <b>1.065.475,84</b>    | <b>26.007,00</b>                        | <b>19.409,93</b>          |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 2.938.336,96            | 334.818,43                                             | 32.501,35                       | 101.290,79                                                                              | 32.399,33                                                              | 1.066.238,59           | 351.752,32                              | 105.440,16                |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 117.734,60              | 13.841,27                                              | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 625,68                                                                 | 10.009,32              | 16.224,21                               | 0,00                      |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 1.971,20                | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 1.971,20               | 0,00                                    | 0,00                      |
| 14                                                            | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 184.928,31              | 184.735,65                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 38,50                                   | 0,00                      |
| 15                                                            | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 16                                                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 15.498,55               | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 17                                                            | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 44.063.913,11           | 22.957.290,25                                          | 805.871,78                      | 1.783.558,22                                                                            | 595.804,81                                                             | 14.028.979,15          | 185.509,79                              | 0,00                      |
| 18                                                            | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 175.973,71              | 9.501,14                                               | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 213,80                                                                 | 69.144,36              | 9.249,63                                | 7.019,20                  |
| 19                                                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>47.498.356,44</b>    | <b>23.500.186,74</b>                                   | <b>838.373,13</b>               | <b>1.884.849,01</b>                                                                     | <b>629.043,62</b>                                                      | <b>15.176.342,62</b>   | <b>562.774,45</b>                       | <b>112.459,36</b>         |
| 20                                                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-33.295.297,69</b>   | <b>-12.290.233,69</b>                                  | <b>-726.787,06</b>              | <b>-953.284,10</b>                                                                      | <b>-606.363,72</b>                                                     | <b>-14.110.866,78</b>  | <b>-536.767,45</b>                      | <b>-93.049,43</b>         |
| 21                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 22                                                            | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 23                                                            | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>               |
| 24                                                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-33.295.297,69</b>   | <b>-12.290.233,69</b>                                  | <b>-726.787,06</b>              | <b>-953.284,10</b>                                                                      | <b>-606.363,72</b>                                                     | <b>-14.110.866,78</b>  | <b>-536.767,45</b>                      | <b>-93.049,43</b>         |
| 25                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 26                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 27                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>               |
| 28                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-33.295.297,69</b>   | <b>-12.290.233,69</b>                                  | <b>-726.787,06</b>              | <b>-953.284,10</b>                                                                      | <b>-606.363,72</b>                                                     | <b>-14.110.866,78</b>  | <b>-536.767,45</b>                      | <b>-93.049,43</b>         |
| 29                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 30                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      |
| 31                                                            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>               |
| 32                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.295.297,69</b>   | <b>-12.290.233,69</b>                                  | <b>-726.787,06</b>              | <b>-953.284,10</b>                                                                      | <b>-606.363,72</b>                                                     | <b>-14.110.866,78</b>  | <b>-536.767,45</b>                      | <b>-93.049,43</b>         |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend) |                                                                                                                                   |                                      |                                             |                                                                              |                                                                                     |                      |                                    |                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                       | Sonstig                              | Sonstig                                     | Sonstig                                                                      | Sonstig                                                                             | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                                     | Sonstig                                                               |
|                                                               |                                                                                                                                   | 36102                                | 36304                                       | 36305                                                                        | 36306                                                                               | 36307                | 36308                              | 36309                                       | 36310                                                                 |
|                                                               |                                                                                                                                   | Förderung von Kindern in Tagespflege | Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) | Adoptionsvermittlung | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft | Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) |
| in €                                                          |                                                                                                                                   |                                      |                                             |                                                                              |                                                                                     |                      |                                    |                                             |                                                                       |
| 1                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 2                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 3                                                             | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                  | 485.852,79                           | 46.415,51                                   | 10.633,69                                                                    | 51.474,82                                                                           | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 4                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 16,66                | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 5                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 6                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                            | 0,00                                 | 8.397,93                                    | 1.097,13                                                                     | 14.503,53                                                                           | 0,00                 | 48,00                              | 0,00                                        | 4.098,29                                                              |
| 7                                                             | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
|                                                               | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                            | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 8                                                             | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 9                                                             | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                       | -187,56                              | 1.911,96                                    | 13.648,51                                                                    | 4.115,03                                                                            | 320,62               | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 10                                                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>485.665,23</b>                    | <b>56.725,40</b>                            | <b>25.379,33</b>                                                             | <b>70.093,38</b>                                                                    | <b>337,28</b>        | <b>48,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>4.098,29</b>                                                       |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                            | 63.644,40                            | 68.601,26                                   | 71.310,73                                                                    | 74.734,54                                                                           | 62.864,68            | 93.801,96                          | 85.601,73                                   | 58.851,60                                                             |
| 12                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                         | 5.560,19                             | 625,68                                      | 625,68                                                                       | 625,68                                                                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 14                                                            | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 15                                                            | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 16                                                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 15.498,55                                                             |
| 17                                                            | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                             | 1.148.968,36                         | 964.258,57                                  | 338.050,78                                                                   | 1.062.426,55                                                                        | 2.077,46             | 2.761,98                           | 0,00                                        | 188.355,41                                                            |
| 18                                                            | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                  | 76.305,33                            | 4.072,00                                    | 453,86                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 19                                                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>1.294.478,28</b>                  | <b>1.037.557,51</b>                         | <b>410.441,05</b>                                                            | <b>1.137.786,77</b>                                                                 | <b>64.942,14</b>     | <b>96.563,94</b>                   | <b>85.601,73</b>                            | <b>262.705,56</b>                                                     |
| 20                                                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>-808.813,05</b>                   | <b>-980.832,11</b>                          | <b>-385.061,72</b>                                                           | <b>-1.067.693,39</b>                                                                | <b>-64.604,86</b>    | <b>-96.515,94</b>                  | <b>-85.601,73</b>                           | <b>-258.607,27</b>                                                    |
| 21                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 22                                                            | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 23                                                            | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                           |
| 24                                                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                      | <b>-808.813,05</b>                   | <b>-980.832,11</b>                          | <b>-385.061,72</b>                                                           | <b>-1.067.693,39</b>                                                                | <b>-64.604,86</b>    | <b>-96.515,94</b>                  | <b>-85.601,73</b>                           | <b>-258.607,27</b>                                                    |
| 25                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 26                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 27                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                           |
| 28                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-808.813,05</b>                   | <b>-980.832,11</b>                          | <b>-385.061,72</b>                                                           | <b>-1.067.693,39</b>                                                                | <b>-64.604,86</b>    | <b>-96.515,94</b>                  | <b>-85.601,73</b>                           | <b>-258.607,27</b>                                                    |
| 29                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 30                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 31                                                            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                           |
| 32                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-808.813,05</b>                   | <b>-980.832,11</b>                          | <b>-385.061,72</b>                                                           | <b>-1.067.693,39</b>                                                                | <b>-64.604,86</b>    | <b>-96.515,94</b>                  | <b>-85.601,73</b>                           | <b>-258.607,27</b>                                                    |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend) |                                                                                                                                   |                    |                         |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|--|--|--|--|--|
| Nr.                                                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                       | Sonstig            | Sonstig                 |      |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                   | 36312              | 36400                   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                   | Beistandschaft     | Jugendhilfe-<br>planung | in € |  |  |  |  |  |
| 1                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                    | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 2                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 3                                                             | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                  | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 4                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 5                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 2.109,40           | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 6                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                            | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 7                                                             | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                            | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 8                                                             | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 9                                                             | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                       | 126,69             | 171.799,05              |      |  |  |  |  |  |
| 10                                                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.236,09</b>    | <b>171.799,05</b>       |      |  |  |  |  |  |
| 11                                                            | – Personalaufwendungen                                                                                                            | 287.803,83         | 46.681,26               |      |  |  |  |  |  |
| 12                                                            | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                         | 69.596,89          | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 13                                                            | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 14                                                            | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00               | 154,16                  |      |  |  |  |  |  |
| 15                                                            | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 16                                                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                          | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 17                                                            | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                             | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 18                                                            | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                  | 0,00               | 14,39                   |      |  |  |  |  |  |
| 19                                                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>357.400,72</b>  | <b>46.849,81</b>        |      |  |  |  |  |  |
| 20                                                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>-355.164,63</b> | <b>124.949,24</b>       |      |  |  |  |  |  |
| 21                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                          | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 22                                                            | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 23                                                            | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |      |  |  |  |  |  |
| 24                                                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                      | <b>-355.164,63</b> | <b>124.949,24</b>       |      |  |  |  |  |  |
| 25                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                                                                        | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 26                                                            | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 27                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |      |  |  |  |  |  |
| 28                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-355.164,63</b> | <b>124.949,24</b>       |      |  |  |  |  |  |
| 29                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 30                                                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 0,00               | 0,00                    |      |  |  |  |  |  |
| 31                                                            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |      |  |  |  |  |  |
| 32                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-355.164,63</b> | <b>124.949,24</b>       |      |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                       | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend) |                                                      |                                       |                                                                                 |                                                                     |                              |                                        |                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  |                                                             | Wesentlich                                           | Wesentlich                            | Wesentlich                                                                      | Wesentlich                                                          | Wesentlich                   | Sonstig                                | Sonstig                        |
|     |                                                                                                                       | Summe aller Produkte                                        | 36101<br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 36200<br>Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) | 36301<br>Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 36302<br>Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) | 36303<br>Hilfe zur Erziehung | 34100<br>Unterhaltsvorschussleistungen | 35102<br>BAföG-Angelegenheiten |
|     |                                                                                                                       | in €                                                        |                                                      |                                       |                                                                                 |                                                                     |                              |                                        |                                |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -35.586.861,10                                              | -13.209.143,99                                       | -736.519,44                           | -1.686.351,16                                                                   | -593.881,13                                                         | -14.122.383,21               | -521.451,79                            | -92.427,84                     |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -35.586.861,10                                              | -13.209.143,99                                       | -736.519,44                           | -1.686.351,16                                                                   | -593.881,13                                                         | -14.122.383,21               | -521.451,79                            | -92.427,84                     |
| 4   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 5   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -35.586.861,10                                              | -13.209.143,99                                       | -736.519,44                           | -1.686.351,16                                                                   | -593.881,13                                                         | -14.122.383,21               | -521.451,79                            | -92.427,84                     |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 7   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -35.586.861,10                                              | -13.209.143,99                                       | -736.519,44                           | -1.686.351,16                                                                   | -593.881,13                                                         | -14.122.383,21               | -521.451,79                            | -92.427,84                     |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 178.277,00                                                  | 178.277,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 10  | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 15  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>178.277,00</b>                                           | <b>178.277,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 178.244,31                                                  | 178.244,31                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 769,93                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 769,93                                 | 0,00                           |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                           |
| 21  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>179.014,24</b>                                           | <b>178.244,31</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>769,93</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| 22  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-737,24</b>                                              | <b>32,69</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>-769,93</b>                         | <b>0,00</b>                    |
| 23  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -35.587.598,34                                              | -13.209.111,30                                       | -736.519,44                           | -1.686.351,16                                                                   | -593.881,13                                                         | -14.122.383,21               | -522.221,72                            | -92.427,84                     |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend) |                                                                                                                       |                                      |                                             |                                                                              |                                                                                     |                      |                                    |                                             |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig                              | Sonstig                                     | Sonstig                                                                      | Sonstig                                                                             | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                                     | Sonstig                                                               |
|                                                             |                                                                                                                       | 36102                                | 36304                                       | 36305                                                                        | 36306                                                                               | 36307                | 36308                              | 36309                                       | 36310                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                       | Förderung von Kindern in Tagespflege | Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) | Adoptionsvermittlung | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft | Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) |
|                                                             |                                                                                                                       | in €                                 |                                             |                                                                              |                                                                                     |                      |                                    |                                             |                                                                       |
| 1                                                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -798.061,28                          | -985.938,47                                 | -382.772,15                                                                  | -1.031.602,16                                                                       | -65.786,10           | -107.630,04                        | -86.292,68                                  | -272.203,98                                                           |
| 2                                                           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 3                                                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -798.061,28                          | -985.938,47                                 | -382.772,15                                                                  | -1.031.602,16                                                                       | -65.786,10           | -107.630,04                        | -86.292,68                                  | -272.203,98                                                           |
| 4                                                           | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 5                                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -798.061,28                          | -985.938,47                                 | -382.772,15                                                                  | -1.031.602,16                                                                       | -65.786,10           | -107.630,04                        | -86.292,68                                  | -272.203,98                                                           |
| 6                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 7                                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -798.061,28                          | -985.938,47                                 | -382.772,15                                                                  | -1.031.602,16                                                                       | -65.786,10           | -107.630,04                        | -86.292,68                                  | -272.203,98                                                           |
| 8                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 9                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 10                                                          | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 11                                                          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 12                                                          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 13                                                          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 14                                                          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 15                                                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                           |
| 16                                                          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 17                                                          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 18                                                          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 19                                                          | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 20                                                          | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 20a                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 21                                                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                           |
| 22                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                  |
| 23                                                          | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -798.061,28                          | -985.938,47                                 | -382.772,15                                                                  | -1.031.602,16                                                                       | -65.786,10           | -107.630,04                        | -86.292,68                                  | -272.203,98                                                           |

|      |                                                                                                                       | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend) |                         |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig                                                     | Sonstig                 |  |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                       | 36312                                                       | 36400                   |  |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                       | Beistandschaft                                              | Jugendhilfe-<br>planung |  |  |  |  |  |
| in € |                                                                                                                       |                                                             |                         |  |  |  |  |  |
| 1    | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -307.897,89                                                 | -586.517,79             |  |  |  |  |  |
| 2    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 3    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -307.897,89                                                 | -586.517,79             |  |  |  |  |  |
| 4    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 5    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -307.897,89                                                 | -586.517,79             |  |  |  |  |  |
| 6    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 7    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -307.897,89                                                 | -586.517,79             |  |  |  |  |  |
| 8    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 9    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 10   | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 11   | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 12   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 13   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 14   | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 15   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 16   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 17   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 18   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 19   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 20   | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 20a  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 21   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                                        | 0,00                    |  |  |  |  |  |
| 23   | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -307.897,89                                                 | -586.517,79             |  |  |  |  |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 05 Schule und Sport

verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 21101 Grundschulen<br>21501 Regionale Schulen<br>21701 Gymnasien<br>21801 Gesamtschulen<br>22101 Förderschulen<br>23101 Berufliche Schulen<br>24101 Schülerbeförderung<br>24201 Fördermaßnahmen für Schüler<br>24301 Sonstige schulische Aufgaben<br>36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten<br>42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe<br>42402 Schwimmhallen/Freibäder<br>57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                       |                               |                  |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                     |                                |                          |                     |                     |                      |                               |                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                            | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz           | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen      | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis            | Abweichung in       | Ergebnis             | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                      |                                                                                                                                                                                       |                               | 2014             |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                | 2013                           | 2014                     | 2014                | 2014                | 2013                 | 2013                          | 2015                                |
| in €                 |                                                                                                                                                                                       |                               |                  |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                     |                                |                          |                     |                     |                      |                               |                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                       |                               | 1                | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                   | 7                              | 8                        | 9                   | 10                  | 11                   | 12                            | 13                                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 30                            | 858.800          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 858.800,00          | 0,00                           | 858.800,00               | 71.030,00           | 787.770,00          | 115.531,00           | -44.501,00                    | 0,00                                |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             |                               | 415.400          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 415.400,00          | 0,00                           | 415.400,00               | 351.094,17          | 64.305,83           | 336.685,24           | 14.408,93                     | 0,00                                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  |                               | 1.795.700        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.795.700,00        | 0,00                           | 1.795.700,00             | 1.656.102,28        | 139.597,72          | 1.614.746,12         | 41.356,16                     | 0,00                                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 31                            | 3.746.500        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.746.500,00        | 0,00                           | 3.746.500,00             | 2.481.149,80        | 1.265.350,20        | 5.483.758,50         | -3.002.608,70                 | 0,00                                |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 30                            | 8.900            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 8.900,00            | 0,00                           | 8.900,00                 | 1.239.513,19        | -1.230.613,19       | 3.391.131,04         | -2.151.617,85                 | 0,00                                |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               |                               | <b>6.825.300</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>6.825.300,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>6.825.300,00</b>      | <b>5.798.889,44</b> | <b>1.026.410,56</b> | <b>10.941.851,90</b> | <b>-5.142.962,46</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                |                               | 2.047.500        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 47.475,15                                                       | 2.094.975,15        | 0,00                           | 2.094.975,15             | 2.094.975,15        | 0,00                | 1.981.175,27         | 113.799,88                    | 0,00                                |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             |                               | 10.800           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 9.048,04                                                        | 19.848,04           | 0,00                           | 19.848,04                | 19.848,04           | 0,00                | 117,00               | 19.731,04                     | 0,00                                |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         |                               | 14.663.200       | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 14.663.200,00       | 0,00                           | 14.663.200,00            | 14.044.607,29       | 618.592,71          | 13.941.094,69        | 103.512,60                    | 0,00                                |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 29                            | 3.595.000        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.595.000,00        | 0,00                           | 3.595.000,00             | 5.045.734,59        | -1.450.734,59       | 4.806.878,49         | 238.856,10                    | 0,00                                |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,                                                                                                                        |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

**Teilhaushalt 05 Schule und Sport**  
 verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |                                                                                                                                                               |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                     |                       |                               |                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nf.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz             | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen        | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis              | Abweichung in       | Ergebnis              | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                             |                                                                                                                                                               |                               | 2014               |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                  | 2013                           | 2014                     | 2014                  | 2014                | 2013                  | 2013                          | 2015                                |
| in €                        |                                                                                                                                                               |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                     |                       |                               |                                     |
|                             |                                                                                                                                                               |                               | 1                  | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                     | 7                              | 8                        | 9                     | 10                  | 11                    | 12                            | 13                                  |
|                             | soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                                                        |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 16                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                      |                               | 4.824.300          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 4.824.300,00          | 0,00                           | 4.824.300,00             | 4.538.361,89          | 285.938,11          | 5.773.357,17          | -1.234.995,28                 | 0,00                                |
| 17                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                         |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 18                          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                              |                               | 1.495.000          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.495.000,00          | 0,00                           | 1.495.000,00             | 1.826.225,25          | -331.225,25         | 1.230.902,95          | 595.322,30                    | 0,00                                |
| 19                          | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                |                               | <b>26.635.800</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>56.523,19</b>                                                | <b>26.692.323,19</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>26.692.323,19</b>     | <b>27.569.752,21</b>  | <b>-877.429,02</b>  | <b>27.733.525,57</b>  | <b>-163.773,36</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 20                          | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                              |                               | <b>-19.810.500</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-56.523,19</b>                                               | <b>-19.867.023,19</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-19.867.023,19</b>    | <b>-21.770.862,77</b> | <b>1.903.839,58</b> | <b>-16.791.673,67</b> | <b>-4.979.189,10</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 21                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 2.987,48              | -2.987,48           | 2.998,74              | -11,26                        | 0,00                                |
| 22                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 2.259,92              | -2.259,92           | 9.195,93              | -6.936,01                     | 0,00                                |
| 23                          | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>727,56</b>         | <b>-727,56</b>      | <b>-6.197,19</b>      | <b>6.924,75</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 24                          | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                               | <b>-19.810.500</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-56.523,19</b>                                               | <b>-19.867.023,19</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-19.867.023,19</b>    | <b>-21.770.135,21</b> | <b>1.903.112,02</b> | <b>-16.797.870,86</b> | <b>-4.972.264,35</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 25                          | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 26                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 27                          | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 28                          | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                               | <b>-19.810.500</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-56.523,19</b>                                               | <b>-19.867.023,19</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-19.867.023,19</b>    | <b>-21.770.135,21</b> | <b>1.903.112,02</b> | <b>-16.797.870,86</b> | <b>-4.972.264,35</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 29                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 30                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                               | 100                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100,00                | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                  | 100,00              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 31                          | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                               | <b>-100</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>-100,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 32                          | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | 32                            | <b>-19.810.600</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-56.523,19</b>                                               | <b>-19.867.123,19</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-19.867.123,19</b>    | <b>-21.770.135,21</b> | <b>1.903.012,02</b> | <b>-16.797.870,86</b> | <b>-4.972.264,35</b>          | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

**Teilhaushalt 05 Schule und Sport**  
verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |                |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz      | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis       | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014        |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014           | 2014          | 2015                                |
| in €               |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |                |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1           | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9              | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 32                            | -17.538.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -73.912,00                                                      | -17.612.012,00 | -1.521.971,56                  | -19.133.983,56           | -16.406.683,39 | -2.727.300,17 | -150.756,33                         |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | -690.059,16    | 690.059,16    | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -17.538.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -73.912,00                                                      | -17.612.012,00 | -1.521.971,56                  | -19.133.983,56           | -17.096.742,55 | -2.037.241,01 | -150.756,33                         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -17.538.100 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -73.912,00                                                      | -17.612.012,00 | -1.521.971,56                  | -19.133.983,56           | -17.096.742,55 | -2.037.241,01 | -150.756,33                         |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | -100        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -100,00        | 0,00                           | -100,00                  | 0,00           | -100,00       | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -17.538.200 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -73.912,00                                                      | -17.612.112,00 | -1.521.971,56                  | -19.134.083,56           | -17.096.742,55 | -2.037.341,01 | -150.756,33                         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 4.415.100   | 0                          | 0,00                                   | 2.500.000,00                                              | 0,00                                                            | 6.915.100,00   | 3.892.900,00                   | 10.808.000,00            | 5.970.549,18   | 4.837.450,82  | 1.500.178,40                        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                            |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 260.209,00                                                | 0,00                                                            | 260.209,00     | 326.006,74                     | 586.215,74               | 274.583,46     | 311.632,28    | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 4.415.100   | 0                          | 0,00                                   | 2.760.209,00                                              | 0,00                                                            | 7.175.309,00   | 4.218.906,74                   | 11.394.215,74            | 6.245.132,64   | 5.149.083,10  | 1.500.178,40                        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 90.600      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 90.600,00      | 0,00                           | 90.600,00                | 13.900,53      | 76.699,47     | 25.000,00                           |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 9.406.900   | 0                          | 0,00                                   | 260.209,00                                                | 0,00                                                            | 9.667.109,00   | 8.694.932,14                   | 18.362.041,14            | 10.829.283,26  | 7.532.757,88  | 1.962.534,40                        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 2.500.000,00                                              | 0,00                                                            | 2.500.000,00   | 0,00                           | 2.500.000,00             | 0,00           | 2.500.000,00  | 2.500.000,00                        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 9.497.500   | 0                          | 0,00                                   | 2.760.209,00                                              | 0,00                                                            | 12.257.709,00  | 8.694.932,14                   | 20.952.641,14            | 10.843.183,79  | 10.109.457,35 | 4.487.534,40                        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -5.082.400  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -5.082.400,00  | -4.476.025,40                  | -9.558.425,40            | -4.598.051,15  | -4.960.374,25 | -2.987.356,00                       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -22.620.600 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -73.912,00                                                      | -22.694.512,00 | -5.997.996,96                  | -28.692.508,96           | -21.694.793,70 | -6.997.715,26 | -3.138.112,33                       |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Schule und Sport) |                                                                                                                                           |                                                               |                             |                    |                      |                      |                    |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Wesentlich                                                    | Wesentlich                  | Sonstig            | Sonstig              | Sonstig              | Sonstig            | Sonstig               |                      |
|                                                                         |                                                                                                                                           | 42101                                                         | 42402                       | 21101              | 21701                | 21801                | 22101              | 23101                 |                      |
|                                                                         | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                   | Allgemeine<br>Sportförderung<br>und Sport-<br>angelegenheiten | Schwimmhallen/<br>Freibäder | Grundschulen       | Gymnasien            | Gesamtschulen        | Förderschulen      | Berufliche<br>Schulen |                      |
| in €                                                                    |                                                                                                                                           |                                                               |                             |                    |                      |                      |                    |                       |                      |
| 1                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 2                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 71.030,00                                                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 3                                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 4                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 351.094,17                                                    | 0,00                        | 218.564,54         | 414,00               | 61,50                | 4,50               | 0,00                  | 28.988,62            |
| 5                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 1.656.102,28                                                  | 0,00                        | 1.505,67           | 1.708,77             | 1.657,77             | 0,00               | 0,00                  | 780,25               |
| 6                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 2.481.149,80                                                  | 0,00                        | 0,00               | 31.395,39            | 515.029,73           | 12.782,70          | 501.028,89            | 1.195.874,68         |
| 7                                                                       | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                                         | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 8                                                                       | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 9                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 1.239.513,19                                                  | 0,00                        | 4.033,65           | 196.583,85           | 143.612,97           | 13.418,38          | 82.352,30             | 302.709,38           |
| 10                                                                      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>5.798.889,44</b>                                           | <b>0,00</b>                 | <b>224.103,86</b>  | <b>230.102,01</b>    | <b>660.361,97</b>    | <b>26.205,58</b>   | <b>583.381,19</b>     | <b>1.528.352,93</b>  |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 2.094.975,15                                                  | 78.471,82                   | 352.675,94         | 279.900,22           | 141.659,29           | 59.249,32          | 301.264,84            | 453.309,45           |
| 12                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 19.848,04                                                     | 6.309,28                    | 1.051,56           | 2.202,48             | 1.194,60             | 503,99             | 1.465,20              | 1.007,88             |
| 13                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 14.044.607,29                                                 | 0,00                        | 386.589,14         | 1.980.882,88         | 2.040.529,65         | 518.363,12         | 1.622.711,00          | 2.960.710,84         |
| 14                                                                      | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 5.045.734,59                                                  | 3.200,00                    | 2.551,25           | 700.727,24           | 710.275,10           | 250.474,66         | 654.624,64            | 983.611,73           |
| 15                                                                      | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 16                                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 4.538.361,89                                                  | 382.089,90                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 17                                                                      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 18                                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 1.826.225,25                                                  | 8.147,94                    | 11.474,74          | 603.069,00           | 257.541,74           | 59.356,24          | 101.317,68            | 504.953,42           |
| 19                                                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>27.569.752,21</b>                                          | <b>478.218,94</b>           | <b>754.342,63</b>  | <b>3.566.781,82</b>  | <b>3.151.200,38</b>  | <b>887.947,33</b>  | <b>2.681.383,36</b>   | <b>4.903.593,32</b>  |
| 20                                                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-21.770.862,77</b>                                         | <b>-478.218,94</b>          | <b>-530.238,77</b> | <b>-3.336.679,81</b> | <b>-2.490.838,41</b> | <b>-861.741,75</b> | <b>-2.098.002,17</b>  | <b>-3.375.240,39</b> |
| 21                                                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 2.987,48                                                      | 0,00                        | 79,55              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 22                                                                      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 2.259,92                                                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 23                                                                      | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>727,56</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>79,55</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-21.770.135,21</b>                                         | <b>-478.218,94</b>          | <b>-530.159,22</b> | <b>-3.336.679,81</b> | <b>-2.490.838,41</b> | <b>-861.741,75</b> | <b>-2.098.002,17</b>  | <b>-3.375.240,39</b> |
| 25                                                                      | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 26                                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 27                                                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 28                                                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-21.770.135,21</b>                                         | <b>-478.218,94</b>          | <b>-530.159,22</b> | <b>-3.336.679,81</b> | <b>-2.490.838,41</b> | <b>-861.741,75</b> | <b>-2.098.002,17</b>  | <b>-3.375.240,39</b> |
| 29                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 30                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 31                                                                      | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 32                                                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.770.135,21</b>                                         | <b>-478.218,94</b>          | <b>-530.159,22</b> | <b>-3.336.679,81</b> | <b>-2.490.838,41</b> | <b>-861.741,75</b> | <b>-2.098.002,17</b>  | <b>-3.375.240,39</b> |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Schule und Sport) |                                                                                                                                           |                         |                                     |                      |                                    |                                           |                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                                                     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Sonstig                 | Sonstig                             | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                                   | Sonstig                                                                           |  |
|                                                                         |                                                                                                                                           | 24101                   | 24201                               | 21501                | 24301                              | 42401                                     | 57301                                                                             |  |
|                                                                         |                                                                                                                                           | Schüler-<br>beförderung | Förder-<br>maßnahmen für<br>Schüler | Regionale<br>Schulen | Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben | Sportstätten,<br>Sportstätten-<br>vergabe | Sport- und<br>Veranstaltungs-<br>zentrum<br>Lambrechts-<br>grund<br>(PPP-Projekt) |  |
| in €                                                                    |                                                                                                                                           |                         |                                     |                      |                                    |                                           |                                                                                   |  |
| 1                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 2                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 5.100,00                                  | 65.930,00                                                                         |  |
| 3                                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 4                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 103.061,01                                | 0,00                                                                              |  |
| 5                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                | 2.758,77             | 0,00                               | 18.215,36                                 | 1.629.475,69                                                                      |  |
| 6                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                                | 35.629,77            | 0,00                               | 0,00                                      | 189.408,64                                                                        |  |
| 7                                                                       | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
|                                                                         | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 8                                                                       | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 9                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 0,00                    | 10,00                               | 152.070,08           | 1.150,97                           | 139.627,46                                | 203.944,15                                                                        |  |
| 10                                                                      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>10,00</b>                        | <b>190.458,62</b>    | <b>1.150,97</b>                    | <b>266.003,83</b>                         | <b>2.088.758,48</b>                                                               |  |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 8.843,96                | 9.432,58                            | 120.545,09           | 202.904,72                         | 54.809,28                                 | 31.908,64                                                                         |  |
| 12                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 503,99                  | 503,99                              | 942,60               | 1.007,88                           | 3.154,59                                  | 0,00                                                                              |  |
| 13                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 292.236,33              | 0,00                                | 1.168.679,66         | 638.684,71                         | 2.347.254,46                              | 87.965,50                                                                         |  |
| 14                                                                      | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                                | 458.935,87           | 85.978,34                          | 550.297,97                                | 645.057,79                                                                        |  |
| 15                                                                      | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 16                                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 1.580.459,39                       | 0,00                                      | 2.575.812,60                                                                      |  |
| 17                                                                      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 18                                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                | 143.213,22           | 10.484,10                          | 11.951,52                                 | 114.715,65                                                                        |  |
| 19                                                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>301.584,28</b>       | <b>9.936,57</b>                     | <b>1.892.316,44</b>  | <b>2.519.519,14</b>                | <b>2.967.467,82</b>                       | <b>3.455.460,18</b>                                                               |  |
| 20                                                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-301.584,28</b>      | <b>-9.926,57</b>                    | <b>-1.701.857,82</b> | <b>-2.518.368,17</b>               | <b>-2.701.463,99</b>                      | <b>-1.366.701,70</b>                                                              |  |
| 21                                                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 2.904,18                                  | 3,75                                                                              |  |
| 22                                                                      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 1.496,20                                  | 763,72                                                                            |  |
| 23                                                                      | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>1.407,98</b>                           | <b>-759,97</b>                                                                    |  |
| 24                                                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-301.584,28</b>      | <b>-9.926,57</b>                    | <b>-1.701.857,82</b> | <b>-2.518.368,17</b>               | <b>-2.700.056,01</b>                      | <b>-1.367.461,67</b>                                                              |  |
| 25                                                                      | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 26                                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 27                                                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                       |  |
| 28                                                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-301.584,28</b>      | <b>-9.926,57</b>                    | <b>-1.701.857,82</b> | <b>-2.518.368,17</b>               | <b>-2.700.056,01</b>                      | <b>-1.367.461,67</b>                                                              |  |
| 29                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 30                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |
| 31                                                                      | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                       |  |
| 32                                                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-301.584,28</b>      | <b>-9.926,57</b>                    | <b>-1.701.857,82</b> | <b>-2.518.368,17</b>               | <b>-2.700.056,01</b>                      | <b>-1.367.461,67</b>                                                              |  |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (05 Schule und Sport) |                                                                                                                       |                      |                                                    |                          |                  |                  |                  |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Nr.                                                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Summe aller Produkte | Wesentlich<br>42101                                | Wesentlich<br>42402      | Sonstig<br>21101 | Sonstig<br>21701 | Sonstig<br>21801 | Sonstig<br>22101 | Sonstig<br>23101   |
|                                                                       |                                                                                                                       |                      | Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten | Schwimmballen/ Freibäder | Grundschulen     | Gymnasien        | Gesamtschulen    | Förderschulen    | Berufliche Schulen |
| in €                                                                  |                                                                                                                       |                      |                                                    |                          |                  |                  |                  |                  |                    |
| 1                                                                     | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -16.406.683,39       | -461.670,64                                        | -503.229,23              | -2.455.955,84    | -1.770.753,36    | -627.935,44      | -1.178.282,49    | -1.574.858,77      |
| 2                                                                     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | -690.059,16          | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 3                                                                     | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -17.096.742,55       | -461.670,64                                        | -503.229,23              | -2.455.955,84    | -1.770.753,36    | -627.935,44      | -1.178.282,49    | -1.574.858,77      |
| 4                                                                     | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 5                                                                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -17.096.742,55       | -461.670,64                                        | -503.229,23              | -2.455.955,84    | -1.770.753,36    | -627.935,44      | -1.178.282,49    | -1.574.858,77      |
| 6                                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 7                                                                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -17.096.742,55       | -461.670,64                                        | -503.229,23              | -2.455.955,84    | -1.770.753,36    | -627.935,44      | -1.178.282,49    | -1.574.858,77      |
| 8                                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 5.970.549,18         | 0,00                                               | 4.875.083,91             | 0,00             | 940.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 9                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 10                                                                    | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 11                                                                    | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 274.583,46           | 0,00                                               | 0,00                     | 214.441,01       | 8.489,37         | 0,79             | 319,28           | 5.469,91           |
| 12                                                                    | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 13                                                                    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 14                                                                    | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 15                                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 6.245.132,64         | 0,00                                               | 4.875.083,91             | 214.441,01       | 948.489,37       | 0,79             | 319,28           | 5.469,91           |
| 16                                                                    | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 13.900,53            | 0,00                                               | 0,00                     | 2.326,10         | 1.673,87         | 4.284,00         | 428,40           | 4.171,90           |
| 17                                                                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 10.829.283,26        | 0,00                                               | 5.320.382,85             | 1.113.411,84     | 2.388.293,66     | 18.744,67        | 50.786,18        | 162.145,56         |
| 18                                                                    | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 19                                                                    | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 20                                                                    | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 20a                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 21                                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 10.843.183,79        | 0,00                                               | 5.320.382,85             | 1.115.737,94     | 2.389.967,53     | 23.028,67        | 51.214,58        | 166.317,46         |
| 22                                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -4.598.051,15        | 0,00                                               | -445.298,94              | -901.296,93      | -1.441.478,16    | -23.027,88       | -50.895,30       | -160.847,55        |
| 23                                                                    | Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                       | -21.694.793,70       | -461.670,64                                        | -948.528,17              | -3.357.252,77    | -3.212.231,52    | -650.963,32      | -1.229.177,79    | -1.735.706,32      |

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

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig                 | Sonstig                             | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                                   | Sonstig                                                                           |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      |                                                                                                                       | 24101                   | 24201                               | 21501                | 24301                              | 42401                                     | 57301                                                                             |  |  |
|      |                                                                                                                       | Schüler-<br>beförderung | Förder-<br>maßnahmen für<br>Schüler | Regionale<br>Schulen | Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben | Sportstätten,<br>Sportstätten-<br>vergabe | Sport- und<br>Veranstaltungs-<br>zentrum<br>Lambrechts-<br>grund<br>(PPP-Projekt) |  |  |
| in € |                                                                                                                       |                         |                                     |                      |                                    |                                           |                                                                                   |  |  |
| 1    | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -295.566,04             | -8.995,81                           | -1.403.714,32        | -3.019.054,46                      | -2.355.873,03                             | -750.793,96                                                                       |  |  |
| 2    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | -32.725,00                                | -657.334,16                                                                       |  |  |
| 3    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -295.566,04             | -8.995,81                           | -1.403.714,32        | -3.019.054,46                      | -2.388.598,03                             | -1.408.128,12                                                                     |  |  |
| 4    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 5    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -295.566,04             | -8.995,81                           | -1.403.714,32        | -3.019.054,46                      | -2.388.598,03                             | -1.408.128,12                                                                     |  |  |
| 6    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 7    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -295.566,04             | -8.995,81                           | -1.403.714,32        | -3.019.054,46                      | -2.388.598,03                             | -1.408.128,12                                                                     |  |  |
| 8    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 155.465,27                                | 0,00                                                                              |  |  |
| 9    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 10   | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 11   | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,87                 | 0,00                               | 45.862,23                                 | 0,00                                                                              |  |  |
| 12   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 13   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 14   | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 15   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,87</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>201.327,50</b>                         | <b>0,00</b>                                                                       |  |  |
| 16   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                    | 0,00                                | 803,25               | 213,01                             | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 17   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                | 390.957,57           | 17.032,50                          | 161.315,54                                | 1.206.212,89                                                                      |  |  |
| 18   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 19   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 20   | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 20a  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                              |  |  |
| 21   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>391.760,82</b>    | <b>17.245,51</b>                   | <b>161.315,54</b>                         | <b>1.206.212,89</b>                                                               |  |  |
| 22   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-391.759,95</b>   | <b>-17.245,51</b>                  | <b>40.011,96</b>                          | <b>-1.206.212,89</b>                                                              |  |  |
| 23   | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -295.566,04             | -8.995,81                           | -1.795.474,27        | -3.036.299,97                      | -2.348.586,07                             | -2.614.341,01                                                                     |  |  |

## Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Frau Diessner

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)<br>31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)<br>31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)<br>31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)<br>31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)<br>31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)<br>31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)<br>31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen<br>31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung<br>31202 Eingliederungsleistungen<br>31203 Einmalige Leistungen<br>31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe<br>31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten<br>31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II<br>31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)<br>31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)<br>31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)<br>31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)<br>31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)<br>31500 Soziale Einrichtungen<br>32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz<br>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br>34100 Unterhaltsvorschussleistungen<br>34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz<br>35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br>35101 Elterngeld und Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht<br>52201 Sozialer Wohnungsbau |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnisrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Ergebnis      | Ergebnis- veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                            |                               | 2014       |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2013          | 2013                            | 2015                                |
| in € |                                                                                                            |                               |            |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                |                                |                          |               |               |               |                                 |                                     |
|      |                                                                                                            |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11            | 12                              | 13                                  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                           |                               | 43.304.800 | 0                          | 1.500.000,00                           | 2.114.577,00                                         | 0,00                                                            | 46.919.377,00  | 0,00                           | 46.919.377,00            | 48.133.776,83 | -1.214.399,83 | 43.621.152,87 | 4.512.623,96                    | 0,00                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                               | 25.000     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 25.000,00      | 0,00                           | 25.000,00                | 62.600,25     | -37.600,25    | 41.267,36     | 21.332,89                       | 0,00                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     |                               | 85.900     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 85.900,00      | 0,00                           | 85.900,00                | 205.661,61    | -119.761,61   | 246.059,20    | -40.397,59                      | 0,00                                |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                         |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                     |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                        |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 9    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                |                               | 2.300      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.300,00       | 0,00                           | 2.300,00                 | 299.462,04    | -297.162,04   | 32.940,23     | 266.521,81                      | 0,00                                |

## Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Frau Diessner

| Teilhaushalt 06 Soziales<br>verantwortlich: Frau Diessner |                                                                                                                                                                                         |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                         |                       |                      |                       |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung                                      |                                                                                                                                                                                         |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                         |                       |                      |                       |                               |                                     |
| Nf.                                                       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                              | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz             | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen        | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamtermächtigungen in | Ergebnis              | Abweichung in        | Ergebnis              | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         |                               | 2014               |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                  | 2013                           | 2014                    | 2014                  | 2014                 | 2013                  | 2013                          | 2015                                |
| in €                                                      |                                                                                                                                                                                         |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                         |                       |                      |                       |                               |                                     |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         |                               | 1                  | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                     | 7                              | 8                       | 9                     | 10                   | 11                    | 12                            | 13                                  |
| 10                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 |                               | <b>43.418.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>1.500.000,00</b>                    | <b>2.114.577,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>47.032.577,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>47.032.577,00</b>    | <b>48.701.500,73</b>  | <b>-1.668.923,73</b> | <b>43.941.419,66</b>  | <b>4.760.081,07</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 11                                                        | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  |                               | 2.418.300          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -16.013,08                                                      | 2.402.286,92          | 0,00                           | 2.402.286,92            | 2.402.286,92          | 0,00                 | 2.395.861,18          | 6.425,74                      | 0,00                                |
| 12                                                        | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               |                               | 67.700             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 67.700,00             | 0,00                           | 67.700,00               | 61.648,86             | 6.051,14             | 1.728,00              | 59.920,86                     | 0,00                                |
| 13                                                        | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           |                               | 90.700             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 90.700,00             | 0,00                           | 90.700,00               | 253.865,46            | -163.165,46          | 177.006,05            | 76.859,41                     | 0,00                                |
| 14                                                        | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 33.842,81             | -33.842,81           | 17.150,11             | 16.692,70                     | 0,00                                |
| 15                                                        | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                   |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 16                                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                |                               | 137.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 137.000,00            | 0,00                           | 137.000,00              | 56.857,48             | 80.142,52            | 67.186,50             | -10.329,02                    | 0,00                                |
| 17                                                        | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 33                            | 73.462.600         | 0                          | 2.317.000,00                           | 2.114.577,00                                         | 0,00                                                            | 77.894.177,00         | 0,00                           | 77.894.177,00           | 77.634.186,47         | 259.990,53           | 76.467.596,53         | 1.166.589,94                  | 0,00                                |
| 18                                                        | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        |                               | 2.687.900          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.687.900,00          | 0,00                           | 2.687.900,00            | 3.168.168,83          | -480.268,83          | 2.816.801,63          | 351.367,20                    | 0,00                                |
| 19                                                        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          |                               | <b>78.864.200</b>  | <b>0</b>                   | <b>2.317.000,00</b>                    | <b>2.114.577,00</b>                                  | <b>-16.013,08</b>                                               | <b>83.279.763,92</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>83.279.763,92</b>    | <b>83.610.856,83</b>  | <b>-331.092,91</b>   | <b>81.943.330,00</b>  | <b>1.667.526,83</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 20                                                        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        |                               | <b>-35.446.200</b> | <b>0</b>                   | <b>-817.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>16.013,08</b>                                                | <b>-36.247.186,92</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-36.247.186,92</b>   | <b>-34.909.356,10</b> | <b>-1.337.830,82</b> | <b>-38.001.910,34</b> | <b>3.092.554,24</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 21                                                        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 22                                                        | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                      |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 648,76                | -648,76                       | 0,00                                |
| 23                                                        | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-648,76</b>        | <b>648,76</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                        | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              |                               | <b>-35.446.200</b> | <b>0</b>                   | <b>-817.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>16.013,08</b>                                                | <b>-36.247.186,92</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-36.247.186,92</b>   | <b>-34.909.356,10</b> | <b>-1.337.830,82</b> | <b>-38.002.559,10</b> | <b>3.093.203,00</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 25                                                        | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 26                                                        | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 27                                                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                            |                               | <b>-35.446.200</b> | <b>0</b>                   | <b>-817.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>16.013,08</b>                                                | <b>-36.247.186,92</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-36.247.186,92</b>   | <b>-34.909.356,10</b> | <b>-1.337.830,82</b> | <b>-38.002.559,10</b> | <b>3.093.203,00</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 29                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 30                                                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Frau Diessner

| Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                              |                                                     |             |                               |                                                   |                                                               |                                                                               |                |                                      |                                 |                |               |                |                                       |                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz      | Veränderung<br>durch Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zweckgeb.<br>Mehrerträge und<br>entsprechende<br>Aufwendungen | Inanspruchnahme<br>der ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis       | Abweichung in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung von<br>Ermächtigungen<br>nach |
|                      |                                                                                                                                                              |                                                     | 2014        |                               |                                                   |                                                               |                                                                               | 2014           | 2013                                 | 2014                            | 2014           | 2014          | 2013           | 2013                                  | 2015                                      |
| in €                 |                                                                                                                                                              |                                                     |             |                               |                                                   |                                                               |                                                                               |                |                                      |                                 |                |               |                |                                       |                                           |
|                      |                                                                                                                                                              |                                                     | 1           | 2                             | 3                                                 | 4                                                             | 5                                                                             | 6              | 7                                    | 8                               | 9              | 10            | 11             | 12                                    | 13                                        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)                                                           |                                                     | 0           | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 32                   | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) |                                                     | -35.446.200 | 0                             | -817.000,00                                       | 0,00                                                          | 16.013,08                                                                     | -36.247.186,92 | 0,00                                 | -36.247.186,92                  | -34.909.356,10 | -1.337.830,82 | -38.002.559,10 | 3.093.203,00                          | 0,00                                      |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Frau Diessner

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz      | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamtermächtigungen in | Ergebnis       | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014        |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                    | 2014           | 2014          | 2015                                |
| in €               |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1           | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                       | 9              | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 33                            | -35.557.500 | 0                          | -2.126.000,00                          | 0,00                                                      | 70.915,10                                                       | -37.612.584,90 | 0,00                           | -37.612.584,90          | -36.384.099,72 | -1.228.485,18 | 0,00                                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -35.557.500 | 0                          | -2.126.000,00                          | 0,00                                                      | 70.915,10                                                       | -37.612.584,90 | 0,00                           | -37.612.584,90          | -36.384.099,72 | -1.228.485,18 | 0,00                                |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -35.557.500 | 0                          | -2.126.000,00                          | 0,00                                                      | 70.915,10                                                       | -37.612.584,90 | 0,00                           | -37.612.584,90          | -36.384.099,72 | -1.228.485,18 | 0,00                                |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -35.557.500 | 0                          | -2.126.000,00                          | 0,00                                                      | 70.915,10                                                       | -37.612.584,90 | 0,00                           | -37.612.584,90          | -36.384.099,72 | -1.228.485,18 | 0,00                                |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 0           | 0                          | 49.000,00                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 49.000,00      | 0,00                           | 49.000,00               | 0,00           | 49.000,00     | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                            |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 14.000      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 14.000,00      | 0,00                           | 14.000,00               | 15.163,03      | -1.163,03     | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 14.000      | 0                          | 49.000,00                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 63.000,00      | 0,00                           | 63.000,00               | 15.163,03      | 47.836,97     | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 49.000,00                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 49.000,00      | 0,00                           | 49.000,00               | 31.208,55      | 17.791,45     | 17.791,45                           |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 0           | 0                          | 49.000,00                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 49.000,00      | 0,00                           | 49.000,00               | 31.208,55      | 17.791,45     | 17.791,45                           |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | 14.000      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 14.000,00      | 0,00                           | 14.000,00               | -16.045,52     | 30.045,52     | -17.791,45                          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -35.543.500 | 0                          | -2.126.000,00                          | 0,00                                                      | 70.915,10                                                       | -37.598.584,90 | 0,00                           | -37.598.584,90          | -36.400.145,24 | -1.198.439,66 | -17.791,45                          |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales) |                                                                                                                                           |                          |                                                  |                                                         |                                                                                   |                                                    |                                                                                |                                                                                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nr.                                                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Wesentlich               | Wesentlich                                       | Sonstig                                                 | Sonstig                                                                           | Sonstig                                            | Sonstig                                                                        | Sonstig                                                                                | Sonstig              |
|                                                                 |                                                                                                                                           | 31500                    | 33100                                            | 31101                                                   | 31103                                                                             | 31104                                              | 31105                                                                          | 31107                                                                                  |                      |
|                                                                 | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                   | Soziale<br>Einrichtungen | Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Hilfe zum<br>Lebensunterhalt<br>(3. Kapitel<br>SGB XII) | Eingliederungs-<br>hilfe für<br>behinderte<br>Menschen<br>(6. Kapitel<br>SGB XII) | Hilfe zur<br>Gesundheit<br>(5. Kapitel<br>SGB XII) | Sonstige Hilfen<br>in anderen<br>Lebenslagen<br>(8. und 9. Kapitel<br>SGB XII) | Grundsicherung<br>im Alter und bei<br>Erwerbs-<br>minderung<br>(4. Kapitel<br>SGB XII) |                      |
| in €                                                            |                                                                                                                                           |                          |                                                  |                                                         |                                                                                   |                                                    |                                                                                |                                                                                        |                      |
| 1                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 2                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 3                                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 48.133.776,83            | 567.043,90                                       | 0,00                                                    | 1.341.917,56                                                                      | 15.339.215,29                                      | 32.336,52                                                                      | 405.818,39                                                                             | 12.537.520,48        |
| 4                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 62.600,25                | 62.494,36                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 5                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 6                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 205.661,61               | 0,00                                             | 14.081,00                                               | 1.698,25                                                                          | 0,00                                               | 83,62                                                                          | 83,68                                                                                  | 2.328,89             |
| 7                                                               | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
|                                                                 | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 8                                                               | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 9                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 299.462,04               | 31.734,44                                        | 11.391,53                                               | 211.995,86                                                                        | 28.146,50                                          | 0,00                                                                           | 110,00                                                                                 | 143,64               |
| 10                                                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>48.701.500,73</b>     | <b>661.272,70</b>                                | <b>25.472,53</b>                                        | <b>1.555.611,67</b>                                                               | <b>15.367.361,79</b>                               | <b>32.420,14</b>                                                               | <b>406.012,07</b>                                                                      | <b>12.539.993,01</b> |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 2.402.286,92             | 43.912,89                                        | 33.886,54                                               | 367.596,39                                                                        | 342.668,35                                         | 28.672,44                                                                      | 136.863,91                                                                             | 269.200,54           |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 61.648,86                | 1.063,00                                         | 323,40                                                  | 31.070,49                                                                         | 5.531,52                                           | 1.637,04                                                                       | 2.438,13                                                                               | 1.746,58             |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 253.865,46               | 137.636,12                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 14                                                              | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 33.842,81                | 31.208,55                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 15                                                              | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 16                                                              | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 56.857,48                | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 17                                                              | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 77.634.186,47            | 0,00                                             | 338.833,00                                              | 4.447.454,23                                                                      | 17.756.386,57                                      | 2.620,00                                                                       | 603.791,29                                                                             | 11.447.586,61        |
| 18                                                              | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 3.168.168,83             | 575.691,99                                       | 0,00                                                    | 104.756,99                                                                        | 10.405,65                                          | 2.626,57                                                                       | 1.441,75                                                                               | 197.351,12           |
| 19                                                              | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>83.610.856,83</b>     | <b>789.512,55</b>                                | <b>373.042,94</b>                                       | <b>4.950.878,10</b>                                                               | <b>18.114.992,09</b>                               | <b>35.556,05</b>                                                               | <b>744.535,08</b>                                                                      | <b>11.915.884,85</b> |
| 20                                                              | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-34.909.356,10</b>    | <b>-128.239,85</b>                               | <b>-347.570,41</b>                                      | <b>-3.395.266,43</b>                                                              | <b>-2.747.630,30</b>                               | <b>-3.135,91</b>                                                               | <b>-338.523,01</b>                                                                     | <b>624.108,16</b>    |
| 21                                                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 22                                                              | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 23                                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>          |
| 24                                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-34.909.356,10</b>    | <b>-128.239,85</b>                               | <b>-347.570,41</b>                                      | <b>-3.395.266,43</b>                                                              | <b>-2.747.630,30</b>                               | <b>-3.135,91</b>                                                               | <b>-338.523,01</b>                                                                     | <b>624.108,16</b>    |
| 25                                                              | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 26                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 27                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>          |
| 28                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-34.909.356,10</b>    | <b>-128.239,85</b>                               | <b>-347.570,41</b>                                      | <b>-3.395.266,43</b>                                                              | <b>-2.747.630,30</b>                               | <b>-3.135,91</b>                                                               | <b>-338.523,01</b>                                                                     | <b>624.108,16</b>    |
| 29                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 30                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                 |
| 31                                                              | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>          |
| 32                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-34.909.356,10</b>    | <b>-128.239,85</b>                               | <b>-347.570,41</b>                                      | <b>-3.395.266,43</b>                                                              | <b>-2.747.630,30</b>                               | <b>-3.135,91</b>                                                               | <b>-338.523,01</b>                                                                     | <b>624.108,16</b>    |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales) |                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                 |                                       |                          |                      |                                  |                                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nr.                                                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                       | Sonstig                                                                                              | Sonstig                                                         | Sonstig                               | Sonstig                  | Sonstig              | Sonstig                          | Sonstig                                              | Sonstig                            |
|                                                                 |                                                                                                                                   | 31108                                                                                                | 31109                                                           | 31201                                 | 31202                    | 31203                | 31206                            | 31208                                                | 31209                              |
|                                                                 |                                                                                                                                   | Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V) | Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Eingliederungsleistungen | Einmalige Leistungen | Bedarfe für Bildung und Teilhabe | Anteil kommunaler Träger an den Gesamtwaltungskosten | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II |
| in €                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                 |                                       |                          |                      |                                  |                                                      |                                    |
| 1                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 2                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 3                                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                  | 1.755.591,67                                                                                         | 51.739,49                                                       | 835.889,62                            | 0,00                     | 76,00                | 15.440,80                        | 0,00                                                 | 8.925.070,30                       |
| 4                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 5                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 6                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                            | 41,87                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 2.757,99                         | 170.728,38                                           | 0,00                               |
| 7                                                               | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
|                                                                 | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 8                                                               | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 9                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 127,60                           | 6.103,90                                             | 0,00                               |
| 10                                                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.755.633,54</b>                                                                                  | <b>51.739,49</b>                                                | <b>835.889,62</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>76,00</b>         | <b>18.326,39</b>                 | <b>176.832,28</b>                                    | <b>8.925.070,30</b>                |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                                                                            | 20.524,08                                                                                            | 4.415,54                                                        | 30.504,10                             | 5.462,85                 | 8.232,83             | 149.193,23                       | 0,00                                                 | 797,66                             |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                         | 807,76                                                                                               | 343,56                                                          | 2.180,10                              | 509,10                   | 787,60               | 416,20                           | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 114.849,14                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 14                                                              | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 1.320,20                         | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 15                                                              | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 16                                                              | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                                                                                                 | 56.857,48                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 17                                                              | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                             | 2.512.945,86                                                                                         | 0,00                                                            | 28.831.804,12                         | 2.034.000,00             | 578.074,10           | 771.551,52                       | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 18                                                              | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 3.777,59                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 2.074.990,90                                         | 0,00                               |
| 19                                                              | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>2.534.277,70</b>                                                                                  | <b>180.243,31</b>                                               | <b>28.864.488,32</b>                  | <b>2.039.971,95</b>      | <b>587.094,53</b>    | <b>922.481,15</b>                | <b>2.074.990,90</b>                                  | <b>797,66</b>                      |
| 20                                                              | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>-778.644,16</b>                                                                                   | <b>-128.503,82</b>                                              | <b>-28.028.598,70</b>                 | <b>-2.039.971,95</b>     | <b>-587.018,53</b>   | <b>-904.154,76</b>               | <b>-1.898.158,62</b>                                 | <b>8.924.272,64</b>                |
| 21                                                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 22                                                              | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 23                                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                        |
| 24                                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                      | <b>-778.644,16</b>                                                                                   | <b>-128.503,82</b>                                              | <b>-28.028.598,70</b>                 | <b>-2.039.971,95</b>     | <b>-587.018,53</b>   | <b>-904.154,76</b>               | <b>-1.898.158,62</b>                                 | <b>8.924.272,64</b>                |
| 25                                                              | + Außerordentliche Erträge                                                                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 26                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 27                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                        |
| 28                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-778.644,16</b>                                                                                   | <b>-128.503,82</b>                                              | <b>-28.028.598,70</b>                 | <b>-2.039.971,95</b>     | <b>-587.018,53</b>   | <b>-904.154,76</b>               | <b>-1.898.158,62</b>                                 | <b>8.924.272,64</b>                |
| 29                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 30                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 31                                                              | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                        |
| 32                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-778.644,16</b>                                                                                   | <b>-128.503,82</b>                                              | <b>-28.028.598,70</b>                 | <b>-2.039.971,95</b>     | <b>-587.018,53</b>   | <b>-904.154,76</b>               | <b>-1.898.158,62</b>                                 | <b>8.924.272,64</b>                |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales) |                                                                                                                                           |                                                        |                                  |                                                                               |                                            |                                             |                                         |                                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nr.                                                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Sonstig                                                | Sonstig                          | Sonstig                                                                       | Sonstig                                    | Sonstig                                     | Sonstig                                 | Sonstig                                                  |                                         |
|                                                                 |                                                                                                                                           | 31301                                                  | 31302                            | 31303                                                                         | 31304                                      | 31102                                       | 31305                                   | 32100                                                    | 34100                                   |
|                                                                 |                                                                                                                                           | Leistungen in<br>besonderen<br>Fällen<br>(§ 2 AsylbLG) | Grundleistungen<br>(§ 3 AsylbLG) | Leistungen bei<br>Krankheit,<br>Schwanger-<br>schaft, Geburt<br>(§ 4 AsylbLG) | Arbeits-<br>gelegenheiten<br>(§ 5 AsylbLG) | Hilfe zur Pflege<br>(7. Kapitel<br>SGB XII) | Sonstige<br>Leistungen<br>(§ 6 AsylbLG) | Leistungen nach<br>dem Bundes-<br>versorgungs-<br>gesetz | Unterhalts-<br>vorschuss-<br>leistungen |
| in €                                                            |                                                                                                                                           |                                                        |                                  |                                                                               |                                            |                                             |                                         |                                                          |                                         |
| 1                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 2                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 3                                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 51.147,29                                              | 630.689,15                       | 370.566,86                                                                    | 0,00                                       | 3.955.931,60                                | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 4                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 5                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 6                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 23,28                                                  | 0,00                             | 10.455,06                                                                     | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 7                                                               | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
|                                                                 | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 8                                                               | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 9                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 2.530,96                                               | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 125,80                                  |
| 10                                                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>53.701,53</b>                                       | <b>630.689,15</b>                | <b>381.021,92</b>                                                             | <b>0,00</b>                                | <b>3.955.931,60</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                              | <b>125,80</b>                           |
| 11                                                              | – Personalaufwendungen                                                                                                                    | 39.133,86                                              | 30.608,88                        | 10.539,34                                                                     | 3.642,31                                   | 220.837,70                                  | 14.560,23                               | 4.559,63                                                 | 0,00                                    |
| 12                                                              | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 1.248,70                                               | 1.664,84                         | 416,20                                                                        | 323,40                                     | 2.933,44                                    | 646,80                                  | 323,40                                                   | 0,00                                    |
| 13                                                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 14                                                              | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 15                                                              | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 16                                                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 17                                                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 212.112,41                                             | 445.162,07                       | 458.749,30                                                                    | 0,00                                       | 5.539.038,95                                | 27.716,33                               | 14.313,00                                                | 0,00                                    |
| 18                                                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 0,00                                                   | 67.379,50                        | 15.063,76                                                                     | 0,00                                       | 98.094,15                                   | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 19                                                              | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>252.494,97</b>                                      | <b>544.815,29</b>                | <b>484.768,60</b>                                                             | <b>3.965,71</b>                            | <b>5.860.904,24</b>                         | <b>42.923,36</b>                        | <b>19.196,03</b>                                         | <b>0,00</b>                             |
| 20                                                              | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-198.793,44</b>                                     | <b>85.873,86</b>                 | <b>-103.746,68</b>                                                            | <b>-3.965,71</b>                           | <b>-1.904.972,64</b>                        | <b>-42.923,36</b>                       | <b>-19.196,03</b>                                        | <b>125,80</b>                           |
| 21                                                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 22                                                              | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 23                                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                             |
| 24                                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-198.793,44</b>                                     | <b>85.873,86</b>                 | <b>-103.746,68</b>                                                            | <b>-3.965,71</b>                           | <b>-1.904.972,64</b>                        | <b>-42.923,36</b>                       | <b>-19.196,03</b>                                        | <b>125,80</b>                           |
| 25                                                              | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 26                                                              | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 27                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                             |
| 28                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-198.793,44</b>                                     | <b>85.873,86</b>                 | <b>-103.746,68</b>                                                            | <b>-3.965,71</b>                           | <b>-1.904.972,64</b>                        | <b>-42.923,36</b>                       | <b>-19.196,03</b>                                        | <b>125,80</b>                           |
| 29                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 30                                                              | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                    |
| 31                                                              | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                             |
| 32                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-198.793,44</b>                                     | <b>85.873,86</b>                 | <b>-103.746,68</b>                                                            | <b>-3.965,71</b>                           | <b>-1.904.972,64</b>                        | <b>-42.923,36</b>                       | <b>-19.196,03</b>                                        | <b>125,80</b>                           |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales) |                                                                                                                                           |                                                                     |                                              |                         |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------|--|--|--|
| Nr.                                                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Sonstig                                                             | Sonstig                                      | Sonstig                 |      |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                           | 34500                                                               | 35100                                        | 52201                   |      |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                           | Bildung und<br>Teilhabe nach<br>§ 6b<br>Bundeskinder-<br>geldgesetz | Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Sozialer<br>Wohnungsbau | in € |  |  |  |
| 1                                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 2                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 3                                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 3.699,80                                                            | 1.314.082,11                                 | 0,00                    |      |  |  |  |
| 4                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 0,00                                                                | 105,89                                       | 0,00                    |      |  |  |  |
| 5                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 6                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 1.620,43                                                            | 1.732,40                                     | 26,76                   |      |  |  |  |
| 7                                                               | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
|                                                                 | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 8                                                               | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 9                                                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 0,00                                                                | 5.839,06                                     | 1.212,75                |      |  |  |  |
| 10                                                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>5.320,23</b>                                                     | <b>1.321.759,46</b>                          | <b>1.239,51</b>         |      |  |  |  |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 71.911,32                                                           | 543.107,71                                   | 21.454,59               |      |  |  |  |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 787,60                                                              | 3.198,25                                     | 1.251,75                |      |  |  |  |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 0,00                                                                | 1.380,20                                     | 0,00                    |      |  |  |  |
| 14                                                              | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 594,09                                                              | 719,97                                       | 0,00                    |      |  |  |  |
| 15                                                              | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 16                                                              | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 17                                                              | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 249.065,83                                                          | 1.362.981,28                                 | 0,00                    |      |  |  |  |
| 18                                                              | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 510,65                                                              | 16.078,21                                    | 0,00                    |      |  |  |  |
| 19                                                              | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>322.869,49</b>                                                   | <b>1.927.465,62</b>                          | <b>22.706,34</b>        |      |  |  |  |
| 20                                                              | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-317.549,26</b>                                                  | <b>-605.706,16</b>                           | <b>-21.466,83</b>       |      |  |  |  |
| 21                                                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 22                                                              | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 23                                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>             |      |  |  |  |
| 24                                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-317.549,26</b>                                                  | <b>-605.706,16</b>                           | <b>-21.466,83</b>       |      |  |  |  |
| 25                                                              | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 26                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 27                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>             |      |  |  |  |
| 28                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-317.549,26</b>                                                  | <b>-605.706,16</b>                           | <b>-21.466,83</b>       |      |  |  |  |
| 29                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 30                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                    |      |  |  |  |
| 31                                                              | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>             |      |  |  |  |
| 32                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-317.549,26</b>                                                  | <b>-605.706,16</b>                           | <b>-21.466,83</b>       |      |  |  |  |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales) |                                                                                                                       |                      |                       |                                            |                                                |                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Summe aller Produkte | Wesentlich<br>31500   | Wesentlich<br>33100                        | Sonstig<br>31101                               | Sonstig<br>31103                                                 | Sonstig<br>31104                          | Sonstig<br>31105                                                   | Sonstig<br>31107                                                      |
|                                                               |                                                                                                                       |                      | Soziale Einrichtungen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) | Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
| in €                                                          |                                                                                                                       |                      |                       |                                            |                                                |                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                       |
| 1                                                             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -36.384.099,72       | -265.995,76           | -372.293,32                                | -3.757.415,86                                  | -3.136.188,20                                                    | -11.841,86                                | -379.061,13                                                        | -308.632,21                                                           |
| 2                                                             | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 3                                                             | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -36.384.099,72       | -265.995,76           | -372.293,32                                | -3.757.415,86                                  | -3.136.188,20                                                    | -11.841,86                                | -379.061,13                                                        | -308.632,21                                                           |
| 4                                                             | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 5                                                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -36.384.099,72       | -265.995,76           | -372.293,32                                | -3.757.415,86                                  | -3.136.188,20                                                    | -11.841,86                                | -379.061,13                                                        | -308.632,21                                                           |
| 6                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 7                                                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -36.384.099,72       | -265.995,76           | -372.293,32                                | -3.757.415,86                                  | -3.136.188,20                                                    | -11.841,86                                | -379.061,13                                                        | -308.632,21                                                           |
| 8                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 9                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 10                                                            | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 11                                                            | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 12                                                            | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 13                                                            | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 15.163,03            | 0,00                  | 14.060,53                                  | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 14                                                            | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 15                                                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>15.163,03</b>     | <b>0,00</b>           | <b>14.060,53</b>                           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                           |
| 16                                                            | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 17                                                            | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 31.208,55            | 31.208,55             | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 18                                                            | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 19                                                            | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 20                                                            | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 20a                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 21                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>31.208,55</b>     | <b>31.208,55</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                           |
| 22                                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -16.045,52           | -31.208,55            | 14.060,53                                  | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  |
| 23                                                            | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -36.400.145,24       | -297.204,31           | -358.232,79                                | -3.757.415,86                                  | -3.136.188,20                                                    | -11.841,86                                | -379.061,13                                                        | -308.632,21                                                           |

|     |                                                                                                                       | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)                                          |                                                                 |                                       |                          |                      |                                  |                                                  |                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig                                                                                                | Sonstig                                                         | Sonstig                               | Sonstig                  | Sonstig              | Sonstig                          | Sonstig                                          | Sonstig                            |
|     |                                                                                                                       | 31108                                                                                                  | 31109                                                           | 31201                                 | 31202                    | 31203                | 31206                            | 31208                                            | 31209                              |
|     |                                                                                                                       | Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V) | Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Eingliederungsleistungen | Einmalige Leistungen | Bedarfe für Bildung und Teilhabe | Anteil kommunaler Träger an den Gesamtwahlkosten | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II |
|     |                                                                                                                       | in €                                                                                                   |                                                                 |                                       |                          |                      |                                  |                                                  |                                    |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -990.212,10                                                                                            | -152.672,86                                                     | -25.832.852,31                        | -2.039.014,86            | -585.899,88          | -926.518,93                      | -1.836.349,90                                    | 8.333.966,58                       |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -990.212,10                                                                                            | -152.672,86                                                     | -25.832.852,31                        | -2.039.014,86            | -585.899,88          | -926.518,93                      | -1.836.349,90                                    | 8.333.966,58                       |
| 4   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 5   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -990.212,10                                                                                            | -152.672,86                                                     | -25.832.852,31                        | -2.039.014,86            | -585.899,88          | -926.518,93                      | -1.836.349,90                                    | 8.333.966,58                       |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 7   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -990.212,10                                                                                            | -152.672,86                                                     | -25.832.852,31                        | -2.039.014,86            | -585.899,88          | -926.518,93                      | -1.836.349,90                                    | 8.333.966,58                       |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 10  | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 15  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                        |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 21  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                        |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               |
| 23  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -990.212,10                                                                                            | -152.672,86                                                     | -25.832.852,31                        | -2.039.014,86            | -585.899,88          | -926.518,93                      | -1.836.349,90                                    | 8.333.966,58                       |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales) |                                                                                                                       |                                               |                               |                                                                 |                                    |                                       |                                   |                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig                                       | Sonstig                       | Sonstig                                                         | Sonstig                            | Sonstig                               | Sonstig                           | Sonstig                                     | Sonstig                       |
|                                                               |                                                                                                                       | 31301                                         | 31302                         | 31303                                                           | 31304                              | 31102                                 | 31305                             | 32100                                       | 34100                         |
|                                                               |                                                                                                                       | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | Unterhaltsvorschussleistungen |
| in €                                                          |                                                                                                                       |                                               |                               |                                                                 |                                    |                                       |                                   |                                             |                               |
| 1                                                             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -203.328,07                                   | -164.236,66                   | -158.229,43                                                     | -3.429,81                          | -2.578.313,17                         | -41.757,37                        | -17.422,49                                  | 125,80                        |
| 2                                                             | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 3                                                             | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -203.328,07                                   | -164.236,66                   | -158.229,43                                                     | -3.429,81                          | -2.578.313,17                         | -41.757,37                        | -17.422,49                                  | 125,80                        |
| 4                                                             | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 5                                                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -203.328,07                                   | -164.236,66                   | -158.229,43                                                     | -3.429,81                          | -2.578.313,17                         | -41.757,37                        | -17.422,49                                  | 125,80                        |
| 6                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 7                                                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -203.328,07                                   | -164.236,66                   | -158.229,43                                                     | -3.429,81                          | -2.578.313,17                         | -41.757,37                        | -17.422,49                                  | 125,80                        |
| 8                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 9                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 10                                                            | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 11                                                            | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 12                                                            | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 13                                                            | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 14                                                            | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 15                                                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 16                                                            | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 17                                                            | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 18                                                            | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 19                                                            | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 20                                                            | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 20a                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 21                                                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 22                                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                                                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                          |
| 23                                                            | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -203.328,07                                   | -164.236,66                   | -158.229,43                                                     | -3.429,81                          | -2.578.313,17                         | -41.757,37                        | -17.422,49                                  | 125,80                        |

|      |                                                                                                                             | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)    |                                              |                         |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                        | Sonstig                                                          | Sonstig                                      | Sonstig                 |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                             | 34500                                                            | 35100                                        | 52201                   |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                             | Bildung und<br>Teilhabe nach<br>§ 6b Bundes-<br>kindergeldgesetz | Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | Sozialer<br>Wohnungsbau |  |  |  |  |
| in € |                                                                                                                             |                                                                  |                                              |                         |  |  |  |  |
| 1    | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                       | -335.604,91                                                      | -601.033,28                                  | -19.887,73              |  |  |  |  |
| 2    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -<br>auszahlungen                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 3    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                | -335.604,91                                                      | -601.033,28                                  | -19.887,73              |  |  |  |  |
| 4    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                           | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 5    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen  | -335.604,91                                                      | -601.033,28                                  | -19.887,73              |  |  |  |  |
| 6    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 7    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -335.604,91                                                      | -601.033,28                                  | -19.887,73              |  |  |  |  |
| 8    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 9    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 10   | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                       | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 11   | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 12   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 13   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                         | 1.102,50                |  |  |  |  |
| 14   | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 15   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                         | 1.102,50                |  |  |  |  |
| 16   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 17   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 18   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 19   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                           | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 20   | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 20a  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 21   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                    |  |  |  |  |
| 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                                                             | 0,00                                         | 1.102,50                |  |  |  |  |
| 23   | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes                                                         | -335.604,91                                                      | -601.033,28                                  | -18.785,23              |  |  |  |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 07 Ordnung

verantwortlich: Frau Kaufmann

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

## Teilergebnrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                            | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz           | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen      | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis            | Abweichung in    | Ergebnis            | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                       |                               | 2014             |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                | 2013                           | 2014                     | 2014                | 2014             | 2013                | 2013                          | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                                                       |                               |                  |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                     |                                |                          |                     |                  |                     |                               |                                     |
|      |                                                                                                                                                                                       |                               | 1                | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                   | 7                              | 8                        | 9                   | 10               | 11                  | 12                            | 13                                  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        |                               | 100              | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100,00              | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                | 100,00           | 163,14              | -163,14                       | 0,00                                |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             |                               | 576.700          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 576.700,00          | 0,00                           | 576.700,00               | 731.100,76          | -154.400,76      | 700.038,63          | 31.062,13                     | 0,00                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                |                               | 15.100           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 15.100,00           | 0,00                           | 15.100,00                | 28.305,50           | -13.205,50       | 16.138,92           | 12.166,58                     | 0,00                                |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 9    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 34                            | 2.617.700        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.617.700,00        | 0,00                           | 2.617.700,00             | 2.378.596,23        | 239.103,77       | 2.643.446,48        | -264.850,25                   | 0,00                                |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               |                               | <b>3.209.600</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>3.209.600,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>3.209.600,00</b>      | <b>3.138.002,49</b> | <b>71.597,51</b> | <b>3.359.787,17</b> | <b>-221.784,68</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                |                               | 2.836.300        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 41.759,13                                                       | 2.878.059,13        | 0,00                           | 2.878.059,13             | 2.878.059,13        | 0,00             | 2.989.474,70        | -111.415,57                   | 0,00                                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             |                               | 106.700          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 106.700,00          | 0,00                           | 106.700,00               | 104.491,97          | 2.208,03         | 3.155,00            | 101.336,97                    | 0,00                                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         |                               | 73.200           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 22.771,28                                                       | 95.971,28           | 0,00                           | 95.971,28                | 95.971,28           | 0,00             | 96.770,78           | -799,50                       | 0,00                                |
| 14   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 34.000           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 34.000,00           | 0,00                           | 34.000,00                | 39.930,34           | -5.930,34        | 40.447,68           | -517,34                       | 0,00                                |
| 15   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              |                               | 86.500           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 19.350,00                                                       | 105.850,00          | 0,00                           | 105.850,00               | 105.850,00          | 0,00             | 80.850,00           | 25.000,00                     | 0,00                                |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 18   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      |                               | 288.600          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -42.121,28                                                      | 246.478,72          | 0,00                           | 246.478,72               | 227.612,32          | 18.866,40        | 319.886,45          | -92.274,13                    | 0,00                                |
| 19   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        |                               | <b>3.425.300</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>41.759,13</b>                                                | <b>3.467.059,13</b> | <b>0,00</b>                    | <b>3.467.059,13</b>      | <b>3.451.915,04</b> | <b>15.144,09</b> | <b>3.530.584,61</b> | <b>-78.669,57</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      |                               | <b>-215.700</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-41.759,13</b>                                               | <b>-257.459,13</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-257.459,13</b>       | <b>-313.912,55</b>  | <b>56.453,42</b> | <b>-170.797,44</b>  | <b>-143.115,11</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 07 Ordnung

verantwortlich: Frau Kaufmann

## Teilergebnisrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz          | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen     | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis           | Abweichung in    | Ergebnis           | Ergebnis-Veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                               |                               | 2014            |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014               | 2013                           | 2014                     | 2014               | 2014             | 2013               | 2013                           | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                               |                               |                 |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                    |                                |                          |                    |                  |                    |                                |                                     |
|      |                                                                                                                                                               |                               | 1               | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                  | 7                              | 8                        | 9                  | 10               | 11                 | 12                             | 13                                  |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                               | 0               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                |
| 23   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 24   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                               | <b>-215.700</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-41.759,13</b>                                               | <b>-257.459,13</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-257.459,13</b>       | <b>-313.912,55</b> | <b>56.453,42</b> | <b>-170.797,44</b> | <b>-143.115,11</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 25   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                               | 0               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                |
| 26   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                               | 0               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                |
| 27   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 28   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                               | <b>-215.700</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-41.759,13</b>                                               | <b>-257.459,13</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-257.459,13</b>       | <b>-313.912,55</b> | <b>56.453,42</b> | <b>-170.797,44</b> | <b>-143.115,11</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                               | 0               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                               | 0               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                |
| 31   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                               | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 32   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | 35                            | <b>-215.700</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-41.759,13</b>                                               | <b>-257.459,13</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-257.459,13</b>       | <b>-313.912,55</b> | <b>56.453,42</b> | <b>-170.797,44</b> | <b>-143.115,11</b>             | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 07 Ordnung

verantwortlich: Frau Kaufmann

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |          |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |             |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz   | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis    | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014     |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014        | 2014          | 2015                                |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | in €     |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |             |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1        | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9           | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 36                            | -111.600 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -34.158,50                                                      | -145.758,50    | 0,00                           | -145.758,50              | -219.381,57 | 73.623,07     | 0,00                                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -111.600 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -34.158,50                                                      | -145.758,50    | 0,00                           | -145.758,50              | -219.381,57 | 73.623,07     | 0,00                                |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -111.600 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -34.158,50                                                      | -145.758,50    | 0,00                           | -145.758,50              | -219.381,57 | 73.623,07     | 0,00                                |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -111.600 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -34.158,50                                                      | -145.758,50    | 0,00                           | -145.758,50              | -219.381,57 | 73.623,07     | 0,00                                |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 17.000   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 17.000,00      | 2.540,65                       | 19.540,65                | 5.154,28    | 14.386,37     | 0,00                                |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 17.000   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 17.000,00      | 2.540,65                       | 19.540,65                | 5.154,28    | 14.386,37     | 0,00                                |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -17.000  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -17.000,00     | -2.540,65                      | -19.540,65               | -5.154,28   | -14.386,37    | 0,00                                |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -128.600 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -34.158,50                                                      | -162.758,50    | -2.540,65                      | -165.299,15              | -224.535,85 | 59.236,70     | 0,00                                |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (07 Ordnung) |                                                                                                                                           |                         |                     |                                                     |                                     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Nr.                                                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich          | Sonstig                                             | Sonstig                             |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                           |                         | 12207               | 12201                                               | 12205                               |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                           |                         | Ordnungsdienst      | Allgemeine<br>ordnungs-<br>behördliche<br>Maßnahmen | Gewerberecht<br>und<br>Heimaufsicht |  |  |  |
| in €                                                           |                                                                                                                                           |                         |                     |                                                     |                                     |  |  |  |
| 1                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 2                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 3                                                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 4                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 731.100,76              | 592.448,79          | 53.165,79                                           | 85.486,18                           |  |  |  |
| 5                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 6                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 28.305,50               | 21.304,94           | 7.000,56                                            | 0,00                                |  |  |  |
| 7                                                              | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
|                                                                | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 8                                                              | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 9                                                              | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 2.378.596,23            | 2.356.012,08        | 12.050,66                                           | 10.533,49                           |  |  |  |
| 10                                                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>3.138.002,49</b>     | <b>2.969.765,81</b> | <b>72.217,01</b>                                    | <b>96.019,67</b>                    |  |  |  |
| 11                                                             | – Personalaufwendungen                                                                                                                    | 2.878.059,13            | 1.013.431,67        | 1.350.189,97                                        | 514.437,49                          |  |  |  |
| 12                                                             | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 104.491,97              | 8.467,45            | 60.820,64                                           | 35.203,88                           |  |  |  |
| 13                                                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 95.971,28               | 74.416,57           | 21.554,71                                           | 0,00                                |  |  |  |
| 14                                                             | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 39.930,34               | 17.275,62           | 22.654,72                                           | 0,00                                |  |  |  |
| 15                                                             | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 16                                                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 105.850,00              | 0,00                | 105.850,00                                          | 0,00                                |  |  |  |
| 17                                                             | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 18                                                             | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 227.612,32              | 173.037,80          | 48.077,66                                           | 6.496,86                            |  |  |  |
| 19                                                             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>3.451.915,04</b>     | <b>1.286.629,11</b> | <b>1.609.147,70</b>                                 | <b>556.138,23</b>                   |  |  |  |
| 20                                                             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-313.912,55</b>      | <b>1.683.136,70</b> | <b>-1.536.930,69</b>                                | <b>-460.118,56</b>                  |  |  |  |
| 21                                                             | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 22                                                             | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 23                                                             | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                         |  |  |  |
| 24                                                             | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-313.912,55</b>      | <b>1.683.136,70</b> | <b>-1.536.930,69</b>                                | <b>-460.118,56</b>                  |  |  |  |
| 25                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 26                                                             | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 27                                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                         |  |  |  |
| 28                                                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-313.912,55</b>      | <b>1.683.136,70</b> | <b>-1.536.930,69</b>                                | <b>-460.118,56</b>                  |  |  |  |
| 29                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 30                                                             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                |  |  |  |
| 31                                                             | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                         |  |  |  |
| 32                                                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-313.912,55</b>      | <b>1.683.136,70</b> | <b>-1.536.930,69</b>                                | <b>-460.118,56</b>                  |  |  |  |

|     |                                                                                                                       | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (07 Ordnung) |                |                                                     |                                     |      |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  |                                                              | Wesentlich     | Sonstig                                             | Sonstig                             |      |  |  |  |
|     |                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte                                      | 12207          | 12201                                               | 12205                               |      |  |  |  |
|     |                                                                                                                       |                                                              | Ordnungsdienst | Allgemeine<br>ordnungs-<br>behördliche<br>Maßnahmen | Gewerberecht<br>und<br>Heimaufsicht | in € |  |  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -219.381,57                                                  | 1.693.039,68   | -1.488.910,71                                       | -423.510,54                         |      |  |  |  |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -219.381,57                                                  | 1.693.039,68   | -1.488.910,71                                       | -423.510,54                         |      |  |  |  |
| 4   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 5   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -219.381,57                                                  | 1.693.039,68   | -1.488.910,71                                       | -423.510,54                         |      |  |  |  |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 7   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -219.381,57                                                  | 1.693.039,68   | -1.488.910,71                                       | -423.510,54                         |      |  |  |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 10  | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 5.154,28                                                     | 1.254,64       | 3.545,02                                            | 354,62                              |      |  |  |  |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00           | 0,00                                                | 0,00                                |      |  |  |  |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 5.154,28                                                     | 1.254,64       | 3.545,02                                            | 354,62                              |      |  |  |  |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -5.154,28                                                    | -1.254,64      | -3.545,02                                           | -354,62                             |      |  |  |  |
| 23  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -224.535,85                                                  | 1.691.785,04   | -1.492.455,73                                       | -423.865,16                         |      |  |  |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Rogmann

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

## Teilergebnrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                            | Verweis auf Anhang (Ifr. Nr.) | Ansatz            | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen       | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis             | Abweichung in      | Ergebnis             | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                       |                               | 2014              |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                 | 2013                           | 2014                     | 2014                 | 2014               | 2013                 | 2013                          | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                                                       |                               |                   |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                      |                                |                          |                      |                    |                      |                               |                                     |
|      |                                                                                                                                                                                       |                               | 1                 | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                    | 7                              | 8                        | 9                    | 10                 | 11                   | 12                            | 13                                  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        |                               | 164.000           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 164.000,00           | 0,00                           | 164.000,00               | 36.895,06            | 127.104,94         | 52.830,79            | -15.935,73                    | 0,00                                |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             |                               | 200.900           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 200.900,00           | 0,00                           | 200.900,00               | 182.732,51           | 18.167,49          | 184.548,87           | -1.816,36                     | 0,00                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  |                               | 5.400             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 5.400,00             | 0,00                           | 5.400,00                 | 3.487,25             | 1.912,75           | 5.712,62             | -2.225,37                     | 0,00                                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 37                            | 6.929.700         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 6.929.700,00         | 0,00                           | 6.929.700,00             | 7.363.963,88         | -434.263,88        | 6.982.766,03         | 381.197,85                    | 0,00                                |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 9    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           |                               | 15.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 15.000,00            | 0,00                           | 15.000,00                | 317.676,39           | -302.676,39        | 305.696,98           | 11.979,41                     | 0,00                                |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               |                               | <b>7.315.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>7.315.000,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>7.315.000,00</b>      | <b>7.904.755,09</b>  | <b>-589.755,09</b> | <b>7.531.555,29</b>  | <b>373.199,80</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                |                               | 8.497.700         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 666.128,58                                                      | 9.163.828,58         | 0,00                           | 9.163.828,58             | 9.163.828,58         | 0,00               | 10.298.965,98        | -1.135.137,40                 | 0,00                                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             |                               | 1.810.900         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 124.367,56                                                      | 1.935.267,56         | 0,00                           | 1.935.267,56             | 1.935.267,56         | 0,00               | 60.049,00            | 1.875.218,56                  | 0,00                                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         |                               | 1.618.600         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.618.600,00         | 0,00                           | 1.618.600,00             | 1.587.062,37         | 31.537,63          | 1.572.972,93         | 14.089,44                     | 0,00                                |
| 14   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 1.017.300         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.017.300,00         | 0,00                           | 1.017.300,00             | 739.904,86           | 277.395,14         | 813.350,91           | -73.446,05                    | 0,00                                |
| 15   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,                                                                                                                        |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
|      | soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                                                                                |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              |                               | 1.800             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.800,00             | 0,00                           | 1.800,00                 | 1.800,00             | 0,00               | 1.800,00             | 0,00                          | 0,00                                |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 18   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      |                               | 1.649.200         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.649.200,00         | 0,00                           | 1.649.200,00             | 1.877.173,17         | -227.973,17        | 1.801.585,45         | 75.587,72                     | 0,00                                |
| 19   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        |                               | <b>14.595.500</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>790.496,14</b>                                               | <b>15.385.996,14</b> | <b>0,00</b>                    | <b>15.385.996,14</b>     | <b>15.305.036,54</b> | <b>80.959,60</b>   | <b>14.548.724,27</b> | <b>756.312,27</b>             | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Rogmann

## Teilergebnisrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Ergebnis      | Ergebnis-Veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                               |                               | 2014       |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2013          | 2013                           | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                               |                               |            |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                |                                |                          |               |               |               |                                |                                     |
|      |                                                                                                                                                               |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11            | 12                             | 13                                  |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                              |                               | -7.280.500 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -790.496,14                                                     | -8.070.996,14  | 0,00                           | -8.070.996,14            | -7.400.281,45 | -670.714,69   | -7.017.168,98 | -383.112,47                    | 0,00                                |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                               | 141.800    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 141.800,00     | 0,00                           | 141.800,00               | 0,00          | 141.800,00    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 23   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                               | -141.800   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | -141.800,00    | 0,00                           | -141.800,00              | 0,00          | -141.800,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 24   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                               | -7.422.300 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -790.496,14                                                     | -8.212.796,14  | 0,00                           | -8.212.796,14            | -7.400.281,45 | -812.514,69   | -7.017.168,98 | -383.112,47                    | 0,00                                |
| 25   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 26   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 27   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 28   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                               | -7.422.300 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -790.496,14                                                     | -8.212.796,14  | 0,00                           | -8.212.796,14            | -7.400.281,45 | -812.514,69   | -7.017.168,98 | -383.112,47                    | 0,00                                |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                               | 726.600    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 726.600,00     | 0,00                           | 726.600,00               | 0,00          | 726.600,00    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                               | 888.500    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 888.500,00     | 0,00                           | 888.500,00               | 0,00          | 888.500,00    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 31   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                               | -161.900   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | -161.900,00    | 0,00                           | -161.900,00              | 0,00          | -161.900,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| 32   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> |                               | -7.584.200 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -790.496,14                                                     | -8.374.696,14  | 0,00                           | -8.374.696,14            | -7.400.281,45 | -974.414,69   | -7.017.168,98 | -383.112,47                    | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Rogmann

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |            |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014       |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2015                                |
| in €               |                                                                                                                                                   |                               |            |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 37                            | -5.260.000 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -307.281,42                                                     | -5.567.281,42  | 0,00                           | -5.567.281,42            | -4.356.590,17 | -1.210.691,25 | 0,00                                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen                                                                                    |                               | -141.800   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -141.800,00    | 0,00                           | -141.800,00              | 0,00          | -141.800,00   | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -5.401.800 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -307.281,42                                                     | -5.709.081,42  | 0,00                           | -5.709.081,42            | -4.356.590,17 | -1.352.491,25 | 0,00                                |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -5.401.800 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -307.281,42                                                     | -5.709.081,42  | 0,00                           | -5.709.081,42            | -4.356.590,17 | -1.352.491,25 | 0,00                                |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | -161.900   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -161.900,00    | 0,00                           | -161.900,00              | 0,00          | -161.900,00   | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -5.563.700 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -307.281,42                                                     | -5.870.981,42  | 0,00                           | -5.870.981,42            | -4.356.590,17 | -1.514.391,25 | 0,00                                |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 175.000    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 175.000,00     | 328.500,00                     | 503.500,00               | 360.508,21    | 142.991,79    | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 3.735,04                                                  | 0,00                                                            | 3.735,04       | 0,00                           | 3.735,04                 | 7.795,04      | -4.060,00     | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 175.000    | 0                          | 0,00                                   | 3.735,04                                                  | 0,00                                                            | 178.735,04     | 328.500,00                     | 507.235,04               | 368.303,25    | 138.931,79    | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 14.851,34                                                       | 14.851,34      | 20.748,83                      | 35.600,17                | 23.206,68     | 12.393,49     | 12.393,49                           |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 901.500    | 0                          | 0,00                                   | 3.735,04                                                  | -14.851,34                                                      | 890.383,70     | 2.436.057,56                   | 3.326.441,26             | 728.340,36    | 2.598.100,90  | 1.706.857,18                        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 901.500    | 0                          | 0,00                                   | 3.735,04                                                  | 0,00                                                            | 905.235,04     | 2.456.806,39                   | 3.362.041,43             | 751.547,04    | 2.610.494,39  | 1.719.250,67                        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -726.500   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -726.500,00    | -2.128.306,39                  | -2.854.806,39            | -383.243,79   | -2.471.562,60 | -1.719.250,67                       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -6.290.200 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | -307.281,42                                                     | -6.597.481,42  | -2.128.306,39                  | -8.725.787,81            | -4.739.833,96 | -3.985.953,85 | -1.719.250,67                       |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) |                                                                                                                                           |                         |                                                                       |                                    |                                |                                               |                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                                                                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich<br>12601<br>Brandschutz und<br>Technische<br>Hilfeleistung | Sonstig<br>12701<br>Rettungsdienst | Sonstig<br>12702<br>Leitstelle | Sonstig<br>12703<br>Rettungsdienst-<br>schule | Sonstig<br>12801<br>Zivil- und<br>Katastrophen-<br>schutz |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                           | in €                    |                                                                       |                                    |                                |                                               |                                                           |  |
| 1                                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 2                                                                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 36.895,06               | 31.895,06                                                             | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 5.000,00                                                  |  |
| 3                                                                                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 4                                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 182.732,51              | 175.451,51                                                            | -15,00                             | 7.296,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 5                                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 3.487,25                | 237,16                                                                | 136,44                             | 85,65                          | 4,70                                          | 3.023,30                                                  |  |
| 6                                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 7.363.963,88            | 16.602,98                                                             | 5.606.288,67                       | 1.552.361,30                   | 188.710,93                                    | 0,00                                                      |  |
| 7                                                                                                      | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
|                                                                                                        | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 8                                                                                                      | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 9                                                                                                      | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 317.676,39              | 285.530,57                                                            | 12.149,86                          | 0,00                           | 15.702,50                                     | 4.293,46                                                  |  |
| 10                                                                                                     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>7.904.755,09</b>     | <b>509.717,28</b>                                                     | <b>5.618.559,97</b>                | <b>1.559.742,95</b>            | <b>204.418,13</b>                             | <b>12.316,76</b>                                          |  |
| 11                                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 9.163.828,58            | 4.967.188,37                                                          | 2.358.414,92                       | 1.656.363,54                   | 47.924,02                                     | 133.937,73                                                |  |
| 12                                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 1.935.267,56            | 1.275.393,59                                                          | 377.050,70                         | 249.775,06                     | 1.391,16                                      | 31.657,05                                                 |  |
| 13                                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 1.587.062,37            | 664.475,39                                                            | 764.515,32                         | 116.799,32                     | 602,70                                        | 40.669,64                                                 |  |
| 14                                                                                                     | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 739.904,86              | 516.076,61                                                            | 156.231,77                         | 55.064,33                      | 3.586,96                                      | 8.945,19                                                  |  |
| 15                                                                                                     | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 16                                                                                                     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 1.800,00                | 1.800,00                                                              | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 17                                                                                                     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 18                                                                                                     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 1.877.173,17            | 168.297,47                                                            | 1.391.016,80                       | 185.281,52                     | 125.237,79                                    | 7.339,59                                                  |  |
| 19                                                                                                     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>15.305.036,54</b>    | <b>7.593.231,43</b>                                                   | <b>5.047.229,51</b>                | <b>2.263.283,77</b>            | <b>178.742,63</b>                             | <b>222.549,20</b>                                         |  |
| 20                                                                                                     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-7.400.281,45</b>    | <b>-7.083.514,15</b>                                                  | <b>571.330,46</b>                  | <b>-703.540,82</b>             | <b>25.675,50</b>                              | <b>-210.232,44</b>                                        |  |
| 21                                                                                                     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 22                                                                                                     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 23                                                                                                     | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                               |  |
| 24                                                                                                     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-7.400.281,45</b>    | <b>-7.083.514,15</b>                                                  | <b>571.330,46</b>                  | <b>-703.540,82</b>             | <b>25.675,50</b>                              | <b>-210.232,44</b>                                        |  |
| 25                                                                                                     | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 26                                                                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 27                                                                                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                               |  |
| 28                                                                                                     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-7.400.281,45</b>    | <b>-7.083.514,15</b>                                                  | <b>571.330,46</b>                  | <b>-703.540,82</b>             | <b>25.675,50</b>                              | <b>-210.232,44</b>                                        |  |
| 29                                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 30                                                                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                                                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                      |  |
| 31                                                                                                     | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                               |  |
| 32                                                                                                     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.400.281,45</b>    | <b>-7.083.514,15</b>                                                  | <b>571.330,46</b>                  | <b>-703.540,82</b>             | <b>25.675,50</b>                              | <b>-210.232,44</b>                                        |  |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) |                                                                                                                       |                      |                                                   |                         |                     |                               |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--|
| Nr.                                                                                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  |                      | Wesentlich                                        | Sonstig                 | Sonstig             | Sonstig                       | Sonstig                                |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                       | Summe aller Produkte | 12601<br>Brandschutz und Technische Hilfeleistung | 12701<br>Rettungsdienst | 12702<br>Leitstelle | 12703<br>Rettungsdienstschule | 12801<br>Zivil- und Katastrophenschutz |  |
| in €                                                                                                 |                                                                                                                       |                      |                                                   |                         |                     |                               |                                        |  |
| 1                                                                                                    | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -4.356.590,17        | -5.632.386,44                                     | 1.666.199,13            | -280.161,74         | 65.822,01                     | -176.063,13                            |  |
| 2                                                                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 3                                                                                                    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -4.356.590,17        | -5.632.386,44                                     | 1.666.199,13            | -280.161,74         | 65.822,01                     | -176.063,13                            |  |
| 4                                                                                                    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 5                                                                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -4.356.590,17        | -5.632.386,44                                     | 1.666.199,13            | -280.161,74         | 65.822,01                     | -176.063,13                            |  |
| 6                                                                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 7                                                                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.356.590,17        | -5.632.386,44                                     | 1.666.199,13            | -280.161,74         | 65.822,01                     | -176.063,13                            |  |
| 8                                                                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 360.508,21           | 355.276,97                                        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 5.231,24                               |  |
| 9                                                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 10                                                                                                   | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 11                                                                                                   | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 7.795,04             | 0,00                                              | 7.795,04                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 12                                                                                                   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 13                                                                                                   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 14                                                                                                   | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 15                                                                                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 368.303,25           | 355.276,97                                        | 7.795,04                | 0,00                | 0,00                          | 5.231,24                               |  |
| 16                                                                                                   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 23.206,68            | 8.355,34                                          | 7.916,02                | 5.014,66            | 0,00                          | 1.920,66                               |  |
| 17                                                                                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 728.340,36           | 599.831,21                                        | 62.596,39               | 50.906,24           | 13.929,05                     | 1.077,47                               |  |
| 18                                                                                                   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 19                                                                                                   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 20                                                                                                   | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 20a                                                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                   |  |
| 21                                                                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 751.547,04           | 608.186,55                                        | 70.512,41               | 55.920,90           | 13.929,05                     | 2.998,13                               |  |
| 22                                                                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -383.243,79          | -252.909,58                                       | -62.717,37              | -55.920,90          | -13.929,05                    | 2.233,11                               |  |
| 23                                                                                                   | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -4.739.833,96        | -5.885.296,02                                     | 1.603.481,76            | -336.082,64         | 51.892,96                     | -173.830,02                            |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 09 Bauen

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

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

## Teilergebnrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                            | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz            | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen       | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis             | Abweichung in      | Ergebnis             | Ergebnis-Veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|     |                                                                                                                                                                                       |                               | 2014              |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                 | 2013                           | 2014                     | 2014                 | 2014               | 2013                 | 2013                           | 2015                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|     |                                                                                                                                                                                       |                               | in €              |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                      |                                |                          |                      |                    |                      |                                |                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        |                               | 597.100           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 597.100,00           | 0,00                           | 597.100,00               | 486.247,83           | 110.852,17         | 191.364,04           | 294.883,79                     | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             |                               | 880.200           | 0                          | 0,00                                   | 245.167,55                                           | 0,00                                                            | 1.125.367,55         | 0,00                           | 1.125.367,55             | 1.178.442,30         | -53.074,75         | 1.168.973,97         | 9.468,33                       | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                |                               | 3.600             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.600,00             | 0,00                           | 3.600,00                 | 0,00                 | 3.600,00           | 1.083,11             | -1.083,11                      | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|     | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 9   | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           |                               | 18.100            | 0                          | 0,00                                   | 105.970,40                                           | 0,00                                                            | 124.070,40           | 0,00                           | 124.070,40               | 214.807,95           | -90.737,55         | 120.589,22           | 94.218,73                      | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 10  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               |                               | <b>1.499.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>351.137,95</b>                                    | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.850.137,95</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>1.850.137,95</b>      | <b>1.879.498,08</b>  | <b>-29.360,13</b>  | <b>1.482.010,34</b>  | <b>397.487,74</b>              | <b>0,00</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                |                               | 2.124.600         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -157.911,28                                                     | 1.966.688,72         | 0,00                           | 1.966.688,72             | 2.099.552,89         | -132.864,17        | 2.053.090,95         | 46.461,94                      | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             |                               | 103.900           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 25.892,07                                                       | 129.792,07           | 0,00                           | 129.792,07               | 129.792,07           | 0,00               | 3.156,00             | 126.636,07                     | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         |                               | 58.100            | 0                          | 0,00                                   | 105.970,40                                           | -52.444,23                                                      | 111.626,17           | 11.915,00                      | 123.541,17               | 116.041,17           | 7.500,00           | 111.362,08           | 4.679,09                       | 7.500,00                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 14  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 22.888,38            | -22.888,38         | 354,62               | 22.533,76                      | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 15  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|     |                                                                                                                                                                                       |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 1.860,04             | -1.860,04                      | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 16  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              |                               | 557.800           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -49.349,28                                                      | 508.450,72           | 0,00                           | 508.450,72               | 508.450,72           | 0,00               | 154.500,00           | 353.950,72                     | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 17  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 18  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      |                               | 454.600           | 0                          | 0,00                                   | 245.167,55                                           | 101.793,51                                                      | 801.561,06           | 0,00                           | 801.561,06               | 951.524,24           | -149.963,18        | 899.628,14           | 51.896,10                      | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 19  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        |                               | <b>3.299.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>351.137,95</b>                                    | <b>-132.019,21</b>                                              | <b>3.518.118,74</b>  | <b>11.915,00</b>               | <b>3.530.033,74</b>      | <b>3.828.249,47</b>  | <b>-298.215,73</b> | <b>3.223.951,83</b>  | <b>604.297,64</b>              | <b>7.500,00</b>                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 20  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      |                               | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>132.019,21</b>                                               | <b>-1.667.980,79</b> | <b>-11.915,00</b>              | <b>-1.679.895,79</b>     | <b>-1.948.751,39</b> | <b>268.855,60</b>  | <b>-1.741.941,49</b> | <b>-206.809,90</b>             | <b>-7.500,00</b>                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 21  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              |                               | 100               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100,00               | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                 | 100,00             | 72,90                | -72,90                         | 0,00                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

**Teilhaushalt 09 Bauen**  
 verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

**Teilergebnisrechnung**

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                 | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz            | Veränderung<br>durch Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zweckgeb.<br>Mehrerträge und<br>entsprechende<br>Aufwendungen | Inanspruchnahme<br>der ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeiten | Ermächtigungen       | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis             | Abweichung in     | Ergebnis             | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung von<br>Ermächtigungen<br>nach |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                               |                                                     | 2014              |                               |                                                   |                                                               |                                                                               | 2014                 | 2013                                 | 2014                            | 2014                 | 2014              | 2013                 | 2013                                  | 2015                                      |
| in € |                                                                                                                                                                               |                                                     |                   |                               |                                                   |                                                               |                                                                               |                      |                                      |                                 |                      |                   |                      |                                       |                                           |
|      |                                                                                                                                                                               |                                                     | 1                 | 2                             | 3                                                 | 4                                                             | 5                                                                             | 6                    | 7                                    | 8                               | 9                    | 10                | 11                   | 12                                    | 13                                        |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                            |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 23   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                           |                                                     | <b>100</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>72,90</b>         | <b>-72,90</b>                         | <b>0,00</b>                               |
| 24   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                    |                                                     | <b>-1.799.900</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>132.019,21</b>                                                             | <b>-1.667.880,79</b> | <b>-11.915,00</b>                    | <b>-1.679.795,79</b>            | <b>-1.948.751,39</b> | <b>268.955,60</b> | <b>-1.741.868,59</b> | <b>-206.882,80</b>                    | <b>-7.500,00</b>                          |
| 25   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                    |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 26   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                               |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 27   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                               |                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 28   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24<br/>und 27)</b>  |                                                     | <b>-1.799.900</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>132.019,21</b>                                                             | <b>-1.667.880,79</b> | <b>-11.915,00</b>                    | <b>-1.679.795,79</b>            | <b>-1.948.751,39</b> | <b>268.955,60</b> | <b>-1.741.868,59</b> | <b>-206.882,80</b>                    | <b>-7.500,00</b>                          |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                   |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                              |                                                     | 1.500             | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 1.500,00             | 0,00                                 | 1.500,00                        | 0,00                 | 1.500,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 31   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und<br/>30)</b>                                                             |                                                     | <b>-1.500</b>     | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>-1.500,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 32   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28<br/>und 31)</b> |                                                     | <b>-1.801.400</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>132.019,21</b>                                                             | <b>-1.669.380,79</b> | <b>-11.915,00</b>                    | <b>-1.681.295,79</b>            | <b>-1.948.751,39</b> | <b>267.455,60</b> | <b>-1.741.868,59</b> | <b>-206.882,80</b>                    | <b>-7.500,00</b>                          |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 09 Bauen

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

## Teilfinanzrechnung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                   |                               | 2014       |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2015                                |
|     |                                                                                                                                                   |                               | in €       |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|     |                                                                                                                                                   |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11                                  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                |                               | -1.725.400 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 38.494,40                                                       | -1.686.905,60  | -11.915,00                     | -1.698.820,60            | -1.624.891,55 | -73.929,05    | -44.918,60                          |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen                                                                                    |                               | 100        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 100,00         | 0,00                           | 100,00                   | 0,00          | 100,00        | 0,00                                |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -1.725.300 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 38.494,40                                                       | -1.686.805,60  | -11.915,00                     | -1.698.720,60            | -1.624.891,55 | -73.829,05    | -44.918,60                          |
| 4   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 5   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -1.725.300 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 38.494,40                                                       | -1.686.805,60  | -11.915,00                     | -1.698.720,60            | -1.624.891,55 | -73.829,05    | -44.918,60                          |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | -1.500     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -1.500,00      | 0,00                           | -1.500,00                | 0,00          | -1.500,00     | 0,00                                |
| 7   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -1.726.800 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 38.494,40                                                       | -1.688.305,60  | -11.915,00                     | -1.700.220,60            | -1.624.891,55 | -75.329,05    | -44.918,60                          |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 12.900     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 12.900,00      | 927.452,10                     | 940.352,10               | 244.404,20    | 695.947,90    | 690.882,38                          |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 838,09        | -838,09       | 0,00                                |
| 10  | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 12.900     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 12.900,00      | 927.452,10                     | 940.352,10               | 245.242,29    | 695.109,81    | 690.882,38                          |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 5.045.200  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 5.045.200,00   | 2.734.309,55                   | 7.779.509,55             | 3.386.934,61  | 4.392.574,94  | 4.501.793,71                        |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 1.000      | 0                          | -1.642,95                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -642,95        | 1.202.505,85                   | 1.201.862,90             | 517.956,38    | 683.906,52    | 538.100,00                          |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 5.046.200  | 0                          | -1.642,95                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 5.044.557,05   | 3.936.815,40                   | 8.981.372,45             | 3.904.890,99  | 5.076.481,46  | 5.039.893,71                        |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -5.033.300 | 0                          | 1.642,95                               | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -5.031.657,05  | -3.009.363,30                  | -8.041.020,35            | -3.659.648,70 | -4.381.371,65 | -4.349.011,33                       |
| 23  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -6.760.100 | 0                          | 1.642,95                               | 0,00                                                      | 38.494,40                                                       | -6.719.962,65  | -3.021.278,30                  | -9.741.240,95            | -5.284.540,25 | -4.456.700,70 | -4.393.929,93                       |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (09 Bauen) |                                                                                                                                           |                      |                      |                     |                         |                                         |                                               |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Wesentlich           |                      |                     | Sonstig                 |                                         | Sonstig                                       |                               |
|                                                              |                                                                                                                                           | 51101                | 52101                | 52301               | Summe aller<br>Produkte | Stadtentwicklung<br>und<br>Stadtplanung | Baurechtliche<br>Verfahren und<br>Bauaufsicht | Denkmalschutz<br>und - pflege |
| in €                                                         |                                                                                                                                           |                      |                      |                     |                         |                                         |                                               |                               |
| 1                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 2                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 486.247,83           | 478.062,65           | 0,00                | 8.185,18                |                                         |                                               |                               |
| 3                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 1.178.442,30         | 27.464,40            | 1.146.820,15        | 4.157,75                |                                         |                                               |                               |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 7                                                            | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
|                                                              | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 8                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 9                                                            | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 214.807,95           | 168.062,91           | 46.608,96           | 136,08                  |                                         |                                               |                               |
| 10                                                           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>1.879.498,08</b>  | <b>673.589,96</b>    | <b>1.193.429,11</b> | <b>12.479,01</b>        |                                         |                                               |                               |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 2.099.552,89         | 998.301,37           | 862.215,11          | 239.036,41              |                                         |                                               |                               |
| 12                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 129.792,07           | 48.225,37            | 81.566,70           | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 13                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 116.041,17           | 114.538,00           | 1.503,17            | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 14                                                           | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 22.888,38            | 22.286,62            | 601,76              | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 15                                                           | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 16                                                           | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 508.450,72           | 497.450,72           | 0,00                | 11.000,00               |                                         |                                               |                               |
| 17                                                           | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 18                                                           | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 951.524,24           | 224.216,83           | 710.472,69          | 16.834,72               |                                         |                                               |                               |
| 19                                                           | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>3.828.249,47</b>  | <b>1.905.018,91</b>  | <b>1.656.359,43</b> | <b>266.871,13</b>       |                                         |                                               |                               |
| 20                                                           | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-1.948.751,39</b> | <b>-1.231.428,95</b> | <b>-462.930,32</b>  | <b>-254.392,12</b>      |                                         |                                               |                               |
| 21                                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 22                                                           | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 23                                                           | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |                                         |                                               |                               |
| 24                                                           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-1.948.751,39</b> | <b>-1.231.428,95</b> | <b>-462.930,32</b>  | <b>-254.392,12</b>      |                                         |                                               |                               |
| 25                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 26                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 27                                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |                                         |                                               |                               |
| 28                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.948.751,39</b> | <b>-1.231.428,95</b> | <b>-462.930,32</b>  | <b>-254.392,12</b>      |                                         |                                               |                               |
| 29                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 30                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |                                         |                                               |                               |
| 31                                                           | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |                                         |                                               |                               |
| 32                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.948.751,39</b> | <b>-1.231.428,95</b> | <b>-462.930,32</b>  | <b>-254.392,12</b>      |                                         |                                               |                               |

|     |                                                                                                                       | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (09 Bauen) |                                                  |                                                        |                                        |      |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  |                                                            | Wesentlich                                       | Sonstig                                                | Sonstig                                |      |  |  |  |
|     |                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte                                    | 51101<br>Stadtentwicklung<br>und<br>Stadtplanung | 52101<br>Baurechtliche<br>Verfahren und<br>Bauaufsicht | 52301<br>Denkmalschutz<br>und - pflege | in € |  |  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -1.624.891,55                                              | -984.876,31                                      | -388.484,03                                            | -251.531,21                            |      |  |  |  |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -1.624.891,55                                              | -984.876,31                                      | -388.484,03                                            | -251.531,21                            |      |  |  |  |
| 4   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 5   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -1.624.891,55                                              | -984.876,31                                      | -388.484,03                                            | -251.531,21                            |      |  |  |  |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 7   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.624.891,55                                              | -984.876,31                                      | -388.484,03                                            | -251.531,21                            |      |  |  |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 244.404,20                                                 | 244.404,20                                       | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 838,09                                                     | 838,09                                           | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 10  | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 245.242,29                                                 | 245.242,29                                       | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 3.386.934,61                                               | 3.386.934,61                                     | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 517.956,38                                                 | 517.000,00                                       | 956,38                                                 | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 3.904.890,99                                               | 3.903.934,61                                     | 956,38                                                 | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -3.659.648,70                                              | -3.658.692,32                                    | -956,38                                                | 0,00                                   |      |  |  |  |
| 23  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -5.284.540,25                                              | -4.643.568,63                                    | -389.440,41                                            | -251.531,21                            |      |  |  |  |

## Teilhaushalt 10 Verkehr

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse<br>51105 Verkehrsplanung<br>54101 Gemeindestraßen<br>54201 Kreisstraßen<br>54301 Landesstraßen<br>54401 Bundesstraßen<br>54501 Straßenreinigung, Winterdienst<br>54601 Parkeinrichtungen<br>54701 ÖPNV<br>54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde<br>55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen<br>55202 Schiffsanleger<br>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnisrechnung

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                              | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz           | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen      | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis            | Abweichung in        | Ergebnis            | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                         |                               | 2014             |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                | 2013                           | 2014                     | 2014                | 2014                 | 2013                | 2013                          | 2015                                |
|           |                                                                                                                                                                                         |                               | in €             |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                     |                                |                          |                     |                      |                     |                               |                                     |
|           |                                                                                                                                                                                         |                               | 1                | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                   | 7                              | 8                        | 9                   | 10                   | 11                  | 12                            | 13                                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          |                               | 3.519.000        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.519.000,00        | 0,00                           | 3.519.000,00             | 1.564.165,08        | 1.954.834,92         | 1.668.068,90        | -103.903,82                   | 0,00                                |
| 3         | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                               | 1.243.200        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.243.200,00        | 0,00                           | 1.243.200,00             | 1.373.462,54        | -130.262,54          | 1.454.386,74        | -80.924,20                    | 0,00                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 426,00              | -426,00              | 420,00              | 6,00                          | 0,00                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                               | 27.000           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 27.000,00           | 0,00                           | 27.000,00                | 77.223,85           | -50.223,85           | 101.531,75          | -24.307,90                    | 0,00                                |
| 7         | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
|           | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 8         | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 9         | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 38                            | 100.100          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100.100,00          | 0,00                           | 100.100,00               | 4.120.802,69        | -4.020.702,69        | 3.251.772,64        | 869.030,05                    | 0,00                                |
| <b>10</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 |                               | <b>4.889.300</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>4.889.300,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4.889.300,00</b>      | <b>7.136.080,16</b> | <b>-2.246.780,16</b> | <b>6.476.180,03</b> | <b>659.900,13</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  |                               | 1.702.700        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 38.173,27                                                       | 1.740.873,27        | 0,00                           | 1.740.873,27             | 1.740.873,27        | 0,00                 | 1.807.526,87        | -66.653,60                    | 0,00                                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               |                               | 41.800           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 30.031,74                                                       | 71.831,74           | 0,00                           | 71.831,74                | 71.831,74           | 0,00                 | 1.672,00            | 70.159,74                     | 0,00                                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 39                            | 11.848.500       | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -10.127,85                                                      | 11.838.372,15       | 0,00                           | 11.838.372,15            | 11.317.389,51       | 520.982,64           | 10.285.210,18       | 1.032.179,33                  | 0,00                                |
| 14        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 38                            | 8.618.500        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 12.828,85                                                       | 8.631.328,85        | 0,00                           | 8.631.328,85             | 11.761.021,19       | -3.129.692,34        | 11.145.634,52       | 615.386,67                    | 0,00                                |
| 15        | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                   |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 10 Verkehr

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

| Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                               |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nf.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz             | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen        | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis              | Abweichung in        | Ergebnis              | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                      |                                                                                                                                                               |                               | 2014               |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                  | 2013                           | 2014                     | 2014                  | 2014                 | 2013                  | 2013                          | 2015                                |
| in €                 |                                                                                                                                                               |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|                      |                                                                                                                                                               |                               | 1                  | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                     | 7                              | 8                        | 9                     | 10                   | 11                    | 12                            | 13                                  |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                      |                               | 5.000.000          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 5.000.000,00          | 0,00                           | 5.000.000,00             | 4.800.000,00          | 200.000,00           | 5.000.000,00          | -200.000,00                   | 0,00                                |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                         |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                              | 40                            | 268.700            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -2.701,00                                                       | 265.999,00            | 0,00                           | 265.999,00               | 1.704.488,59          | -1.438.489,59        | 687.412,45            | 1.017.076,14                  | 0,00                                |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                |                               | <b>27.480.200</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>68.205,01</b>                                                | <b>27.548.405,01</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>27.548.405,01</b>     | <b>31.395.604,30</b>  | <b>-3.847.199,29</b> | <b>28.927.456,02</b>  | <b>2.468.148,28</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                              |                               | <b>-22.590.900</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-68.205,01</b>                                               | <b>-22.659.105,01</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-22.659.105,01</b>    | <b>-24.259.524,14</b> | <b>1.600.419,13</b>  | <b>-22.451.275,99</b> | <b>-1.808.248,15</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      |                               | 100                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100,00                | 0,00                           | 100,00                   | 2.980,00              | -2.880,00            | 0,00                  | 2.980,00                      | 0,00                                |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 2.267,00              | -2.267,00            | 6.091,27              | -3.824,27                     | 0,00                                |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                               | <b>100</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b>            | <b>713,00</b>         | <b>-613,00</b>       | <b>-6.091,27</b>      | <b>6.804,27</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                               | <b>-22.590.800</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-68.205,01</b>                                               | <b>-22.659.005,01</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-22.659.005,01</b>    | <b>-24.258.811,14</b> | <b>1.599.806,13</b>  | <b>-22.457.367,26</b> | <b>-1.801.443,88</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                               | <b>-22.590.800</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-68.205,01</b>                                               | <b>-22.659.005,01</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-22.659.005,01</b>    | <b>-24.258.811,14</b> | <b>1.599.806,13</b>  | <b>-22.457.367,26</b> | <b>-1.801.443,88</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                               | 800                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 800,00                | 0,00                           | 800,00                   | 0,00                  | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                               | 50.000             | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 50.000,00             | 0,00                           | 50.000,00                | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                               | <b>-49.200</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>-49.200,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>-49.200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-49.200,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> |                               | <b>-22.640.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-68.205,01</b>                                               | <b>-22.708.205,01</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-22.708.205,01</b>    | <b>-24.258.811,14</b> | <b>1.550.606,13</b>  | <b>-22.457.367,26</b> | <b>-1.801.443,88</b>          | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 10 Verkehr

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz      | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamtermächtigungen in | Ergebnis       | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014        |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                    | 2014           | 2014          | 2015                                |
| in €               |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1           | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                       | 9              | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                |                               | -15.819.300 | 0                          | 2.701,00                               | 0,00                                                      | -84.290,36                                                      | -15.900.889,36 | 0,00                           | -15.900.889,36          | -15.427.774,65 | -473.114,71   | 0,00                                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | 100         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 100,00         | 0,00                           | 100,00                  | 1.307,40       | -1.207,40     | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -15.819.200 | 0                          | 2.701,00                               | 0,00                                                      | -84.290,36                                                      | -15.900.789,36 | 0,00                           | -15.900.789,36          | -15.426.467,25 | -474.322,11   | 0,00                                |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -15.819.200 | 0                          | 2.701,00                               | 0,00                                                      | -84.290,36                                                      | -15.900.789,36 | 0,00                           | -15.900.789,36          | -15.426.467,25 | -474.322,11   | 0,00                                |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | -49.200     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -49.200,00     | 0,00                           | -49.200,00              | 0,00           | -49.200,00    | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -15.868.400 | 0                          | 2.701,00                               | 0,00                                                      | -84.290,36                                                      | -15.949.989,36 | 0,00                           | -15.949.989,36          | -15.426.467,25 | -523.522,11   | 0,00                                |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 2.756.000   | 0                          | 0,00                                   | 224.500,00                                                | 0,00                                                            | 2.980.500,00   | 4.735.943,60                   | 7.716.443,60            | 3.414.248,97   | 4.302.194,63  | 3.551.528,09                        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 1.059.500   | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 1.059.500,00   | 423.825,01                     | 1.483.325,01            | 1.377.595,94   | 105.729,07    | 85.790,72                           |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                            |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 95.000,00                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 95.000,00      | 0,00                           | 95.000,00               | 670.051,84     | -575.051,84   | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 3.815.500   | 0                          | 95.000,00                              | 224.500,00                                                | 0,00                                                            | 4.135.000,00   | 5.159.768,61                   | 9.294.768,61            | 5.461.896,75   | 3.832.871,86  | 3.637.318,81                        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 19.800      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 19.800,00      | 797.821,68                     | 817.621,68              | 1.284.904,94   | -467.283,26   | 0,00                                |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 6.983.100   | 0                          | 90.710,00                              | 224.500,00                                                | 10.127,85                                                       | 7.308.437,85   | 8.882.094,30                   | 16.190.532,15           | 7.658.235,87   | 8.532.296,28  | 5.250.178,80                        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0           | 0                          | 38.500,00                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 38.500,00      | 0,00                           | 38.500,00               | 38.073,73      | 426,27        | 390,75                              |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 7.002.900   | 0                          | 129.210,00                             | 224.500,00                                                | 10.127,85                                                       | 7.366.737,85   | 9.679.915,98                   | 17.046.653,83           | 8.981.214,54   | 8.065.439,29  | 5.250.569,55                        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -3.187.400  | 0                          | -34.210,00                             | 0,00                                                      | -10.127,85                                                      | -3.231.737,85  | -4.520.147,37                  | -7.751.885,22           | -3.519.317,79  | -4.232.567,43 | -1.613.250,74                       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -19.055.800 | 0                          | -31.509,00                             | 0,00                                                      | -94.418,21                                                      | -19.181.727,21 | -4.520.147,37                  | -23.701.874,58          | -18.945.785,04 | -4.756.089,54 | -1.613.250,74                       |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (10 Verkehr) |                                                                                                                                           |                       |                        |                   |                                         |                                                                                                  |                      |                                        |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|
| Nr.                                                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Wesentlich            | Wesentlich             | Wesentlich        | Wesentlich                              | Sonstig                                                                                          | Sonstig              | Sonstig                                |               |
|                                                                |                                                                                                                                           | 51105                 | 54601                  | 54701             | 55101                                   | 12301                                                                                            | 54101                | 54501                                  |               |
|                                                                | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                   | Verkehrs-<br>planung  | Park-<br>einrichtungen | ÖPNV              | Öffentliche<br>Grün- und<br>Freiflächen | Verkehrslenkung<br>und -regelung,<br>verkehrs-<br>rechtliche<br>Genehmigungen<br>und Erlaubnisse | Gemeinde-<br>straßen | Straßen-<br>reinigung,<br>Winterdienst |               |
| in €                                                           |                                                                                                                                           |                       |                        |                   |                                         |                                                                                                  |                      |                                        |               |
| 1                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 2                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 1.564.165,08          | 621,12                 | 0,00              | 1.563.233,40                            | 310,56                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 3                                                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 4                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 1.373.462,54          | 83,70                  | 899.422,49        | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 247.021,61           | 3.357,85                               | -19,06        |
| 5                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 426,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 426,00                                 | 0,00          |
| 6                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 77.223,85             | 0,00                   | 0,00              | 885,40                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 76.338,45                              | 0,00          |
| 7                                                              | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
|                                                                | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 8                                                              | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 9                                                              | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 4.120.802,69          | 800,00                 | 20.210,93         | 0,00                                    | 595.516,62                                                                                       | 314,11               | 3.437.563,53                           | 177,11        |
| 10                                                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>7.136.080,16</b>   | <b>1.504,82</b>        | <b>919.633,42</b> | <b>1.564.118,80</b>                     | <b>595.827,18</b>                                                                                | <b>247.335,72</b>    | <b>3.517.685,83</b>                    | <b>158,05</b> |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 1.740.873,27          | 275.590,12             | 9.221,43          | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 502.331,90           | 677.548,87                             | 0,00          |
| 12                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 71.831,74             | 951,50                 | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 27.650,61            | 38.747,25                              | 0,00          |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 11.317.389,51         | 1.500,00               | 240.886,97        | 0,00                                    | 3.236.872,07                                                                                     | 9.108,95             | 7.504.546,56                           | 0,00          |
| 14                                                             | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 11.761.021,19         | 2.418,40               | 20.220,47         | 0,00                                    | 1.070.004,98                                                                                     | 0,00                 | 10.593.417,26                          | 0,00          |
| 15                                                             | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 16                                                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 4.800.000,00          | 0,00                   | 0,00              | 4.800.000,00                            | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 17                                                             | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 18                                                             | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 1.704.488,59          | 110.289,08             | 2.720,00          | 0,00                                    | 17.822,92                                                                                        | 3.595,07             | 1.562.810,58                           | 61,97         |
| 19                                                             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>31.395.604,30</b>  | <b>390.749,10</b>      | <b>273.048,87</b> | <b>4.800.000,00</b>                     | <b>4.324.699,97</b>                                                                              | <b>542.686,53</b>    | <b>20.377.070,52</b>                   | <b>61,97</b>  |
| 20                                                             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-24.259.524,14</b> | <b>-389.244,28</b>     | <b>646.584,55</b> | <b>-3.235.881,20</b>                    | <b>-3.728.872,79</b>                                                                             | <b>-295.350,81</b>   | <b>-16.859.384,69</b>                  | <b>96,08</b>  |
| 21                                                             | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 2.980,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 2.980,00                               | 0,00          |
| 22                                                             | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 2.267,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 2.267,00                               | 0,00          |
| 23                                                             | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>713,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>713,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
| 24                                                             | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-24.258.811,14</b> | <b>-389.244,28</b>     | <b>646.584,55</b> | <b>-3.235.881,20</b>                    | <b>-3.728.872,79</b>                                                                             | <b>-295.350,81</b>   | <b>-16.858.671,69</b>                  | <b>96,08</b>  |
| 25                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 26                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 27                                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 28                                                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-24.258.811,14</b> | <b>-389.244,28</b>     | <b>646.584,55</b> | <b>-3.235.881,20</b>                    | <b>-3.728.872,79</b>                                                                             | <b>-295.350,81</b>   | <b>-16.858.671,69</b>                  | <b>96,08</b>  |
| 29                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 30                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          |
| 31                                                             | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 32                                                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-24.258.811,14</b> | <b>-389.244,28</b>     | <b>646.584,55</b> | <b>-3.235.881,20</b>                    | <b>-3.728.872,79</b>                                                                             | <b>-295.350,81</b>   | <b>-16.858.671,69</b>                  | <b>96,08</b>  |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (10 Verkehr) |                                                                                                                                   |                                                                    |                  |                                         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Nr.                                                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                       | Sonstig                                                            | Sonstig          | Sonstig                                 |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                   | 54901                                                              | 55202            | 55301                                   |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                   | Straßenrechts-<br>angelegenheiten,<br>Straßen-<br>aufsichtsbehörde | Schiffsanleger   | Friedhofs- und<br>Bestattungs-<br>wesen |  |  |  |  |
| in €                                                           |                                                                                                                                   |                                                                    |                  |                                         |  |  |  |  |
| 1                                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                    | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 2                                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 3                                                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 4                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 223.595,95                                                         | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 5                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 6                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                            | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 7                                                              | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
|                                                                | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                            | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 8                                                              | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 9                                                              | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                       | 158,63                                                             | 53.515,72        | 12.546,04                               |  |  |  |  |
| 10                                                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>223.754,58</b>                                                  | <b>53.515,72</b> | <b>12.546,04</b>                        |  |  |  |  |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                            | 276.180,95                                                         | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 12                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                         | 4.482,38                                                           | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | 0,00                                                               | 0,00             | 324.474,96                              |  |  |  |  |
| 14                                                             | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00                                                               | 59.899,26        | 15.060,82                               |  |  |  |  |
| 15                                                             | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik                                                                        | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 16                                                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 17                                                             | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                             | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 18                                                             | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                  | 7.188,97                                                           | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 19                                                             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>287.852,30</b>                                                  | <b>59.899,26</b> | <b>339.535,78</b>                       |  |  |  |  |
| 20                                                             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>-64.097,72</b>                                                  | <b>-6.383,54</b> | <b>-326.989,74</b>                      |  |  |  |  |
| 21                                                             | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                          | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 22                                                             | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 23                                                             | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             |  |  |  |  |
| 24                                                             | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                      | <b>-64.097,72</b>                                                  | <b>-6.383,54</b> | <b>-326.989,74</b>                      |  |  |  |  |
| 25                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 26                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                   | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 27                                                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             |  |  |  |  |
| 28                                                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-64.097,72</b>                                                  | <b>-6.383,54</b> | <b>-326.989,74</b>                      |  |  |  |  |
| 29                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 30                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 31                                                             | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             |  |  |  |  |
| 32                                                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-64.097,72</b>                                                  | <b>-6.383,54</b> | <b>-326.989,74</b>                      |  |  |  |  |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (10 Verkehr) |                                                                                                                       |                         |                      |                        |                     |                                         |                                                                                                  |                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Nr.                                                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich<br>51105  | Wesentlich<br>54601    | Wesentlich<br>54701 | Wesentlich<br>55101                     | Sonstig<br>12301                                                                                 | Sonstig<br>54101     | Sonstig<br>54501                       |
|                                                              |                                                                                                                       |                         | Verkehrs-<br>planung | Park-<br>einrichtungen | ÖPNV                | Öffentliche<br>Grün- und<br>Freiflächen | Verkehrslenkung<br>und -regelung,<br>verkehrs-<br>rechtliche<br>Genehmigungen<br>und Erlaubnisse | Gemeinde-<br>straßen | Straßen-<br>reinigung,<br>Winterdienst |
| in €                                                         |                                                                                                                       |                         |                      |                        |                     |                                         |                                                                                                  |                      |                                        |
| 1                                                            | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -15.427.774,65          | -394.391,97          | 646.445,36             | -3.235.881,20       | -3.491.950,84                           | -283.685,84                                                                                      | -8.251.350,41        | 60,94                                  |
| 2                                                            | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 1.307,40                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 1.307,40             | 0,00                                   |
| 3                                                            | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -15.426.467,25          | -394.391,97          | 646.445,36             | -3.235.881,20       | -3.491.950,84                           | -283.685,84                                                                                      | -8.250.043,01        | 60,94                                  |
| 4                                                            | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 5                                                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -15.426.467,25          | -394.391,97          | 646.445,36             | -3.235.881,20       | -3.491.950,84                           | -283.685,84                                                                                      | -8.250.043,01        | 60,94                                  |
| 6                                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 7                                                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.426.467,25          | -394.391,97          | 646.445,36             | -3.235.881,20       | -3.491.950,84                           | -283.685,84                                                                                      | -8.250.043,01        | 60,94                                  |
| 8                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 3.414.248,97            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 1.575.904,51                            | 0,00                                                                                             | 1.838.344,46         | 0,00                                   |
| 9                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 1.377.595,94            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 1.377.595,94         | 0,00                                   |
| 10                                                           | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 11                                                           | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 670.051,84              | 800,00               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 669.251,84           | 0,00                                   |
| 12                                                           | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 13                                                           | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 14                                                           | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 15                                                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>5.461.896,75</b>     | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1.575.904,51</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>3.885.192,24</b>  | <b>0,00</b>                            |
| 16                                                           | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 1.284.904,94            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 1.284.904,94         | 0,00                                   |
| 17                                                           | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 7.658.235,87            | 13.312,53            | 0,00                   | 0,00                | 1.760.038,52                            | 0,00                                                                                             | 5.798.784,82         | 0,00                                   |
| 18                                                           | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 19                                                           | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 20                                                           | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   |
| 20a                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 38.073,73               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 38.073,73            | 0,00                                   |
| 21                                                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>8.981.214,54</b>     | <b>13.312,53</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1.760.038,52</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>7.121.763,49</b>  | <b>0,00</b>                            |
| 22                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -3.519.317,79           | -12.512,53           | 0,00                   | 0,00                | -184.134,01                             | 0,00                                                                                             | -3.236.571,25        | 0,00                                   |
| 23                                                           | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -18.945.785,04          | -406.904,50          | 646.445,36             | -3.235.881,20       | -3.676.084,85                           | -283.685,84                                                                                      | -11.486.614,26       | 60,94                                  |

|      |                                                                                                                       | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (10 Verkehr)       |                |                                         |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Sonstig                                                            | Sonstig        | Sonstig                                 |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                       | 54901                                                              | 55202          | 55301                                   |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                       | Straßenrechts-<br>angelegenheiten,<br>Straßen-<br>aufsichtsbehörde | Schiffsanleger | Friedhofs- und<br>Bestattungs-<br>wesen |  |  |  |  |
| in € |                                                                                                                       |                                                                    |                |                                         |  |  |  |  |
| 1    | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -97.135,52                                                         | 0,00           | -319.885,17                             |  |  |  |  |
| 2    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen                                                             | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 3    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -97.135,52                                                         | 0,00           | -319.885,17                             |  |  |  |  |
| 4    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 5    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -97.135,52                                                         | 0,00           | -319.885,17                             |  |  |  |  |
| 6    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 7    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -97.135,52                                                         | 0,00           | -319.885,17                             |  |  |  |  |
| 8    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 9    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 10   | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 11   | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 12   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 13   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 14   | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 15   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 16   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 17   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00           | 86.100,00                               |  |  |  |  |
| 18   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 19   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 20   | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 20a  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                                               | 0,00           | 0,00                                    |  |  |  |  |
| 21   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                                               | 0,00           | 86.100,00                               |  |  |  |  |
| 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                                                               | 0,00           | -86.100,00                              |  |  |  |  |
| 23   | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -97.135,52                                                         | 0,00           | -405.985,17                             |  |  |  |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften

verantwortlich: Herr Nottebaum

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Liegenschaften  
 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung  
 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung  
 57501 Tourismusförderung

## Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                            | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz           | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen      | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis            | Abweichung in        | Ergebnis            | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       |                               | 2014             |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                | 2013                           | 2014                     | 2014                | 2014                 | 2013                | 2013                          | 2015                                |
|     |                                                                                                                                                                                       |                               | in €             |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                     |                                |                          |                     |                      |                     |                               |                                     |
|     |                                                                                                                                                                                       |                               | 1                | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                   | 7                              | 8                        | 9                   | 10                   | 11                  | 12                            | 13                                  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        |                               | 301.000          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 301.000,00          | 0,00                           | 301.000,00               | 301.000,00          | 0,00                 | 313.415,30          | -12.415,30                    | 0,00                                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             |                               | 9.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 9.000,00            | 0,00                           | 9.000,00                 | 20.527,57           | -11.527,57           | 15.620,22           | 4.907,35                      | 0,00                                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  |                               | 2.705.000        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.705.000,00        | 0,00                           | 2.705.000,00             | 1.610.887,95        | 1.094.112,05         | 2.026.180,77        | -415.292,82                   | 0,00                                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                |                               | 12.000           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 12.000,00           | 0,00                           | 12.000,00                | 27.031,32           | -15.031,32           | 22.825,67           | 4.205,65                      | 0,00                                |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
|     | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 9   | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           |                               | 641.700          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 641.700,00          | 0,00                           | 641.700,00               | 3.332.670,95        | -2.690.970,95        | 1.423.226,27        | 1.909.444,68                  | 0,00                                |
| 10  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               |                               | <b>3.668.700</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>3.668.700,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>3.668.700,00</b>      | <b>5.292.117,79</b> | <b>-1.623.417,79</b> | <b>3.801.268,23</b> | <b>1.490.849,56</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                |                               | 1.154.800        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.154.800,00        | 0,00                           | 1.154.800,00             | 1.021.935,83        | 132.864,17           | 1.204.663,96        | -182.728,13                   | 0,00                                |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             |                               | 97.600           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 97.600,00           | 0,00                           | 97.600,00                | 80.502,25           | 17.097,75            | 2.514,00            | 77.988,25                     | 0,00                                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         |                               | 1.657.300        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.657.300,00        | 0,00                           | 1.657.300,00             | 687.234,96          | 970.065,04           | 387.544,06          | 299.690,90                    | 71.700,00                           |
| 14  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 142.700          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 142.700,00          | 0,00                           | 142.700,00               | 499.052,18          | -356.352,18          | 505.973,09          | -6.920,91                     | 0,00                                |
| 15  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,                                                                                                                        |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
|     | soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                                                                                |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 16  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              |                               | 303.300          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 303.300,00          | 0,00                           | 303.300,00               | 270.867,00          | 32.433,00            | 298.300,00          | -27.433,00                    | 0,00                                |
| 17  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 |                               | 0                | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 18  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      |                               | 1.037.700        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.037.700,00        | 0,00                           | 1.037.700,00             | 3.384.354,98        | -2.346.654,98        | 2.057.978,76        | 1.326.376,22                  | 0,00                                |
| 19  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        |                               | <b>4.393.400</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>4.393.400,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4.393.400,00</b>      | <b>5.943.947,20</b> | <b>-1.550.547,20</b> | <b>4.456.973,87</b> | <b>1.486.973,33</b>           | <b>71.700,00</b>                    |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften

verantwortlich: Herr Nottebaum

## Teilergebnisrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz   | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis    | Abweichung in | Ergebnis    | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                               |                               | 2014     |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014        | 2014          | 2013        | 2013                          | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                               |                               |          |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                |                                |                          |             |               |             |                               |                                     |
|      |                                                                                                                                                               |                               | 1        | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9           | 10            | 11          | 12                            | 13                                  |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                              |                               | -724.700 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | -724.700,00    | 0,00                           | -724.700,00              | -651.829,41 | -72.870,59    | -655.705,64 | 3.876,23                      | -71.700,00                          |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      |                               | 200      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 200,00         | 0,00                           | 200,00                   | 130,12      | 69,88         | 69,39       | 60,73                         | 0,00                                |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 4.727,11    | -4.727,11                     | 0,00                                |
| 23   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                               | 200      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 200,00         | 0,00                           | 200,00                   | 130,12      | 69,88         | -4.657,72   | 4.787,84                      | 0,00                                |
| 24   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                               | -724.500 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | -724.500,00    | 0,00                           | -724.500,00              | -651.699,29 | -72.800,71    | -660.363,36 | 8.664,07                      | -71.700,00                          |
| 25   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                                |
| 26   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                                |
| 27   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                                |
| 28   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                               | -724.500 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | -724.500,00    | 0,00                           | -724.500,00              | -651.699,29 | -72.800,71    | -660.363,36 | 8.664,07                      | -71.700,00                          |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                               | 0        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                                |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                               | 100      | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100,00         | 0,00                           | 100,00                   | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00                                |
| 31   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                               | -100     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | -100,00        | 0,00                           | -100,00                  | 0,00        | -100,00       | 0,00        | 0,00                          | 0,00                                |
| 32   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> |                               | -724.600 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | -724.600,00    | 0,00                           | -724.600,00              | -651.699,29 | -72.900,71    | -660.363,36 | 8.664,07                      | -71.700,00                          |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften

verantwortlich: Herr Nottebaum

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |            |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |              |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis     | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014       |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014         | 2014          | 2015                                |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | in €       |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |              |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9            | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                |                               | -516.200   | 0                          | 650,00                                 | 0,00                                                      | 102.136,84                                                      | -413.413,16    | 0,00                           | -413.413,16              | -540.388,24  | 126.975,08    | -71.700,00                          |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen                                                                                    |                               | 200        | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 200,00         | 0,00                           | 200,00                   | 130,12       | 69,88         | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -516.000   | 0                          | 650,00                                 | 0,00                                                      | 102.136,84                                                      | -413.213,16    | 0,00                           | -413.213,16              | -540.258,12  | 127.044,96    | -71.700,00                          |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -516.000   | 0                          | 650,00                                 | 0,00                                                      | 102.136,84                                                      | -413.213,16    | 0,00                           | -413.213,16              | -540.258,12  | 127.044,96    | -71.700,00                          |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | -100       | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -100,00        | 0,00                           | -100,00                  | 0,00         | -100,00       | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -516.100   | 0                          | 650,00                                 | 0,00                                                      | 102.136,84                                                      | -413.313,16    | 0,00                           | -413.313,16              | -540.258,12  | 126.944,96    | -71.700,00                          |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 10.785.600 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 10.785.600,00  | 7.165.700,00                   | 17.951.300,00            | 3.170.000,00 | 14.781.300,00 | 3.273.200,00                        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 641.700    | 0                          | 6.000,00                               | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 647.700,00     | 0,00                           | 647.700,00               | 2.750.804,34 | -2.103.104,34 | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 11.427.300 | 0                          | 6.000,00                               | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 11.433.300,00  | 7.165.700,00                   | 18.599.000,00            | 5.920.804,34 | 12.678.195,66 | 3.273.200,00                        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 2.910.000  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 48.720,00                                                       | 2.958.720,00   | 2.631.500,00                   | 5.590.220,00             | 108.720,00   | 5.481.500,00  | 2.167.000,00                        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 8.725.600  | 0                          | 7.734,62                               | 0,00                                                      | -48.720,00                                                      | 8.684.614,62   | 5.049.008,85                   | 13.733.623,47            | 4.778.163,76 | 8.955.459,71  | 4.773.154,05                        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 11.635.600 | 0                          | 7.734,62                               | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 11.643.334,62  | 7.680.508,85                   | 19.323.843,47            | 4.886.883,76 | 14.436.959,71 | 6.940.154,05                        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -208.300   | 0                          | -1.734,62                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -210.034,62    | -514.808,85                    | -724.843,47              | 1.033.920,58 | -1.758.764,05 | -3.666.954,05                       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -724.400   | 0                          | -1.084,62                              | 0,00                                                      | 102.136,84                                                      | -623.347,78    | -514.808,85                    | -1.138.156,63            | 493.662,46   | -1.631.819,09 | -3.738.654,05                       |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (11 Wirtschaft und Liegenschaften) |                                                                                                                                           |                     |                    |                    |                         |                                        |                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr.                                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Wesentlich          | Wesentlich         | Sonstig            |                         |                                        |                         |                |
|                                                                                      |                                                                                                                                           | 57101               | 57501              | 11401              | Summe aller<br>Produkte | Kommunale<br>Wirtschafts-<br>förderung | Tourismus-<br>förderung | Liegenschaften |
| in €                                                                                 |                                                                                                                                           |                     |                    |                    |                         |                                        |                         |                |
| 1                                                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 2                                                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 301.000,00          | 1.000,00           | 300.000,00         | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 3                                                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 4                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 20.527,57           | 0,00               | 0,00               | 20.527,57               |                                        |                         |                |
| 5                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 1.610.887,95        | 162.728,56         | 0,00               | 1.448.159,39            |                                        |                         |                |
| 6                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 27.031,32           | 0,00               | 0,00               | 27.031,32               |                                        |                         |                |
| 7                                                                                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
|                                                                                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 8                                                                                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 9                                                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 3.332.670,95        | 241.243,60         | 8.265,00           | 3.083.162,35            |                                        |                         |                |
| 10                                                                                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>5.292.117,79</b> | <b>404.972,16</b>  | <b>308.265,00</b>  | <b>4.578.880,63</b>     |                                        |                         |                |
| 11                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 1.021.935,83        | 378.286,96         | 29.735,86          | 613.913,01              |                                        |                         |                |
| 12                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 80.502,25           | 29.255,20          | 4.184,72           | 47.062,33               |                                        |                         |                |
| 13                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 687.234,96          | 106,80             | 300.000,00         | 387.128,16              |                                        |                         |                |
| 14                                                                                   | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 499.052,18          | 261.441,60         | 12.285,04          | 225.325,54              |                                        |                         |                |
| 15                                                                                   | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 16                                                                                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 270.867,00          | 0,00               | 270.867,00         | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 17                                                                                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 18                                                                                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 3.384.354,98        | 164.114,14         | 1.347,30           | 3.218.893,54            |                                        |                         |                |
| 19                                                                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>5.943.947,20</b> | <b>833.204,70</b>  | <b>618.419,92</b>  | <b>4.492.322,58</b>     |                                        |                         |                |
| 20                                                                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-651.829,41</b>  | <b>-428.232,54</b> | <b>-310.154,92</b> | <b>86.558,05</b>        |                                        |                         |                |
| 21                                                                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 130,12              | 0,00               | 0,00               | 130,12                  |                                        |                         |                |
| 22                                                                                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 23                                                                                   | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>130,12</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>130,12</b>           |                                        |                         |                |
| 24                                                                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-651.699,29</b>  | <b>-428.232,54</b> | <b>-310.154,92</b> | <b>86.688,17</b>        |                                        |                         |                |
| 25                                                                                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 26                                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 27                                                                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |                                        |                         |                |
| 28                                                                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-651.699,29</b>  | <b>-428.232,54</b> | <b>-310.154,92</b> | <b>86.688,17</b>        |                                        |                         |                |
| 29                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 30                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                        |                         |                |
| 31                                                                                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |                                        |                         |                |
| 32                                                                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-651.699,29</b>  | <b>-428.232,54</b> | <b>-310.154,92</b> | <b>86.688,17</b>        |                                        |                         |                |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (11 Wirtschaft und Liegenschaften) |                                                                                                                       |                         |                                                 |                                  |                         |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------|--|--|
| Nr.                                                                                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  |                         | Wesentlich                                      | Wesentlich                       | Sonstig                 |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte | 57101<br>Kommunale<br>Wirtschafts-<br>förderung | 57501<br>Tourismus-<br>förderung | 11401<br>Liegenschaften | in € |  |  |
| 1                                                                                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -540.388,24             | -398.125,71                                     | -332.818,89                      | 190.556,36              |      |  |  |
| 2                                                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                                                               | 130,12                  | 0,00                                            | 0,00                             | 130,12                  |      |  |  |
| 3                                                                                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -540.258,12             | -398.125,71                                     | -332.818,89                      | 190.686,48              |      |  |  |
| 4                                                                                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 5                                                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -540.258,12             | -398.125,71                                     | -332.818,89                      | 190.686,48              |      |  |  |
| 6                                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 7                                                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -540.258,12             | -398.125,71                                     | -332.818,89                      | 190.686,48              |      |  |  |
| 8                                                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 3.170.000,00            | 3.170.000,00                                    | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 9                                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 10                                                                                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 11                                                                                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 2.750.804,34            | 0,00                                            | 0,00                             | 2.750.804,34            |      |  |  |
| 12                                                                                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 13                                                                                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 14                                                                                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 15                                                                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>5.920.804,34</b>     | <b>3.170.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>2.750.804,34</b>     |      |  |  |
| 16                                                                                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 108.720,00              | 108.720,00                                      | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 17                                                                                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 4.778.163,76            | 3.296.004,68                                    | 0,00                             | 1.482.159,08            |      |  |  |
| 18                                                                                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 19                                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 20                                                                                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 20a                                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                    |      |  |  |
| 21                                                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>4.886.883,76</b>     | <b>3.404.724,68</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.482.159,08</b>     |      |  |  |
| 22                                                                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.033.920,58</b>     | <b>-234.724,68</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>1.268.645,26</b>     |      |  |  |
| 23                                                                                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | 493.662,46              | -632.850,39                                     | -332.818,89                      | 1.459.331,74            |      |  |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Frau Nitz

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

## Teilergebnrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                            | Verweis auf Anhang (IId. Nr.) | Ansatz            | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen       | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis             | Abweichung in     | Ergebnis             | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                       |                               | 2014              |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                 | 2013                           | 2014                     | 2014                 | 2014              | 2013                 | 2013                          | 2015                                |
| in € |                                                                                                                                                                                       |                               |                   |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                      |                                |                          |                      |                   |                      |                               |                                     |
|      |                                                                                                                                                                                       |                               | 1                 | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                    | 7                              | 8                        | 9                    | 10                | 11                   | 12                            | 13                                  |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        |                               | 50.400            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 50.400,00            | 0,00                           | 50.400,00                | 19.402,96            | 30.997,04         | 7.679,12             | 11.723,84                     | 0,00                                |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             |                               | 24.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 24.000,00            | 0,00                           | 24.000,00                | 28.321,33            | -4.321,33         | 25.294,84            | 3.026,49                      | 0,00                                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  |                               | 100               | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 100,00               | 0,00                           | 100,00                   | 50,00                | 50,00             | 50,00                | 0,00                          | 0,00                                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                |                               | 17.900            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 17.900,00            | 0,00                           | 17.900,00                | 10.782,24            | 7.117,76          | 14.487,59            | -3.705,35                     | 0,00                                |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 9    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           |                               | 141.500           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 141.500,00           | 0,00                           | 141.500,00               | 63.153,15            | 78.346,85         | 52.151,83            | 11.001,32                     | 0,00                                |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               |                               | <b>233.900</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>233.900,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>233.900,00</b>        | <b>121.709,68</b>    | <b>112.190,32</b> | <b>99.663,38</b>     | <b>22.046,30</b>              | <b>0,00</b>                         |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                |                               | 1.387.600         | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | -172.455,99                                                     | 1.215.144,01         | 0,00                           | 1.215.144,01             | 1.215.144,01         | 0,00              | 1.145.162,26         | 69.981,75                     | 0,00                                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             |                               | 32.100            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 2.384,09                                                        | 34.484,09            | 0,00                           | 34.484,09                | 34.484,09            | 0,00              | 902,00               | 33.582,09                     | 0,00                                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         |                               | 175.000           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 175.000,00           | 0,00                           | 175.000,00               | 22.262,26            | 152.737,74        | 18.784,58            | 3.477,68                      | 0,00                                |
| 14   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 121.173,63           | -121.173,63       | 117.926,84           | 3.246,79                      | 0,00                                |
| 15   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,                                                                                                                        |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
|      | soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                                                                                |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 1.575,00             | -1.575,00                     | 0,00                                |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              |                               | 57.900            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 57.900,00            | 0,00                           | 57.900,00                | 57.821,00            | 79,00             | 57.821,00            | 0,00                          | 0,00                                |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 |                               | 0                 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| 18   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      |                               | 263.700           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 263.700,00           | 0,00                           | 263.700,00               | 152.654,04           | 111.045,96        | 166.553,75           | -13.899,71                    | 0,00                                |
| 19   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        |                               | <b>1.916.300</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>-170.071,90</b>                                              | <b>1.746.228,10</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>1.746.228,10</b>      | <b>1.603.539,03</b>  | <b>142.689,07</b> | <b>1.508.725,43</b>  | <b>94.813,60</b>              | <b>0,00</b>                         |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      |                               | <b>-1.682.400</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>170.071,90</b>                                               | <b>-1.512.328,10</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-1.512.328,10</b>     | <b>-1.481.829,35</b> | <b>-30.498,75</b> | <b>-1.409.062,05</b> | <b>-72.767,30</b>             | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Frau Nitz

## Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                 | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz            | Veränderung<br>durch Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zweckgeb.<br>Mehrerträge und<br>entsprechende<br>Aufwendungen | Inanspruchnahme<br>der ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeiten | Ermächtigungen       | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus | Gesamt-<br>ermächtigungen<br>in | Ergebnis             | Abweichung in     | Ergebnis             | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung von<br>Ermächtigungen<br>nach |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                               |                                                     | 2014              |                               |                                                   |                                                               |                                                                               | 2014                 | 2013                                 | 2014                            | 2014                 | 2014              | 2013                 | 2013                                  | 2015                                      |
|     |                                                                                                                                                                               |                                                     | in €              |                               |                                                   |                                                               |                                                                               |                      |                                      |                                 |                      |                   |                      |                                       |                                           |
|     |                                                                                                                                                                               |                                                     | 1                 | 2                             | 3                                                 | 4                                                             | 5                                                                             | 6                    | 7                                    | 8                               | 9                    | 10                | 11                   | 12                                    | 13                                        |
| 21  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                      |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 22  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                            |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 23  | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                           |                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                    |                                                     | <b>-1.682.400</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>170.071,90</b>                                                             | <b>-1.512.328,10</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-1.512.328,10</b>            | <b>-1.481.829,35</b> | <b>-30.498,75</b> | <b>-1.409.062,05</b> | <b>-72.767,30</b>                     | <b>0,00</b>                               |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                    |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                               |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                               |                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 28  | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24<br/>und 27)</b>  |                                                     | <b>-1.682.400</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>170.071,90</b>                                                             | <b>-1.512.328,10</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-1.512.328,10</b>            | <b>-1.481.829,35</b> | <b>-30.498,75</b> | <b>-1.409.062,05</b> | <b>-72.767,30</b>                     | <b>0,00</b>                               |
| 29  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                   |                                                     | 0                 | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 30  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                              |                                                     | 40.100            | 0                             | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                          | 40.100,00            | 0,00                                 | 40.100,00                       | 0,00                 | 40.100,00         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 31  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und<br/>30)</b>                                                             |                                                     | <b>-40.100</b>    | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>-40.100,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>-40.100,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>-40.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 32  | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28<br/>und 31)</b> |                                                     | <b>-1.722.500</b> | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>170.071,90</b>                                                             | <b>-1.552.428,10</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-1.552.428,10</b>            | <b>-1.481.829,35</b> | <b>-70.598,75</b> | <b>-1.409.062,05</b> | <b>-72.767,30</b>                     | <b>0,00</b>                               |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Frau Nitz

## Teilfinanzrechnung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                   |                               | 2014       |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2015                                |
|     |                                                                                                                                                   |                               | in €       |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|     |                                                                                                                                                   |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11                                  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                |                               | -1.655.800 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 180.529,77                                                      | -1.475.270,23  | 0,00                           | -1.475.270,23            | -1.384.141,21 | -91.129,02    | 0,00                                |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -1.655.800 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 180.529,77                                                      | -1.475.270,23  | 0,00                           | -1.475.270,23            | -1.384.141,21 | -91.129,02    | 0,00                                |
| 4   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 5   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -1.655.800 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 180.529,77                                                      | -1.475.270,23  | 0,00                           | -1.475.270,23            | -1.384.141,21 | -91.129,02    | 0,00                                |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | -40.100    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -40.100,00     | 0,00                           | -40.100,00               | 0,00          | -40.100,00    | 0,00                                |
| 7   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -1.695.900 | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 180.529,77                                                      | -1.515.370,23  | 0,00                           | -1.515.370,23            | -1.384.141,21 | -131.229,02   | 0,00                                |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 98.000     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 98.000,00      | 0,00                           | 98.000,00                | 0,00          | 98.000,00     | 0,00                                |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 77.700     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 77.700,00      | 0,00                           | 77.700,00                | 0,00          | 77.700,00     | 0,00                                |
| 10  | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 175.700    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 175.700,00     | 0,00                           | 175.700,00               | 0,00          | 175.700,00    | 0,00                                |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 288.700    | 0                          | -28.891,22                             | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 259.808,78     | 22.796,45                      | 282.605,23               | 37.786,88     | 244.818,35    | 17.697,79                           |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 288.700    | 0                          | -28.891,22                             | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 259.808,78     | 22.796,45                      | 282.605,23               | 37.786,88     | 244.818,35    | 17.697,79                           |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | -113.000   | 0                          | 28.891,22                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -84.108,78     | -22.796,45                     | -106.905,23              | -37.786,88    | -69.118,35    | -17.697,79                          |
| 23  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -1.808.900 | 0                          | 28.891,22                              | 0,00                                                      | 180.529,77                                                      | -1.599.479,01  | -22.796,45                     | -1.622.275,46            | -1.421.928,09 | -200.347,37   | -17.697,79                          |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (12 Umwelt) |                                                                                                                                           |                         |                                                 |                                                                                       |                                                               |                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| Nr.                                                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich<br>51106<br>Umweltschutz-<br>planung | Sonstig<br>55201<br>Gewässer-<br>unterhaltung,<br>Gewässer-<br>aufsicht,<br>Altlasten | Sonstig<br>55401<br>Naturschutz und<br>Landschafts-<br>pflege | Sonstig<br>55402<br>Immissions-<br>schutz |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                           | in €                    |                                                 |                                                                                       |                                                               |                                           |  |  |  |
| 1                                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 2                                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 19.402,96               | 100,00                                          | 1.419,60                                                                              | 17.883,36                                                     | 0,00                                      |  |  |  |
| 3                                                             | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 4                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 28.321,33               | 979,50                                          | 15.049,47                                                                             | 10.322,56                                                     | 1.969,80                                  |  |  |  |
| 5                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 50,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 50,00                                                         | 0,00                                      |  |  |  |
| 6                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 10.782,24               | 150,00                                          | 10.632,24                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 7                                                             | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
|                                                               | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 8                                                             | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 9                                                             | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 63.153,15               | 51,13                                           | 33.493,16                                                                             | 29.608,86                                                     | 0,00                                      |  |  |  |
| 10                                                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>121.709,68</b>       | <b>1.280,63</b>                                 | <b>60.594,47</b>                                                                      | <b>57.864,78</b>                                              | <b>1.969,80</b>                           |  |  |  |
| 11                                                            | – Personalaufwendungen                                                                                                                    | 1.215.144,01            | 110.392,66                                      | 463.358,69                                                                            | 462.189,80                                                    | 179.202,86                                |  |  |  |
| 12                                                            | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 34.484,09               | 3.620,40                                        | 15.175,72                                                                             | 4.827,01                                                      | 10.860,96                                 |  |  |  |
| 13                                                            | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 22.262,26               | 76,92                                           | 13.536,60                                                                             | 8.648,74                                                      | 0,00                                      |  |  |  |
| 14                                                            | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 121.173,63              | 803,49                                          | 113.423,89                                                                            | 6.946,25                                                      | 0,00                                      |  |  |  |
| 15                                                            | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 16                                                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 57.821,00               | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 57.821,00                                                     | 0,00                                      |  |  |  |
| 17                                                            | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 18                                                            | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 152.654,04              | 19.136,16                                       | 62.505,50                                                                             | 53.870,95                                                     | 17.141,43                                 |  |  |  |
| 19                                                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>1.603.539,03</b>     | <b>134.029,63</b>                               | <b>668.000,40</b>                                                                     | <b>594.303,75</b>                                             | <b>207.205,25</b>                         |  |  |  |
| 20                                                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-1.481.829,35</b>    | <b>-132.749,00</b>                              | <b>-607.405,93</b>                                                                    | <b>-536.438,97</b>                                            | <b>-205.235,45</b>                        |  |  |  |
| 21                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 22                                                            | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 23                                                            | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                               |  |  |  |
| 24                                                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-1.481.829,35</b>    | <b>-132.749,00</b>                              | <b>-607.405,93</b>                                                                    | <b>-536.438,97</b>                                            | <b>-205.235,45</b>                        |  |  |  |
| 25                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 26                                                            | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 27                                                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                               |  |  |  |
| 28                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.481.829,35</b>    | <b>-132.749,00</b>                              | <b>-607.405,93</b>                                                                    | <b>-536.438,97</b>                                            | <b>-205.235,45</b>                        |  |  |  |
| 29                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 30                                                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                      |  |  |  |
| 31                                                            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                               |  |  |  |
| 32                                                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.481.829,35</b>    | <b>-132.749,00</b>                              | <b>-607.405,93</b>                                                                    | <b>-536.438,97</b>                                            | <b>-205.235,45</b>                        |  |  |  |

|     |                                                                                                                       | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (12 Umwelt) |                                   |                                                                            |                                                    |                                |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  |                                                             | Wesentlich                        | Sonstig                                                                    | Sonstig                                            | Sonstig                        |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte                                     | 51106<br>Umweltschutz-<br>planung | 55201<br>Gewässer-<br>unterhaltung,<br>Gewässer-<br>aufsicht,<br>Altlasten | 55401<br>Naturschutz und<br>Landschafts-<br>pflege | 55402<br>Immissions-<br>schutz |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                       | in €                                                        |                                   |                                                                            |                                                    |                                |  |  |  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -1.384.141,21                                               | -124.618,17                       | -508.735,66                                                                | -560.820,42                                        | -189.966,96                    |  |  |  |  |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -1.384.141,21                                               | -124.618,17                       | -508.735,66                                                                | -560.820,42                                        | -189.966,96                    |  |  |  |  |
| 4   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 5   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -1.384.141,21                                               | -124.618,17                       | -508.735,66                                                                | -560.820,42                                        | -189.966,96                    |  |  |  |  |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 7   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.384.141,21                                               | -124.618,17                       | -508.735,66                                                                | -560.820,42                                        | -189.966,96                    |  |  |  |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 10  | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 37.786,88                                                   | 8.117,21                          | 1.841,92                                                                   | 27.827,75                                          | 0,00                           |  |  |  |  |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                           |  |  |  |  |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 37.786,88                                                   | 8.117,21                          | 1.841,92                                                                   | 27.827,75                                          | 0,00                           |  |  |  |  |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -37.786,88                                                  | -8.117,21                         | -1.841,92                                                                  | -27.827,75                                         | 0,00                           |  |  |  |  |
| 23  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -1.421.928,09                                               | -132.735,38                       | -510.577,58                                                                | -588.648,17                                        | -189.966,96                    |  |  |  |  |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Beteiligungsverwaltung  
25301 Zoo Schwerin  
26101 Mecklenburgisches Staatstheater  
53701 Abfallwirtschaft  
53801 Abwasserbeseitigung  
54001 Konzessionsabgaben  
57302 Bundesgartenschau 2009  
62600 Beteiligungen

## Teilergebnrechnung

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                           | Verweis<br>auf<br>Anhang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz            | Veränderung    | Über- und                            | Zweckgeb.                                        | Inanspruchnahme                                            | Ermächtigungen       | Übertragene | Gesamt-                      | Ergebnis             | Abweichung in        | Ergebnis             | Ergebnis-            | Übertragung von |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                                                         |                                           | 2014              | durch Nachtrag | außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Mehrerträge und<br>entsprechende<br>Aufwendungen | der ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeiten | 2014                 | 2013        | ermächtigungen<br>in<br>2014 | 2014                 | 2014                 | 2013                 | 2013                 | 2015            |
| in € |                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                |                                      |                                                  |                                                            |                      |             |                              |                      |                      |                      |                      |                 |
|      |                                                                                                                                                                                         |                                           | 1                 | 2              | 3                                    | 4                                                | 5                                                          | 6                    | 7           | 8                            | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13              |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                          |                                           | 6.976.200         | 0              | 0,00                                 | 1.767.641,73                                     | 0,00                                                       | 8.743.841,73         | 0,00        | 8.743.841,73                 | 8.743.841,70         | 0,03                 | 12.174.472,85        | -3.430.631,15        | 0,00            |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 272,11               | -272,11              | 2.517,18             | -2.245,07            | 0,00            |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  |                                           | 45.000            | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 45.000,00            | 0,00        | 45.000,00                    | 39.645,28            | 5.354,72             | 69.734,87            | -30.089,59           | 0,00            |
| 7    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
|      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 9    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             |                                           | 4.233.000         | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 4.233.000,00         | 0,00        | 4.233.000,00                 | 6.577.087,22         | -2.344.087,22        | 6.665.771,49         | -88.684,27           | 0,00            |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 |                                           | <b>11.254.200</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>1.767.641,73</b>                              | <b>0,00</b>                                                | <b>13.021.841,73</b> | <b>0,00</b> | <b>13.021.841,73</b>         | <b>15.360.846,31</b> | <b>-2.339.004,58</b> | <b>18.912.496,39</b> | <b>-3.551.650,08</b> | <b>0,00</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  |                                           | 409.100           | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | -56.285,49                                                 | 352.814,51           | 0,00        | 352.814,51                   | 352.814,51           | 0,00                 | 430.681,75           | -77.867,24           | 0,00            |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               |                                           | 20.100            | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 20.100,00            | 0,00        | 20.100,00                    | 18.665,10            | 1.434,90             | 451,00               | 18.214,10            | 0,00            |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 41                                        | 1.661.700         | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 1.661.700,00         | 0,00        | 1.661.700,00                 | 825.400,00           | 836.300,00           | 796.200,96           | 29.199,04            | 0,00            |
| 14   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 1.913.568,23         | -1.913.568,23        | 2.003.075,64         | -89.507,41           | 0,00            |
| 15   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                   |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                |                                           | 17.722.200        | 0              | 0,00                                 | 1.750.723,56                                     | 0,00                                                       | 19.472.923,56        | 0,00        | 19.472.923,56                | 18.850.923,56        | 622.000,00           | 19.791.272,80        | -940.349,24          | 622.000,00      |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   |                                           | 0                 | 0              | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 18   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        |                                           | 10.000            | 0              | 0,00                                 | 17.000,00                                        | 0,00                                                       | 27.000,00            | 0,00        | 27.000,00                    | 28.666,13            | -1.666,13            | 11.810,55            | 16.855,58            | 0,00            |

2014  
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                             | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Ergebnis      | Ergebnis- veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                        |                               | 2014       |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2013          | 2013                            | 2015                                |
|     |                                                                                                                                                        |                               | in €       |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                |                                |                          |               |               |               |                                 |                                     |
|     |                                                                                                                                                        |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11            | 12                              | 13                                  |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                |                               | 19.823.100 | 0                          | 0,00                                   | 1.767.723,56                                         | -56.285,49                                                      | 21.534.538,07  | 0,00                           | 21.534.538,07            | 21.990.037,53 | -455.499,46   | 23.033.492,70 | -1.043.455,17                   | 622.000,00                          |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              |                               | -8.568.900 | 0                          | 0,00                                   | -81,83                                               | 56.285,49                                                       | -8.512.696,34  | 0,00                           | -8.512.696,34            | -6.629.191,22 | -1.883.505,12 | -4.120.996,31 | -2.508.194,91                   | -622.000,00                         |
| 21  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                               |                               | 2.129.000  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.129.000,00   | 0,00                           | 2.129.000,00             | 1.947.304,38  | 181.695,62    | 2.115.279,01  | -167.974,63                     | 0,00                                |
| 22  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                     |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 23  | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                           |                               | 2.129.000  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.129.000,00   | 0,00                           | 2.129.000,00             | 1.947.304,38  | 181.695,62    | 2.115.279,01  | -167.974,63                     | 0,00                                |
| 24  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    |                               | -6.439.900 | 0                          | 0,00                                   | -81,83                                               | 56.285,49                                                       | -6.383.696,34  | 0,00                           | -6.383.696,34            | -4.681.886,84 | -1.701.809,50 | -2.005.717,30 | -2.676.169,54                   | -622.000,00                         |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                        |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 27  | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)                                                                                               |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 28  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)  |                               | -6.439.900 | 0                          | 0,00                                   | -81,83                                               | 56.285,49                                                       | -6.383.696,34  | 0,00                           | -6.383.696,34            | -4.681.886,84 | -1.701.809,50 | -2.005.717,30 | -2.676.169,54                   | -622.000,00                         |
| 29  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                            |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 30  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                       |                               | 12.000     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 12.000,00      | 0,00                           | 12.000,00                | 0,00          | 12.000,00     | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)                                                     |                               | -12.000    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | -12.000,00     | 0,00                           | -12.000,00               | 0,00          | -12.000,00    | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                |
| 32  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) |                               | -6.451.900 | 0                          | 0,00                                   | -81,83                                               | 56.285,49                                                       | -6.395.696,34  | 0,00                           | -6.395.696,34            | -4.681.886,84 | -1.713.809,50 | -2.005.717,30 | -2.676.169,54                   | -622.000,00                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |            |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz     | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis      | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014       |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                     | 2014          | 2014          | 2015                                |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | in €       |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                          |               |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1          | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                        | 9             | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                |                               | -8.579,100 | 0                          | 0,00                                   | -81,83                                                    | 37.801,43                                                       | -8.541.380,40  | -8.925,00                      | -8.550.305,40            | -7.933.589,14 | -616.716,26   | -622.000,00                         |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen                                                                                    |                               | 2.129,000  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 2.129.000,00   | 0,00                           | 2.129.000,00             | 1.775.749,30  | 353.250,70    | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | -6.450,100 | 0                          | 0,00                                   | -81,83                                                    | 37.801,43                                                       | -6.412.380,40  | -8.925,00                      | -6.421.305,40            | -6.157.839,84 | -263.465,56   | -622.000,00                         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | -6.450,100 | 0                          | 0,00                                   | -81,83                                                    | 37.801,43                                                       | -6.412.380,40  | -8.925,00                      | -6.421.305,40            | -6.157.839,84 | -263.465,56   | -622.000,00                         |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | -12,000    | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -12.000,00     | 0,00                           | -12.000,00               | 0,00          | -12.000,00    | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | -6.462,100 | 0                          | 0,00                                   | -81,83                                                    | 37.801,43                                                       | -6.424.380,40  | -8.925,00                      | -6.433.305,40            | -6.157.839,84 | -275.465,56   | -622.000,00                         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 25,000     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 25.000,00      | 0,00                           | 25.000,00                | 0,00          | 25.000,00     | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 25,000     | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 25.000,00      | 0,00                           | 25.000,00                | 0,00          | 25.000,00     | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0          | 0                          | -2.059,45                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -2.059,45      | 2.059,45                       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                 |                               | 0          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 0          | 0                          | -2.059,45                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -2.059,45      | 2.059,45                       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | 25,000     | 0                          | 2.059,45                               | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 27.059,45      | -2.059,45                      | 25.000,00                | 0,00          | 25.000,00     | 0,00                                |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | -6.437,100 | 0                          | 2.059,45                               | -81,83                                                    | 37.801,43                                                       | -6.397.320,95  | -10.984,45                     | -6.408.305,40            | -6.157.839,84 | -250.465,56   | -622.000,00                         |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen) |                                                                                                                                           |                                         |                             |                    |                      |                          |                         |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Wesentlich                              | Sonstig                     | Sonstig            | Sonstig              | Sonstig                  | Sonstig                 | Sonstig             | Sonstig           |
|                                                                                    |                                                                                                                                           | 26101                                   | 11104                       | 25301              | 53701                | 53801                    | 54001                   | 62600               |                   |
|                                                                                    | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                   | Mecklen-<br>burgisches<br>Staatstheater | Beteiligungs-<br>verwaltung | Zoo Schwerin       | Abfallwirtschaft     | Abwasser-<br>beseitigung | Konzessions-<br>abgaben | Beteiligungen       |                   |
| in €                                                                               |                                                                                                                                           |                                         |                             |                    |                      |                          |                         |                     |                   |
| 1                                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2                                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 8.743.841,70                            | 8.743.841,70                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 3                                                                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 4                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 272,11                                  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 272,11                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 39.645,28                               | 0,00                        | 39.645,28          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 7                                                                                  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
|                                                                                    | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 8                                                                                  | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 9                                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 6.577.087,22                            | 1.684.348,72                | 0,00               | 0,00                 | 10.140,85                | 0,00                    | 4.050.462,19        | 832.135,46        |
| 10                                                                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>15.360.846,31</b>                    | <b>10.428.190,42</b>        | <b>39.645,28</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.412,96</b>         | <b>0,00</b>             | <b>4.050.462,19</b> | <b>832.135,46</b> |
| 11                                                                                 | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | 352.814,51                              | 0,00                        | 352.814,51         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 12                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 18.665,10                               | 0,00                        | 18.665,10          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 13                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 825.400,00                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 825.400,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 14                                                                                 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 1.913.568,23                            | 1.711.037,85                | 0,00               | 38.580,00            | 7.887,32                 | 0,00                    | 0,00                | 156.063,06        |
| 15                                                                                 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 16                                                                                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 18.850.923,56                           | 17.880.923,56               | 0,00               | 970.000,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 17                                                                                 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 18                                                                                 | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 28.666,13                               | 17.000,00                   | 11.434,83          | 0,00                 | 231,30                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 19                                                                                 | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>21.990.037,53</b>                    | <b>19.608.961,41</b>        | <b>382.914,44</b>  | <b>1.008.580,00</b>  | <b>833.518,62</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>156.063,06</b> |
| 20                                                                                 | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-6.629.191,22</b>                    | <b>-9.180.770,99</b>        | <b>-343.269,16</b> | <b>-1.008.580,00</b> | <b>-823.105,66</b>       | <b>0,00</b>             | <b>4.050.462,19</b> | <b>676.072,40</b> |
| 21                                                                                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 1.947.304,38                            | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 320.634,50               | 1.460.669,88            | 0,00                | 166.000,00        |
| 22                                                                                 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 23                                                                                 | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>1.947.304,38</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>320.634,50</b>        | <b>1.460.669,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>166.000,00</b> |
| 24                                                                                 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-4.681.886,84</b>                    | <b>-9.180.770,99</b>        | <b>-343.269,16</b> | <b>-1.008.580,00</b> | <b>-502.471,16</b>       | <b>1.460.669,88</b>     | <b>4.050.462,19</b> | <b>842.072,40</b> |
| 25                                                                                 | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 26                                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 27                                                                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 28                                                                                 | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.681.886,84</b>                    | <b>-9.180.770,99</b>        | <b>-343.269,16</b> | <b>-1.008.580,00</b> | <b>-502.471,16</b>       | <b>1.460.669,88</b>     | <b>4.050.462,19</b> | <b>842.072,40</b> |
| 29                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 30                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 31                                                                                 | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                                 | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.681.886,84</b>                    | <b>-9.180.770,99</b>        | <b>-343.269,16</b> | <b>-1.008.580,00</b> | <b>-502.471,16</b>       | <b>1.460.669,88</b>     | <b>4.050.462,19</b> | <b>842.072,40</b> |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen) |                                                                                                                       |                         |                                                  |                                      |                       |                           |                                   |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Nr.                                                                              | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  |                         | Wesentlich                                       | Sonstig                              | Sonstig               | Sonstig                   | Sonstig                           | Sonstig                          | Sonstig                |
|                                                                                  |                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte | 26101<br>Mecklen-<br>burgisches<br>Staatstheater | 11104<br>Beteiligungs-<br>verwaltung | 25301<br>Zoo Schwerin | 53701<br>Abfallwirtschaft | 53801<br>Abwasser-<br>beseitigung | 54001<br>Konzessions-<br>abgaben | 62600<br>Beteiligungen |
| in €                                                                             |                                                                                                                       |                         |                                                  |                                      |                       |                           |                                   |                                  |                        |
| 1                                                                                | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | -7.933.589,14           | -9.154.081,86                                    | -343.843,78                          | -970.000,00           | -1.524.648,67             | 0,00                              | 4.058.985,17                     | 0,00                   |
| 2                                                                                | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | 1.775.749,30            | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 320.634,50                | 1.455.114,80                      | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                                                                                | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -6.157.839,84           | -9.154.081,86                                    | -343.843,78                          | -970.000,00           | -1.204.014,17             | 1.455.114,80                      | 4.058.985,17                     | 0,00                   |
| 4                                                                                | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -6.157.839,84           | -9.154.081,86                                    | -343.843,78                          | -970.000,00           | -1.204.014,17             | 1.455.114,80                      | 4.058.985,17                     | 0,00                   |
| 6                                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 7                                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.157.839,84           | -9.154.081,86                                    | -343.843,78                          | -970.000,00           | -1.204.014,17             | 1.455.114,80                      | 4.058.985,17                     | 0,00                   |
| 8                                                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                                                               | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                                                                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                                                                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 13                                                                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 14                                                                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 15                                                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 17                                                                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 18                                                                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 19                                                                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 20                                                                               | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 20a                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                               | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | -6.157.839,84           | -9.154.081,86                                    | -343.843,78                          | -970.000,00           | -1.204.014,17             | 1.455.114,80                      | 4.058.985,17                     | 0,00                   |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Ruhl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61300 Abwicklung Vorjahre  
62200 Schweriner Bürgerstiftung

| Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                       |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                            | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz             | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen        | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis              | Abweichung in        | Ergebnis              | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                      |                                                                                                                                                                                       |                               | 2014               |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                  | 2013                           | 2014                     | 2014                  | 2014                 | 2013                  | 2013                          | 2015                                |
| in €                 |                                                                                                                                                                                       |                               |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                       |                               | 1                  | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                     | 7                              | 8                        | 9                     | 10                   | 11                    | 12                            | 13                                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 42                            | 87.855.100         | 0                          | 2.031.730,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 89.886.830,00         | 0,00                           | 89.886.830,00            | 91.298.394,44         | -1.411.564,44        | 91.610.542,53         | -312.148,09                   | 0,00                                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        |                               | 48.983.400         | 0                          | 1.771.970,00                           | 81,83                                                | 0,00                                                            | 50.755.451,83         | 0,00                           | 50.755.451,83            | 51.147.719,63         | -392.267,80          | 49.017.441,44         | 2.130.278,19                  | 0,00                                |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             |                               | 350.000            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 350.000,00            | 0,00                           | 350.000,00               | 102.472,18            | 247.527,82           | 0,00                  | 102.472,18                    | 0,00                                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 354.533,44            | -354.533,44          | 421.513,43            | -66.979,99                    | 0,00                                |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 43                            | 556.900            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 556.900,00            | 0,00                           | 556.900,00               | 2.020.266,57          | -1.463.366,57        | 1.216.318,88          | 803.947,69                    | 0,00                                |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               |                               | <b>137.745.400</b> | <b>0</b>                   | <b>3.803.700,00</b>                    | <b>81,83</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>141.549.181,83</b> | <b>0,00</b>                    | <b>141.549.181,83</b>    | <b>144.923.386,26</b> | <b>-3.374.204,43</b> | <b>142.265.816,28</b> | <b>2.657.569,98</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,                                                                                                                        |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
|                      | soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                                                                                |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              |                               | 3.457.700          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.457.700,00          | 0,00                           | 3.457.700,00             | 3.379.062,00          | 78.638,00            | 3.718.089,97          | -339.027,97                   | 0,00                                |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 |                               | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      |                               | 3.000.000          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.000.000,00          | 0,00                           | 3.000.000,00             | 322.772,46            | 2.677.227,54         | 1.461.467,04          | -1.138.694,58                 | 0,00                                |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        |                               | <b>6.457.700</b>   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>6.457.700,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>6.457.700,00</b>      | <b>3.701.834,46</b>   | <b>2.755.865,54</b>  | <b>5.179.557,01</b>   | <b>-1.477.722,55</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      |                               | <b>131.287.700</b> | <b>0</b>                   | <b>3.803.700,00</b>                    | <b>81,83</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>135.091.481,83</b> | <b>0,00</b>                    | <b>135.091.481,83</b>    | <b>141.221.551,80</b> | <b>-6.130.069,97</b> | <b>137.086.259,27</b> | <b>4.135.292,53</b>           | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Ruhl

| Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                               |                              |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | Ansatz             | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen        | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis              | Abweichung in        | Ergebnis              | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                      |                                                                                                                                                               |                              | 2014               |                            |                                        |                                                      |                                                                 | 2014                  | 2013                           | 2014                     | 2014                  | 2014                 | 2013                  | 2013                          | 2015                                |
| in €                 |                                                                                                                                                               |                              |                    |                            |                                        |                                                      |                                                                 |                       |                                |                          |                       |                      |                       |                               |                                     |
|                      |                                                                                                                                                               |                              | 1                  | 2                          | 3                                      | 4                                                    | 5                                                               | 6                     | 7                              | 8                        | 9                     | 10                   | 11                    | 12                            | 13                                  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      |                              | 633.700            | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 633.700,00            | 0,00                           | 633.700,00               | 1.329.299,36          | -695.599,36          | 1.853.041,44          | -523.742,08                   | 0,00                                |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            |                              | 2.707.900          | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.707.900,00          | 0,00                           | 2.707.900,00             | 2.887.174,12          | -179.274,12          | 2.573.518,38          | 313.655,74                    | 0,00                                |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                           |                              | <b>-2.074.200</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>-2.074.200,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>-2.074.200,00</b>     | <b>-1.557.874,76</b>  | <b>-516.325,24</b>   | <b>-720.476,94</b>    | <b>-837.397,82</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    |                              | <b>129.213.500</b> | <b>0</b>                   | <b>3.803.700,00</b>                    | <b>81,83</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>133.017.281,83</b> | <b>0,00</b>                    | <b>133.017.281,83</b>    | <b>139.663.677,04</b> | <b>-6.646.395,21</b> | <b>136.365.782,33</b> | <b>3.297.894,71</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                               |                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>  |                              | <b>129.213.500</b> | <b>0</b>                   | <b>3.803.700,00</b>                    | <b>81,83</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>133.017.281,83</b> | <b>0,00</b>                    | <b>133.017.281,83</b>    | <b>139.663.677,04</b> | <b>-6.646.395,21</b> | <b>136.365.782,33</b> | <b>3.297.894,71</b>           | <b>0,00</b>                         |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                   |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              |                              | 0                  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                     |                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> |                              | <b>129.213.500</b> | <b>0</b>                   | <b>3.803.700,00</b>                    | <b>81,83</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>133.017.281,83</b> | <b>0,00</b>                    | <b>133.017.281,83</b>    | <b>139.663.677,04</b> | <b>-6.646.395,21</b> | <b>136.365.782,33</b> | <b>3.297.894,71</b>           | <b>0,00</b>                         |

2014

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Ruhl

| Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Verweis auf Anhang (Ird. Nr.) | Ansatz      | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamtermächtigungen in | Ergebnis       | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 2014        |                            |                                        |                                                           |                                                                 | 2014           | 2013                           | 2014                    | 2014           | 2014          | 2015                                |
| in €               |                                                                                                                                                   |                               |             |                            |                                        |                                                           |                                                                 |                |                                |                         |                |               |                                     |
|                    |                                                                                                                                                   |                               | 1           | 2                          | 3                                      | 4                                                         | 5                                                               | 6              | 7                              | 8                       | 9              | 10            | 11                                  |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 44                            | 134.287.700 | 0                          | 4.284.588,91                           | 1.982.154,52                                              | 0,00                                                            | 140.554.443,43 | 0,00                           | 140.554.443,43          | 142.082.437,04 | -1.527.993,61 | 0,00                                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen                                                                                   |                               | -2.074.200  | 0                          | 54.374,40                              | 0,00                                                      | 0,00                                                            | -2.019.825,60  | 0,00                           | -2.019.825,60           | -1.753.237,73  | -266.587,87   | 0,00                                |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                          |                               | 132.213.500 | 0                          | 4.338.963,31                           | 1.982.154,52                                              | 0,00                                                            | 138.534.617,83 | 0,00                           | 138.534.617,83          | 140.329.199,31 | -1.794.581,48 | 0,00                                |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)  |                               | 132.213.500 | 0                          | 4.338.963,31                           | 1.982.154,52                                              | 0,00                                                            | 138.534.617,83 | 0,00                           | 138.534.617,83          | 140.329.199,31 | -1.794.581,48 | 0,00                                |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) |                               | 132.213.500 | 0                          | 4.338.963,31                           | 1.982.154,52                                              | 0,00                                                            | 138.534.617,83 | 0,00                           | 138.534.617,83          | 140.329.199,31 | -1.794.581,48 | 0,00                                |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |                               | 11.527.500  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 11.527.500,00  | 0,00                           | 11.527.500,00           | 11.601.480,88  | -73.980,88    | 0,00                                |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                              |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                             |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                   |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)                                                                     |                               | 11.527.500  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 11.527.500,00  | 0,00                           | 11.527.500,00           | 11.601.480,88  | -73.980,88    | 0,00                                |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                                                       |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 20a                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                 |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)                                                                    |                               | 0           | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                           |                               | 11.527.500  | 0                          | 0,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                            | 11.527.500,00  | 0,00                           | 11.527.500,00           | 11.601.480,88  | -73.980,88    | 0,00                                |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                     |                               | 143.741.000 | 0                          | 4.338.963,31                           | 1.982.154,52                                              | 0,00                                                            | 150.062.117,83 | 0,00                           | 150.062.117,83          | 151.930.680,19 | -1.868.562,36 | 0,00                                |



| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen) |                                                                                                                                           |                         |                                                                 |                                            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Nr.                                                                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2<br>Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Summe aller<br>Produkte | Sonstig<br>61101                                                | Sonstig<br>61201                           |  |  |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                           |                         | Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft |  |  |  |  |
| in €                                                                                   |                                                                                                                                           |                         |                                                                 |                                            |  |  |  |  |
| 1                                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                            | 91.298.394,44           | 91.298.394,44                                                   | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 2                                                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                         | 51.147.719,63           | 51.076.796,94                                                   | 70.922,69                                  |  |  |  |  |
| 3                                                                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 4                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 102.472,18              | 102.472,18                                                      | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 5                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 6                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                    | 354.533,44              | 0,00                                                            | 354.533,44                                 |  |  |  |  |
| 7                                                                                      | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
|                                                                                        | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 8                                                                                      | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 9                                                                                      | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                               | 2.020.266,57            | 1.467.077,89                                                    | 553.188,68                                 |  |  |  |  |
| <b>10</b>                                                                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>144.923.386,26</b>   | <b>143.944.741,45</b>                                           | <b>978.644,81</b>                          |  |  |  |  |
| 11                                                                                     | – Personalaufwendungen                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 12                                                                                     | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 13                                                                                     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 14                                                                                     | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 15                                                                                     | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-<br>Doppik                                                                            | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 16                                                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                               | 3.379.062,00            | 3.379.062,00                                                    | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 17                                                                                     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 18                                                                                     | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                          | 322.772,46              | 322.772,46                                                      | 0,00                                       |  |  |  |  |
| <b>19</b>                                                                              | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>3.701.834,46</b>     | <b>3.701.834,46</b>                                             | <b>0,00</b>                                |  |  |  |  |
| <b>20</b>                                                                              | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>141.221.551,80</b>   | <b>140.242.906,99</b>                                           | <b>978.644,81</b>                          |  |  |  |  |
| 21                                                                                     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 1.329.299,36            | 1.323.865,00                                                    | 5.434,36                                   |  |  |  |  |
| 22                                                                                     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 2.887.174,12            | 579.777,00                                                      | 2.307.397,12                               |  |  |  |  |
| <b>23</b>                                                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                     | <b>-1.557.874,76</b>    | <b>744.088,00</b>                                               | <b>-2.301.962,76</b>                       |  |  |  |  |
| <b>24</b>                                                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>139.663.677,04</b>   | <b>140.986.994,99</b>                                           | <b>-1.323.317,95</b>                       |  |  |  |  |
| 25                                                                                     | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 26                                                                                     | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| <b>27</b>                                                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                |  |  |  |  |
| <b>28</b>                                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>139.663.677,04</b>   | <b>140.986.994,99</b>                                           | <b>-1.323.317,95</b>                       |  |  |  |  |
| 29                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| 30                                                                                     | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |  |  |  |  |
| <b>31</b>                                                                              | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                |  |  |  |  |
| <b>32</b>                                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>139.663.677,04</b>   | <b>140.986.994,99</b>                                           | <b>-1.323.317,95</b>                       |  |  |  |  |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen) |                                                                                                                       |                         |                                                                 |                                            |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--|--|--|
| Nr.                                                                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | Summe aller<br>Produkte | Sonstig                                                         | Sonstig                                    |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                       |                         | 61101                                                           | 61201                                      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                       |                         | Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | in € |  |  |  |
| 1                                                                                    | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | 142.082.437,04          | 138.975.362,12                                                  | 3.107.074,92                               |      |  |  |  |
| 2                                                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                            | -1.753.237,73           | 770.054,82                                                      | -2.523.292,55                              |      |  |  |  |
| 3                                                                                    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | 140.329.199,31          | 139.745.416,94                                                  | 583.782,37                                 |      |  |  |  |
| 4                                                                                    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 5                                                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 140.329.199,31          | 139.745.416,94                                                  | 583.782,37                                 |      |  |  |  |
| 6                                                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 7                                                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 140.329.199,31          | 139.745.416,94                                                  | 583.782,37                                 |      |  |  |  |
| 8                                                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 11.601.480,88           | 11.601.480,88                                                   | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 9                                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 10                                                                                   | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 11                                                                                   | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 12                                                                                   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 13                                                                                   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 14                                                                                   | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 15                                                                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 11.601.480,88           | 11.601.480,88                                                   | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 16                                                                                   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 17                                                                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 18                                                                                   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 19                                                                                   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 20                                                                                   | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 20a                                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 21                                                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 22                                                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 11.601.480,88           | 11.601.480,88                                                   | 0,00                                       |      |  |  |  |
| 23                                                                                   | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                      | 151.930.680,19          | 151.346.897,82                                                  | 583.782,37                                 |      |  |  |  |

| Posten   | Bezeichnung                                                                                                                              | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12.2013            | 31.12.2014            | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                          |                               | in €                  |                       |                                            |
| <b>1</b> | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                                    |                               | <b>845.896.511,24</b> | <b>858.045.506,01</b> | <b>12.148.994,77</b>                       |
| 1.1      | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                        |                               | 40.625.263,97         | 40.281.398,05         | -343.865,92                                |
| 1.1.1    | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                      |                               | 223.098,25            | 157.127,96            | -65.970,29                                 |
| 1.1.2    | Geleistete Zuwendungen                                                                                                                   |                               | 621.304,97            | 621.304,97            | 0,00                                       |
| 1.1.3    | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                                           |                               | 33.850.963,58         | 31.658.330,57         | -2.192.633,01                              |
| 1.1.4    | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                                               |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.1.5    | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                             |                               | 5.929.897,17          | 7.844.634,55          | 1.914.737,38                               |
| 1.2      | Sachanlagen                                                                                                                              |                               | 679.610.738,08        | 688.349.523,31        | 8.738.785,23                               |
| 1.2.1    | Wald, Forsten                                                                                                                            |                               | 9.277.384,61          | 9.272.358,98          | -5.025,63                                  |
| 1.2.2    | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                             |                               | 62.511.398,25         | 63.884.638,20         | 1.373.239,95                               |
| 1.2.3    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                        |                               | 314.467.486,07        | 316.942.053,46        | 2.474.567,39                               |
| 1.2.4    | Infrastrukturvermögen                                                                                                                    | 1                             | 264.645.164,57        | 264.385.157,68        | -260.006,89                                |
| 1.2.5    | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                                       |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.2.6    | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                                              |                               | 2.286.140,18          | 2.320.598,45          | 34.458,27                                  |
| 1.2.7    | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                                 |                               | 2.359.523,60          | 2.430.181,24          | 70.657,64                                  |
| 1.2.8    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                       |                               | 3.457.388,05          | 3.582.457,88          | 125.069,83                                 |
| 1.2.9    | Pflanzen und Tiere                                                                                                                       |                               | 447.019,28            | 627.712,35            | 180.693,07                                 |
| 1.2.10   | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau                                                                                   |                               | 20.159.233,47         | 24.904.365,07         | 4.745.131,60                               |
| 1.3      | Finanzanlagen                                                                                                                            |                               | 125.660.509,19        | 129.414.584,65        | 3.754.075,46                               |
| 1.3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                       |                               | 64.292.639,86         | 64.292.639,86         | 0,00                                       |
| 1.3.2    | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                                   |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.3.3    | Beteiligungen                                                                                                                            |                               | 3.513.400,00          | 3.513.400,00          | 0,00                                       |
| 1.3.4    | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                 |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.3.5    | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 2                             | 45.579.967,31         | 46.256.039,71         | 676.072,40                                 |
| 1.3.6    | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.3.7    | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                 |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.3.8    | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen                                                      | 3                             | 12.227.910,50         | 15.321.076,59         | 3.093.166,09                               |
| 1.3.9    | Sonstige Ausleihungen                                                                                                                    |                               | 46.591,52             | 31.428,49             | -15.163,03                                 |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                                    |                               | <b>71.143.039,73</b>  | <b>68.539.995,44</b>  | <b>-2.603.044,29</b>                       |
| 2.1      | Vorräte                                                                                                                                  |                               | 31.384.349,26         | 29.614.995,20         | -1.769.354,06                              |
| 2.1.1    | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                          |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 2.1.2    | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                                              |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 2.1.3    | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                                        |                               | 31.384.349,26         | 29.614.995,20         | -1.769.354,06                              |
| 2.1.4    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                                       | 4                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 2.2      | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                            |                               | 39.605.054,63         | 38.687.159,83         | -917.894,80                                |
| 2.2.1    | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                                    |                               | 7.959.239,74          | 8.384.966,22          | 425.726,48                                 |
| 2.2.2    | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                              |                               | 12.558.203,62         | 9.900.076,49          | -2.658.127,13                              |
| 2.2.3    | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                                 |                               | 84,71                 | 102.645,09            | 102.560,38                                 |
| 2.2.4    | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                              |                               | 9.626,09              | 0,00                  | -9.626,09                                  |
| 2.2.5    | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                               | 1.471.677,58          | 1.896.739,13          | 425.061,55                                 |
| 2.2.6    | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:                                                                                    |                               | 16.756.884,53         | 17.141.340,60         | 384.456,07                                 |
| 2.2.6.1  | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                    |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 2.2.6.2  | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                            |                               | 16.756.884,53         | 17.141.340,60         | 384.456,07                                 |

| Posten   | Bezeichnung                                                                                                                                           | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12.2013            | 31.12.2014            | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                       |                               | in €                  |                       |                                            |
| <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                                   |                               | <b>385.717.657,31</b> | <b>379.441.852,01</b> | <b>-6.275.805,30</b>                       |
| 1.1      | Kapitalrücklage                                                                                                                                       |                               | 404.041.208,42        | 404.391.139,23        | 349.930,81                                 |
| 1.1.1    | Allgemeine Kapitalrücklage                                                                                                                            |                               | 404.041.208,42        | 404.391.139,23        | 349.930,81                                 |
| 1.1.2    | Zweckgebundene Kapitalrücklagen                                                                                                                       |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.2      | Zweckgebundene Ergebnisrücklage                                                                                                                       |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.2.1    | Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                          |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.2.2    | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen                                                                                                             |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 1.3      | Ergebnisvortrag                                                                                                                                       |                               | -14.454.392,96        | -18.323.551,11        | -3.869.158,15                              |
| 1.4      | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                                                                                                    | 14                            | -3.869.158,15         | -6.625.736,11         | -2.756.577,96                              |
| 1.5      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                                         |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                   |                               | <b>190.454.641,49</b> | <b>198.639.562,47</b> | <b>8.184.920,98</b>                        |
| 2.1      | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                                       |                               | 187.470.137,26        | 197.031.271,60        | 9.561.134,34                               |
| 2.1.1    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                          | 5                             | 170.891.315,53        | 171.299.486,02        | 408.170,49                                 |
| 2.1.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                    |                               | 5.370.940,04          | 6.587.965,41          | 1.217.025,37                               |
| 2.1.3    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                                       | 6                             | 11.207.881,69         | 19.143.820,17         | 7.935.938,48                               |
| 2.2      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                                               | 37                            | 1.200.973,27          | 1.393.236,77          | 192.263,50                                 |
| 2.3      | Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                                       |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 2.4      | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                 |                               | 1.783.530,96          | 215.054,10            | -1.568.476,86                              |
| <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                 |                               | <b>88.383.145,99</b>  | <b>87.848.869,63</b>  | <b>-534.276,36</b>                         |
| 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                             | 7                             | 47.774.883,60         | 52.048.974,00         | 4.274.090,40                               |
| 3.2      | Steuerrückstellungen                                                                                                                                  | 8                             | 738.500,00            | 738.500,00            | 0,00                                       |
| 3.3      | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                               | 9, 45                         | 39.869.762,39         | 35.061.395,63         | -4.808.366,76                              |
| <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                              |                               | <b>252.685.070,55</b> | <b>257.950.608,07</b> | <b>5.265.537,52</b>                        |
| 4.1      | Anleihen                                                                                                                                              |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                                                 |                               | 167.747.708,98        | 177.323.087,96        | 9.575.378,98                               |
| 4.2.1    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           |                               | 41.894.306,25         | 37.364.294,30         | -4.530.011,95                              |
| 4.2.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                             |                               | 125.853.402,73        | 139.958.793,66        | 14.105.390,93                              |
| 4.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                      |                               | 12.442.588,81         | 11.798.987,74         | -643.601,07                                |
| 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                                |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                      |                               | 2.703.681,91          | 5.829.268,45          | 3.125.586,54                               |
| 4.6      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                              |                               | 3.816.044,87          | 2.885.246,38          | -930.798,49                                |
| 4.7      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                   |                               | 84,71                 | 5.577,01              | 5.492,30                                   |
| 4.8      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                 |                               | 0,00                  | 885,40                | 885,40                                     |
| 4.9      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen |                               | 6.965.123,69          | 6.779.917,90          | -185.205,79                                |
| 4.10     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:                                                                                       |                               | 54.379.675,04         | 51.495.838,35         | -2.883.836,69                              |
| 4.10.1   | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                           |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 4.10.2   | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                               |                               | 54.379.675,04         | 51.495.838,35         | -2.883.836,69                              |
| 4.11     | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                            |                               | 4.630.162,54          | 1.831.798,88          | -2.798.363,66                              |
| <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                     |                               | <b>2.801.569,83</b>   | <b>4.825.524,70</b>   | <b>2.023.954,87</b>                        |
| 5.1      | Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                  |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 5.2      | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte                                                                                                                  |                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                       |
| 5.3      | Sonstige                                                                                                                                              |                               | 2.801.569,83          | 4.825.524,70          | 2.023.954,87                               |
| <b>6</b> | <b>Passive latente Steuern</b>                                                                                                                        |                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                |



## Anhang zum Jahresabschluss 2014 der Landeshauptstadt Schwerin

### (1) Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Landeshauptstadt Schwerin wurde unter Beachtung des § 60 Absatz 1 und Absatz 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) erstellt.

### (2) Gliederung des Jahresabschlusses

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

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

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

### (4) Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

#### A 1.2.4 Infrastrukturvermögen

1

In der Landeshauptstadt Schwerin wurden im Jahr 2014 nachfolgend aufgeführte Straßen durch Erschließungsträger neu gebaut und grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Die Bilanzierung erfolgte bilanzverlängernd jeweils unter Einbuchung eines korrespondierenden Sonderpostens in wertmäßig gleicher Höhe:

| Stadtgebiet     | Erschließungsgebiet    | Straße                  |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 304 Krebsförden | Krebsbachaue           | 746 Krebsbachring       |
| 304 Krebsförden | Krebsförden Dorfstraße | 708 Hinter der Schmiede |
| 203 Neumühle    | Mühlenscharn           | 734 Mühlenscharn        |
|                 |                        | 735 Dohlenweg           |
|                 |                        | 736 Gimpelweg           |
|                 |                        | 737 Hänflingsweg        |
|                 |                        | 738 Wachtelweg          |
|                 |                        | 739 Rebhuhnweg          |
|                 |                        | 740 Pirolweg            |
|                 |                        | 741 Kleiberweg          |
|                 |                        | 742 Zeisigweg           |
| 743 Girlitzweg  |                        |                         |

Für das Gebiet Mühlenscharrn erfolgte die Bilanzierung bereits in 2012. In 2014 erfolgten Werterhöhungen durch für 2014 vom Erschließungsträger vorgelegte Rechnungen.

#### Entwässerungsanlagen

Entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2012 (DS Nr. 01034/2011) übernahm der Eigenbetrieb Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) rückwirkend zum 01.01.2012 das Vermögen der Straßenentwässerungsanlagen von der Landeshauptstadt Schwerin. Bilanzuell wird das Vermögen als geleisteter Investitionszuschuss ausgewiesen und entsprechend der Dokumentation durch den Eigenbetrieb SAE jährlich fortgeschrieben.

Für die in den Jahren 2012 bis 2014 durch die Landeshauptstadt Schwerin fertig gestellten Entwässerungsanlagen, erfolgte die Umgliederung in die Bilanzposition „A 1.1.2 Gezahlte Investitionszuschüsse“ sofern analog im Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) die Bilanzierung der Anlagen vorlag. Es wird dazu auf die Anordnungsnummern 40156552 und 40156556 sowie die Stapelanordnung 000925 verwiesen. Alle weiteren bis 31.12.2014 fertig gestellten Entwässerungsanlagen verbleiben bis zur Bilanzierung bei der SAE auf den Anlagen im Bau.

#### **A 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen** 2

Die Städtebaulichen Sondervermögen sind ebenfalls nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode erfasst und bewertet worden. Abgestellt wurde auf die Eröffnungsbilanzentwürfe. Alle nicht aufgeführten Städtebaulichen Sondervermögen verfügen über kein Eigenkapital. Sofern belastbare Eröffnungsbilanzen vorliegen, erfolgten Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2014.

#### **A 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen** 3

Dieser Posten der Finanzanlagen setzt sich aus zwei Positionen zusammen – zum einen aus der anteiligen Versorgungsrücklage<sup>1</sup> und zum anderen aus der anteiligen Rücklage der Versorgungskasse<sup>2</sup>. Die Landeshauptstadt Schwerin ist nach § 8 Absatz 1 Nr. 1 Kommunales Versorgungsverbandsgesetz (KVZVK M-V) i. V. m. § 13 Absatz 1 Nr. 1 der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) Pflichtmitglied des VM-V. Die Fortschreibung zum Jahresabschluss für diese Finanzanlage erfolgte auf Basis der Mitteilungen des VMV.

#### **A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** 4

Der auszuweisende Bestand am 31.12.2014 wurde mit 237.840,41 Euro ermittelt. Dabei war der negative Bankkontobestand des städtischen Hauptkontos bei der Sparkasse Schwerin i. H. v. -458.793,66 Euro aufgrund des Saldierungsverbotes in der Passivposition 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auszuweisen und ist diesem auch zugeordnet.

---

<sup>1</sup> nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes  
<sup>2</sup> zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

### **B 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen**

Pauschaler Sonderposten für Zuwendungen aus Investitionspauschalen: Soweit eine konkrete Zuordnung von Zuwendungen aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen zu bestimmten Vermögensgegenständen zur Eröffnungsbilanz nicht oder nicht mehr möglich war, findet § 37 Absatz 2 Satz 3 und 4 GemHVO-Doppik Anwendung, wonach ein gesonderter Sonderposten unter Berücksichtigung eines sachgerechten gemeindebezogenen Prozentsatzes für die Auflösung des Sonderpostens zu bilden ist.

5

Für Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) wurde ein entsprechender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz gebildet und wird nunmehr jährlich fortgeschrieben.

Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen oder Beiträge für Straßenentwässerungsanlagen:

Diese werden nicht gesondert gebildet, um den Verwaltungsaufwand bei der Abstimmung der jährlichen Auflösungsbeträge mit der SAE zu vermeiden. Die jeweiligen Anteile werden auf alle anderen Sonderposten der jeweiligen Maßnahme passiviert.

Für die unentgeltlich übernommenen Anlagen von Erschließungsträgern sind jedoch Sonderposten zu buchen, da eine Aktivierung nur mit einer Passivierung in gleicher Höhe erfolgen kann. Dieser Sonderposten wird aus Vereinfachungsgründen ohne Bezug zu einem konkreten Aktivposten – analog zur Nutzungsdauer von Straßen – über 35 Jahre aufgelöst.

### **B 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen**

6

Für alle nicht fertiggestellten Maßnahmen mit einer Anteilsfinanzierung wurden die eingezahlten Mittel als Anzahlung auf Sonderposten bilanziell erfasst und in den jeweiligen Teilhaushalten in der Finanzrechnung als investive Einzahlung verbucht.

Ebenfalls im Sonderposten aus Anzahlungen verbucht sind die Sonderhilfen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die in den Jahren 2014 bis einschließlich 2016 in unterschiedlicher Höhe ausgezahlt wurden. Die Landeshauptstadt Schwerin hat sich zu einer investiven Bindung dieser Mittel entschieden. Da der Zuwendungsgeber die ertragswirksame Auflösung nicht ausgeschlossen hat, sind die Mittel in einen Sonderposten nach § 37 Absatz 2 GemHVO-Doppik einzustellen. In den Folgejahren 2015 und 2016 erfolgen weitere Zahlungen, sodass die Mittel zunächst auf den Sonderposten aus Anzahlungen gebucht wurden. Mit dem Jahresabschluss 2016 erfolgt sodann eine Passivierung unter Berücksichtigung eines sachgerechten gemeindebezogenen Prozentsatzes für die Auflösung des Sonderpostens. Für 2014 erfolgte eine „Sonderhilfe“ in Höhe von 2.281.133,79 Euro.

### **B 3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

7

Die Landeshauptstadt Schwerin ist nach § 8 Absatz 1 Nr. 1 Kommunales Versorgungsverbandsgesetz (KVZVK M-V) i. V. m. § 13 Absatz 1 Nr. 1 der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V). Die Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Das bedeutet, dass während der aktiven Phase der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters der Betrag der Rückstellung gleichmäßig aufgebaut wird. Zum Eintrittszeitpunkt des Versorgungsfalls erreicht die Rückstellung den Rentenbarwert. Dies entspricht sogleich

der wirtschaftlichen Verursachung des Versorgungsaufwandes, der in der Aktivphase durch die jeweilige Zuführung zur Rückstellung erfasst wird.

Für den Jahresabschluss wurden für die Beihilferückstellung zwanzig Prozent der zu passivierenden Pensionsrückstellung in Ansatz gebracht. Die Ermittlung eines eigenen Schlüssels wurde mit Blick auf den damit verbundenen und zu erwartenden zusätzlichen Verwaltungsaufwand weiterhin nicht in Erwägung gezogen. Insoweit wurde das für die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 gewählte Verfahren unverändert fortgesetzt.

### **B 3.2 Steuerrückstellungen**

Bezugnehmend auf den Vermerk zur Bewertung der Steuerrückstellung in den Jahren 2012 und 2013 erfolgt auch für das Jahr 2014 keine Veränderung in der Steuerrückstellung. 8

Die Betriebsprüfung für die Jahre 2012 und 2013 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 noch nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich eine Forderung des Finanzamtes von ca. 200 TEuro zuzüglich Zinsen ab. Im Jahr der Festsetzung – voraussichtlich 2018 – erfolgt sodann die Inanspruchnahme der Rückstellung. Zusammen mit der Inanspruchnahme der Rückstellung für den Prüfungszeitraum 2009 bis 2011 dürfte sodann ein Betrag von 100 bis 150 TEuro in der Rückstellungsposition verbleiben. Aus den Erfahrungen der Betriebsprüfungen für die Zeiträume 2009 bis 2011 und 2012/2013 erscheint der verbleibende Rückstellungsbestand risikogerecht in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014. Dementsprechend war die Rückstellungsposition nicht zu korrigieren.

### **B 3.3 Sonstige Rückstellungen**

#### **1. Altersteilzeit**

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit (ATZ) und ähnlichen Maßnahmen ist nach Maßgabe des § 35 I Nr.3 GemHVO-Doppik verpflichtend zu bilden. Besonderheiten in den dokumentierten Rückstellungsfällen liegen nicht vor. 9

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

#### **2. Rechtstreitverfahren**

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

Es existieren daneben etliche kleinteilige Streitverfahren, deren Klagerhebungen bis in das Jahr 1993 zurückgehen. Die Aufstellung ist für die Jahre bis 2011, die Jahre 2012 und 2013 jeweils gesondert erfolgt. Für die Verfahren bis einschließlich 2011 erfolgt keine Einzelbewertung in der Rückstellung. Hierfür ist ein Ersatzwert aus der Bewertung für die Jahre 2012 bis 2014 gebildet und wie in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden. Tatsächlich kann wie in den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 zum Bilanzstichtag 31.12.2014 hier keine andere Erkenntnis vorliegen, da die Eröffnungsbilanz im Februar 2016 festgestellt wurde und nur solche Verfahren berücksichtigt hatte, die gerichtsanhängig gewesen sind.

Ergänzend der Rückstellung zugeführt wurden der Bestand an gerichtsanhängigen Streitverfahren des Jahres 2014 und die oben genannte Fortschreibung der wesentlichen Verfahren. Die Übersichten sind als Anlage 1 beigefügt.

### 3. Beamte auf Widerruf (Nachversicherungspflicht)

Die Rückstellung für Nachversicherungspflichtigen für Beamte auf Widerruf ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 35 I Nr. 9 GemHVO-Doppik.

Aufgrund der Erfahrungen mit dieser Rückstellung in den Jahren 2012 und 2013 wird auf die Fortführung zunächst verzichtet. Wertmäßig ist diese Rückstellung schlicht unwesentlich und verändert das Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Landeshauptstadt Schwerin nicht. Sollte die Landeshauptstadt Schwerin künftig in größerem Umfang auf die Ausbildung von Beamten setzen, wird neu über die Bildung dieser Rückstellung zu entscheiden sein.

### 4. Aufstellung und Prüfung EB sowie Prüfung JR 2011

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

Für diese Rückstellung erfolgte die Inanspruchnahme anhand der für 2014 geschätzten Aufwendungen analog der Berücksichtigung in der Eröffnungsbilanz.

Die Personalaufwendungen werden in den Produkten Personal (11201), Finanzen (11601) und Rechnungsprüfung (11801) entlastet. Eine Umlage auf alle Produkte der Verwaltung erfolgt nicht.

Da die Sachaufwendungen vorrangig für IT-Dienstleistungen und die Miete Stadthaus entstehen, wurden auch diese beiden Aufwandsarten in den Produkten Zentrale Dienste (11402) und Technikunterstütze Informationsverarbeitung (11403) entlastet.

### 5. Urlaub und Mehrarbeitsstunden

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



## (5) Angaben zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung 2014 sind Erträge von 262,7 Mio. Euro erzielt worden. Wesentliche Steigerungen waren bei den Erträgen der sozialen Sicherung zu verzeichnen. Diese resultierten aus korrespondierenden Rechtsänderungen und höheren Erstattungen für erbrachte Leistungen, die entsprechend für höhere Aufwendungen gesorgt haben. Besonders massiv fiel die Ertragssteigerung bei den Sonstigen laufenden Erträgen aus, was nahezu ausschließlich mit nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang steht. Die Eröffnungsbilanz wurde im Februar 2016 festgestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2014 konnten konkrete Erkenntnisse zur Höhe der Sonderposten nicht belastbar vorliegen. Ertragsseitig ebenfalls erfreulich war die Entwicklung der Steuererträge (auf die Ausführungen zur Teilrechnung des Teilhaushaltes 15 wird verwiesen).

Bei den Aufwendungen wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. über 3 Mio. Euro nicht beansprucht. Was dem Jahresergebnis zu Gute kommt, muss aber nicht zwingend etwas Gutes bedeuten. Das Haushaltsjahr 2014 war von einer langen Zeit der vorläufigen Haushaltsführung geprägt. Notwendige Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen konnten nicht im geplanten Umfang ausgeführt werden.

Die Gesamtermächtigung für Aufwendungen i. H. v. 276,7 Mio. Euro wurde um 2,4 Mio. Euro überschritten. Maßgeblich hierfür sind die nicht zahlungswirksamen Abschreibungsbuchungen. Der hierfür vorgesehene Haushaltsansatz wurde um ca. 7,2 Mio. Euro überschritten. Hintergrund ist auch hier die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorliegende Eröffnungsbilanz, aus deren Fortschreibung sich die Abschreibungsaufwendungen ergeben. Da es sich bei den Abschreibungen um Jahresabschlussarbeiten handelt und per Saldo die Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis (Position 24) gegenüber der Planung um knapp 11,2 Mio. Euro verbessert hat, wurden keine weiteren haushaltsrechtlichen Maßnahmen mit ausschließlich deklaratorischer Wirkung ergriffen.

Mit dem Jahresabschluss erfolgte in der Ergebnisrechnung eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen i. H. v. 9.320.347,09 Euro. 10

Nach § 63 GemHVO-Doppik in der 2016 novellierten Fassung i. V. m. der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO Rz. 37 sind die Regelungen der novellierten Fassung auch auf die noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse anwendbar.

Die im Zuge des Jahresabschlusses mögliche Kapitalrücklagenentnahme kann demnach nach der nun gültigen GemHVO erfolgen. Im dortigen § 18 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO ist die für den Jahresabschluss 2014 erfolgte Entnahme beschrieben.

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt nach Rücklagenentnahme mit einem Jahresergebnis i. H. v. -6.625.736,11 Euro und damit mit einem vorzutragenden und das Eigenkapital mindernden Verlust ab. 11

Das negative Jahresergebnis aus dem Jahr 2013 wurde auf die Position Ergebnisvortrag umgebucht. Hier ergibt sich nunmehr ein negativer Gesamtvortrag i. H. v. 18.323.551,11 Euro. 12

Der Ergebnisvortrag in das Jahr 2015 beläuft sich somit auf - 24.949.287,22 Euro. 13

In der Position Passiva 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag war das Jahresergebnis mit -6.625.736,11 Euro einzubuchen. Gegenüber 2013 ergibt sich damit eine Ergebnisverschlechterung von 2.756.577,96 Euro. Einzelne Positionen der Ergebnisrechnung werden nachfolgend gesondert erläutert: 14

#### Personalaufwendungen

Die Stadtvertretung hat im November 2014 überplanmäßige Personalaufwendungen i. H. v. 1,1 Mio. Euro beschlossen. Externe Einstellungen und ein hoher, in dem Maße nicht geplanter Tarifabschluss machten dies notwendig. Weiterhin wurde von der Stadtvertretung ein überplanmäßiger Bedarf für Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 516.300 Euro beschlossen. Dies wurde notwendig, da durch Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V vom 21.10.2014 mitgeteilt wurde, dass die Berechnungen der Pensionsrückstellungen für die Jahre 2014 fehlerhaft waren. Damit war auch die hieraus gebildete Beihilferückstellung neu zu berechnen. Im Ergebnis wurden die Personalaufwendungen im Jahr 2014 aber nicht in vollem Umfang benötigt. Hierfür verantwortlich ist eine erst im Jahr 2017 durchgeführte Buchung, wobei der Aktivposten zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen verändert wurde, das bedingte eine Reduzierung der Versorgungsumlage i. H. v. ca. 1,0 Mio. Euro. Die Personalaufwendungen wurden 2014 durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz um insgesamt 827.849,78 Euro entlastet. Siehe hierzu auch Anhangserläuterung B 3.3 Punkt 4. 15

Die Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) sind im Haushaltsjahr 2014 um 7.205.831,05 Euro höher eingetreten als zur Planung 2014 geschätzt. Im gleichen Zuge sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 5.008.223,30 Euro höher ausgefallen als zur Planung 2014 geschätzt. 16

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte erst im Jahr 2016.

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

| TH | Bezeichnung                                     | Ansatz              | AO                     |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung                               | 0 €                 | 26.300 €               |
| 02 | Bürgerservice                                   | 0 €                 | 6.298,66 €             |
| 03 | Kultur                                          | 414.600 €           | 528.490,96 €           |
| 04 | Jugend                                          | 27.000 €            | 184.928,31 €           |
| 05 | Schule und Sport                                | 3.595.000 €         | 5.045.734,59 €         |
| 06 | Soziales                                        | 0 €                 | 33.842,81 €            |
| 07 | Ordnung                                         | 34.000 €            | 39.930,34 €            |
| 08 | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 1.017.300 €         | 739.904,86 €           |
| 09 | Bauen                                           | 0 €                 | 22.888,38 €            |
| 10 | Verkehr                                         | 8.618.500 €         | 11.761.021,19 €        |
| 11 | Wirtschaft und Liegenschaften                   | 142.700 €           | 499.052,18 €           |
| 12 | Umwelt                                          | 0 €                 | 121.173,63 €           |
| 14 | Wirtschaftliche Unternehmen                     | 0 €                 | 1.913.568,23 €         |
|    | <b>Summe</b>                                    | <b>13.875.400 €</b> | <b>21.081.231,05 €</b> |

Der Abschreibungsbetrag der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2014 weicht um 943 TEuro von der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibung ab.

Afa lt. Ergebnisrechnung 21.081 TEuro

Afa lt. Anlagenübersicht 20.138 TEuro

Differenz 943 TEuro

Die Differenz zur Anlagenübersicht hat verschiedene Gründe. Zum einen wird die Abschreibung, die auf das Umlaufvermögen entfällt (134 TEuro im Produkt Liegenschaften), nicht in der Anlagenübersicht dargestellt. Diese Position ist nicht Bestandteil der Anlagenübersicht, die nur Positionen des Anlage- nicht aber des Umlaufvermögens darstellt. Andererseits entstehen Differenzen, wenn Abschreibungsbuchungen direkt aus dem Rechnungswesen und nicht aus dem Anlagenbuchhaltungsmodul ausgelöst werden. Diese werden nicht unter der Spalte Abschreibungen dargestellt. Davon betroffen sind folgende Buchungen:

- 156 TEuro Abschreibungen auf Finanzanlagen (62600.53930000)
- 449 TEuro Abschreibungen Investitionszuschuss SAE Straßenentwässerung (54101.53210000)
- 151 TEuro außerplanmäßige Abschreibung (54101.53920000)
- 22 TEuro Abschreibung auf geleistete Anzahlungen an Städtebauliche Sondervermögen (51101.53210000)
- 31 TEuro Abschreibung Ausstattungsgegenstände (31500.53860000)

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

17

| TH | Bezeichnung                                     | Ansatz             | AO                    |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|    |                                                 | (Pos. 2)           | (Pos. 9)              |
| 01 | Innere Verwaltung                               | 0 €                | 59.177,94 €           |
| 03 | Kultur                                          | 145.200 €          | 174.684,46 €          |
| 04 | Jugend                                          | 0 €                | 179.052,78 €          |
| 05 | Schule und Sport                                | 711.800 €          | 1.210.077,00 €        |
| 06 | Soziales                                        | 0 €                | 31.957,05 €           |
| 08 | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 152.000 €          | 276.816,49 €          |
| 09 | Bauen                                           | 0 €                | 27.452,10 €           |
| 10 | Verkehr                                         | 1.919.000 €        | 3.353.568,08 €        |
| 11 | Wirtschaft und Liegenschaften                   | 0 €                | 327.402,45 €          |
| 12 | Umwelt                                          | 0 €                | 37.292,08 €           |
| 14 | Wirtschaftliche Unternehmen                     | 0 €                | 1.689.689,58 €        |
| 15 | Zentrale Finanzdienstleistungen                 | 0 €                | 569.053,34 €          |
|    | <b>Summe</b>                                    | <b>2.928.000 €</b> | <b>7.936.223,30 €</b> |

Im Haushaltsjahr 2014 wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht.

17

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden folgende Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen gebucht:

19

| TH | Bezeichnung                                     | AO                  |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | Innere Verwaltung                               | 132.509,75          |
| 02 | Bürgerservice                                   | 11.093,17           |
| 03 | Kultur                                          | 13.034,05           |
| 04 | Jugend                                          | 24.014,83           |
| 05 | Schule und Sport                                | 37.184,71           |
| 06 | Soziales                                        | 534.954,30          |
| 07 | Ordnung                                         | 15.004,80           |
| 08 | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 344.139,69          |
| 09 | Bauen                                           | 152.618,08          |
| 10 | Verkehr                                         | 21.710,42           |
| 11 | Wirtschaft und Liegenschaften                   | 166.717,82          |
| 12 | Umwelt                                          | 58,89               |
| 14 | Wirtschaftliche Unternehmen                     | 877,59              |
| 15 | Zentrale Finanzdienstleistungen                 | 322.772,46          |
|    | Summe                                           | <b>1.776.690,56</b> |

## (6) Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2014 mit einem Ergebnis i. H. v. -6.463.190,55 Euro und damit gegenüber der Planung um ca. 10 Mio. Euro besser ab. Maßgeblich zur Verbesserung beigetragen haben analog zur Ergebnisrechnung die Einzahlungen bei den Steuern und den Einzahlungen der sozialen Sicherung. In besonderem Maße auffällig sind zudem die Minderauszahlungen in nahezu allen Positionen. Hintergrund hierfür ist maßgeblich die lange Zeit der vorläufigen Haushaltsführung.

20

Bei den Investitionsauszahlungen konnte erneut der jahresbezogene Haushaltsansatz von 34,8 Mio. Euro nicht erreicht werden. Es konnten lediglich 29,9 Mio. Euro zur Auszahlung gelangen. Besonders dramatisch wird das Bild unter Berücksichtigung der aus Vorjahren übertragenen Auszahlungsermächtigungen (32,6 Mio. Euro). Im Ergebnis steht einer Gesamtermächtigung von 70,8 Mio. Euro die Erfüllung von 29,9 Mio. Euro gegenüber. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgte eine gewisse Bereinigung der investiven Auszahlungsermächtigungen. Von nicht in Anspruch genommenen 40,9 Mio. Euro wurden knapp 23,8 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

21

Analog erfolgte bei den Einzahlungsermächtigungen ein Vortrag i. H. v. 9,1 Mio. Euro gegenüber den nicht erfüllten Einzahlungsansätzen i. H. v. 22,5 Mio. Euro.

22

Per Saldo wird die für 2014 ursprünglich geplante Kreditermächtigung i. H. v. 3,2 Mio. Euro damit entbehrlich.

Positiv zu erwähnen ist auch, dass der hohe positive Saldo bei durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen deutlich reduziert werden konnte. Gegenüber dem Vorjahr konnte eine Reduzierung von 1,3 Mio. Euro auf 83 TEuro erreicht werden.

Einzelne Positionen der Finanzrechnung werden nachfolgend gesondert erläutert:

#### Personalauszahlungen

Die Stadtvertretung hat im November 2014 überplanmäßige Personalauszahlungen i. H. v. 850.000 Euro beschlossen. Externe Einstellungen und ein hoher, in dem Maße nicht geplanter Tarifabschluss machten dies notwendig. Die Personalauszahlungen im Jahr 2014 wurden bis auf ca. 100.000 Euro benötigt. 23

Im Haushaltsjahr 2014 wurden keine außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen gebucht. 24

Aufgrund § 8 Nr. 5 n Haushaltssatzung 2014 waren überplanmäßige Auszahlungen zulässig, wenn für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichend waren. Diese galten demnach als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V. 25

Dies betrifft nachfolgendes Produktsachkonto:

| TH | Konto<br>Finanzrechnung | Betrag       | AO-Nr.   |
|----|-------------------------|--------------|----------|
| 04 | 3640000.75649000        | 540.070,61 € | 40121931 |

Inhaltlich handelt es sich um eine Rückerstattung von Zuwendungen für die Projektförderung des ESF-Programmes „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ an den Bund.

## **(7) Angaben zu den Teilrechnungen**

### **- Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung**

Als Jahresabschlussarbeit wurden im Teilhaushalt Mittel i. H. v. 586.705,39 Euro der Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren zugeführt. Diese sind erst im Zuge der Jahresabschlusserstellung und -bearbeitung ermittelbar und waren demnach nicht im Teilhaushalt veranschlagt. 26

Für das Jahr 2014 wurden im Teilhaushalt 01 beschlossene überplanmäßige Aufwendungen für Personal i. H. v. 1,1 Mio. Euro und für Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 516.300 Euro zentral verarbeitet. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für alle aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden übergreifend in allen Produkten als Aufwand abgebildet. Weiterhin wurden im Teilhaushalt 01 überplanmäßige Auszahlungen für Personal i. H. v. 850.000 Euro zentral verarbeitet.

Mehrerträge in der Position 9 – sonstige laufende Erträge – sind unter anderem dadurch bedingt, dass höhere Mahn- und Vollstreckungsgebühren im Fachdienst Finanzwirtschaft, Stadtkasse festgesetzt wurden.

In den Positionen 4 – „öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“ und 13 – „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ist eine Zweckbindungsbuchung i. H. v. 21.027,94 Euro für die Umlage an den Wasser- und Bodenverband vorgenommen worden.

### **- Teilhaushalt 03 – Kultur**

In der Teilrechnung führten Mehrerträge und Minderaufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung wie in den Vorjahren zu einem geringeren Zuschussbedarf in der Ergebnisrechnung. Auch in der Finanzrechnung kann erneut ein geringerer Zuschussbedarf verzeichnet werden. 27

### **- Teilhaushalt 04 – Jugend**

Im Teilhaushalt Jugend reichten die Aufwands- und Auszahlungsplansätze in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung und Kindertagespflege (Kita) nicht aus. Begründet werden diese mit steigenden Fallzahlen und höheren Aufwendungen/Auszahlungen im Einzelfall bei ambulanten und stationären Hilfen sowie höheren Kostenerstattungen an andere Jugendämter. Vorwiegend zur Begleichung von nachlaufenden Rechnungen in beiden Bereichen wurden überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 1.370.400 Euro und überplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 1.404.257,61 Euro durch die Stadtvertretung beschlossen. 28

Für eine Rückerstattung von Zuwendungen für die Projektförderung des ESF-Programmes „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ an den Bund wurde die gebildete Rückstellung i. H. v. 540.070,61 Euro in Anspruch genommen.

### **- Teilhaushalt 05 – Schule und Sport**

Wie bereits in den Vorjahren wurden in der Teilrechnung die Planwerte der Aufwendungen für Abschreibungen überschritten. Hintergrund sind die Ergebnisse der bilanziellen Bewertung für städtische Schulgebäude und Sportanlagen in der Eröffnungsbilanz. 29

Dagegen stehen in der Höhe nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die den erhöhten Abschreibungswerten gegenüberstehen und sich positiv auf die Summe der laufenden Erträge und letztlich auch auf das Jahresergebnis auswirken. 30

Den rund 1,5 Mio. Euro Mehraufwendungen für Abschreibungen stehen rund 0,5 Mio. Euro Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Damit verschlechtert sich die Teilrechnung aufgrund der Ergebnisse der bilanziellen Fortschreibung der Vermögensgegenstände und Sonderposten um rund 1 Mio. Euro.

Wie bereits in den Vorjahren kommt es zwischen den Positionen 2 und 9 zu einer erheblichen Verschiebung zwischen den Planansätzen und den tatsächlichen Ergebnissen. Hintergrund ist die korrekte Einbuchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als sonstige Erträge. Diese Erträge wurden in den ersten doppelhaushaltigen Haushaltsjahren bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen geplant.

Zudem konnte der Planansatz für die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen nicht erfüllt werden. 31

Aufgrund der Änderung der Schullastenausgleichsverordnung (SchLAVO M-V) sind die Schulkostenbeiträge nunmehr für jedes Kalenderjahr zu ermitteln. In der Haushaltsplanung 2014 wurden ursprünglich die Erträge für das gesamte Schuljahr 2014/2015 veranschlagt. Der auf das Jahr 2015 entfallene Teilbetrag wurde nach den Maßstäben der SchLAVO M-V im Kalenderjahr 2015 gebucht.

Unter Berücksichtigung der Ausführungen zu den erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen sind bei den Ansätzen der Aufwandspositionen keine wesentlichen Abweichungen anzumerken und damit konnte der geplante Zuschussbedarf sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung eingehalten werden. 32

#### - Teilhaushalt 06 – Soziales

Im Teilhaushalt Soziales reichten die Aufwands- und Auszahlungsplanansätze nicht aus. Die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus in diesem Maße nicht vorhersehbaren Kostensteigerungen in den Bereichen Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Erstattungen an Krankenkassen sowie bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung. 33

Zur Absicherung des Mehrbedarfes wurden überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 4.178.000 Euro und überplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 5.487.000 Euro durch die Stadtvertretung beschlossen. Durch Mehrerträge/-einzahlungen im gleichen Teilhaushalt konnte der größte Teil des Mehrbedarfes gedeckt werden. Die restliche Deckung für den Ergebnishaushalt i. H. v. 817.000°Euro und für den Finanzhaushalt i. H. v. 2.126.000 Euro erfolgte aus dem Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen.

#### - Teilhaushalt 07 – Ordnung

Im Teilhaushalt Ordnung wurden im Jahr 2014 die Planwerte bei den Erträgen und Einzahlungen nicht erreicht. Das betrifft die Verwarn- und Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen. 34

Diese Erfüllung lässt auf eine angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmer schließen, was letztendlich positiv im Sinne der Gefahrenabwehr zu werten ist. Die Aufwendungen und Auszahlungen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| wurden jeweils untererfüllt, aber nicht ausreichend zur Deckung der Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Demzufolge bleibt in der Ergebnisrechnung eine Haushaltsverschlechterung gegenüber der Planung von ca. 56.500 Euro bestehen. Dabei sind die Mehraufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 15.004,80 Euro bereits enthalten. Diese werden zentral vom Fachdienst Stadtkasse, Finanzwirtschaft nach den dort vorliegenden Erkenntnissen zur Werthaltigkeit der Forderungen ermittelt. In der Finanzrechnung bleibt eine Saldoverschlechterung von ca. 73.600 Euro gegenüber der Haushaltsplanung bestehen.                                                           | 35 |
| - Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Für die Leistungen des Produktes 12701 – Rettungsdienst wurde ein Sonderposten für den öffentlich-rechtlichen Entgeltausgleich eingerichtet. Hier sind die bereits aus Vorjahren resultierenden Überdeckungen eingestellt. Aus dem Jahr 2014 ergaben die Entgeltabrechnungen mit den Krankenkassen eine erneute Überdeckung i. H. v. 192.263,50 Euro, die dem Sonderposten zuzuführen war. Zum Jahresende 2014 ergibt sich damit ein Stand dieses Sonderposten von 1.393.236,77 Euro.                                                                                                 | 36 |
| - Teilhaushalt 10 – Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| In der Teilrechnung wurden die Planwerte der Aufwendungen für Abschreibungen überschritten. Das Gleiche trifft für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus der erst im Jahr 2016 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012. Im Teilhaushalt Verkehr wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 3.353.568,08 Euro (Ansatz 1.919.000 Euro) und Abschreibungen i. H. v. 11.761.021,19 Euro (Ansatz 8.618.500 Euro) gebucht. Damit ergeben sich im Vergleich zu den restlichen Teilhaushalten die höchsten Beträge. | 37 |
| In der Position 13 waren im Ergebnishaushalt in den Ansätzen für die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb SDS Aufwendungen für ATZ für Straßenunterhaltung i. H. v. 184.200 Euro und für Öffentliches Grün i. H. v. 235.100 Euro enthalten, die aber lediglich in der Finanzrechnung als Auszahlung zur Bedienung der Verbindlichkeiten an den Eigenbetrieb SDS ausgezahlt worden sind. Daraus ergibt sich der größte Teil der Abweichungen in dieser Position in der Ergebnisrechnung.                                                                                             | 38 |
| Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden im Teilhaushalt 10 – Verkehr bei den sonstige laufende Aufwendungen Mehraufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen i. H. v. ca. 1,5 Mio. Euro gebucht. Diese resultieren aus beginnenden Ersatzinvestitionsmaßnahmen und die damit erforderlichen Abgänge aus dem Restbuchwert des zu ersetzenden Vermögensgegenstandes (z. B. Straße).                                                                                                                                                                           | 39 |
| - Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Für die Rekultivierung der Deponie Stralendorf wurde in 2014 im Produkt Abfallwirtschaft die Rückstellung i. H. v. 704.085 Euro in Anspruch genommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 |

- Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 15 leistet einen positiven Deckungsbeitrag für den Gesamthaushalt. In der Ergebnisrechnung wurden Mehrerträge i. H. v. 3,3 Mio. Euro erzielt. Besonders zu erwähnen sind die hohen Gewerbesteuererträge, die gute Erfüllung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes. 42

Die sonstigen laufenden Erträge wurden mit ca. 1.4 Mio. Euro übererfüllt. Das resultiert aus Buchungen von Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2014 nicht bekannt sein konnten. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die nur im Zuge von Jahresabschlussarbeiten erfolgen können. 43

Es wurden überplanmäßige Aufwendungen in verschiedenen Teilhaushalten i. H. v. 3,8 Mio. Euro aus den Mehrerträgen des Teilhaushaltes 15 gedeckt. Weiterhin verbessernd für den Teilhaushalt schlägt sich der geringe Bedarf bei den Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen) nieder. Hier wurden 3 Mio. Euro geplant, aber nur ca. 300.000 Euro benötigt. Unter den Maßgaben des doppelten Rechnungswesens sind zum Thema Einzelwertberichtigungen Erfahrungswerte zu sammeln, um künftig eine konkretere Planung vornehmen zu können.

In der Finanzrechnung gab es Mehreinzahlungen i. H. v. 1,5 Mio. Euro. Wie in der Ergebnisrechnung resultieren diese maßgeblich aus höheren Gewerbesteuererträgen, der guten Erfüllung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und aus erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes. Es wurden überplanmäßige Auszahlungen in verschiedenen Teilhaushalten i. H. v. ca. 4,2 Mio. Euro aus Mehreinzahlungen des Teilhaushaltes 15 gedeckt. In den Positionen 1 und 14 ist im Teilhaushalt 15 eine Zweckbindungsbuchung i. H. v. 166.705,50 Euro für die Gewerbesteuerumlage vorgenommen worden. Weiterhin wurde eine Zweckbindungsbuchung in den Positionen 2 und 44 i. H. v. 1.982.154,52 Euro vorgenommen. 44

## **(8) Sonstige Angaben**

1. Ausgleich von Kostenunterdeckungen  
Kostenunterdeckungen im Sinne des § 39 Absatz 2 GemHVO-Doppik sind nicht aufgetreten bzw. aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt worden. Auf die Ausführungen zur Teilrechnung für den Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wird verwiesen.
2. Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind  
Die Landeshauptstadt Schwerin ist neben dem Landkreis Ludwigslust-Parchim Trägerin der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin mit Sitz in Schwerin. Eine Bilanzierung erfolgte nicht, da die Stadt keine Einlagen, weder in das Stamm- noch in das Dotationskapital der Sparkasse geleistet hat.
3. Währungsumrechnungen  
Im Haushaltsjahr sind keine Posten von Geschäftsvorfällen in fremden Währungen betroffen gewesen.
4. Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen, sind – soweit zum Bilanzstichtag bekannt – wertmindernd in die Bewertung und Fortschreibung der betroffenen Grundstücke einbezogen worden. Es wurden Erbbaurechte oder sonstige eingetragene Nutzungsberechtigungen Dritter an folgenden städtischen Grundstücken bestellt:

| Inventarnummer | Belegenheit                        | Gemarkung –<br>Flur – Flurstück |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 20000114       | An der Kreisstraße 66              | 0728-2-72/5                     |
| 20000186       | Bahnhofstraße 2                    | 0755-2-7/2                      |
| 20000192       | Birkenstraße 5                     | 0755-2-85/9                     |
| 20000352       | Wolfsschlucht                      | 0756-1-44/23                    |
| 20000359       | Wolfsschlucht                      | 0756-1-46/6                     |
| 20000387       | Am Wochenende 7                    | 0756-2-18                       |
| 20000403       | Am Wochenende 12                   | 0756-2-3/29                     |
| 20000421       | Ackerland                          | 0756-2-5/18                     |
| 20000623       | Haselnußstraße 41                  | 0757-2-47/18                    |
| 20000726       | Julius-Polentz-Straße 3            | 0757-3-235/1                    |
| 20000728       | Eutiner Straße 3/<br>Kindergarten  | 0757-3-243                      |
| 20000793       | Lankow                             | 0757-4-1                        |
| 20000801       | An der Straße<br>nach Kl. Medewege | 0757-4-14/12                    |
| 20000802       | Grevesmühlener Straße              | 0757-4-2                        |
| 20000843       | Klein Medewege                     | 0758-1-2/5                      |
| 20000862       | Klein Medewege –<br>Zägenmurr      | 0758-1-9/3                      |
| 20000863       | Klein Medewege                     | 0758-1-9/4                      |
| 20000869       | An der Medeweger Straße            | 0758-2-1/7                      |
| 20000880       | Klein Medewege                     | 0758-3-1/1                      |
| 20000882       | Klein Medewege                     | 0758-3-1/3                      |

| Inventarnummer | Belegenheit                  | Gemarkung –<br>Flur – Flurstück |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 20000915       | Westlich der Eisenbahn       | 0759-1-4/6                      |
| 20000970       | Hauptstraße 11, 12, 15       | 0759-2-5/7                      |
| 20000971       | Hauptstraße                  | 0759-2-5/8                      |
| 20001137       | Paulsdammer Weg 20a          | 0760-2-6/1                      |
| 20001211       | Buchenweg 1                  | 0761-1-54/7                     |
| 20001212       | Buchenweg 3                  | 0761-1-54/8                     |
| 20001302       | Consrader Weg 46             | 0762-2-3/10                     |
| 20001413       | Plater Straße                | 0762-3-307                      |
| 20001422       | Hamburger Allee 120          | 0762-3-321/4                    |
| 20001647       | Am Hang 32                   | 0763-2-255/1                    |
| 20001722       | Perleberger Straße 22, 24    | 0763-2-391                      |
| 20001728       | Plater Straße                | 0763-2-403/5                    |
| 20001755       | An der Plater Straße         | 0763-3-4/1                      |
| 20001758       | An Krebsförden               | 0763-3-4/6                      |
| 20001759       | Neu Zippendorf               | 0763-3-5                        |
| 20001760       | Neu Zippendorf/Plater Straße | 0763-3-6                        |
| 20001761       | Kleines Buchholz             | 0763-4-1                        |
| 20001762       | Fährweg                      | 0763-4-2                        |
| 20002109       | Blocksberg                   | 0765-3-93/1                     |
| 20002128       | Am Waldfriedhof              | 0765-4-17/4                     |
| 20002129       | Am Waldfriedhof              | 0765-4-17/8                     |
| 20002382       | Großer Iverhorst             | 0766-3-15/8                     |
| 20002400       | Lange Wiesen                 | 0766-3-28                       |
| 20002408       | Lange Wiesen                 | 0766-3-31/1                     |

| Inventarnummer | Belegenheit                    | Gemarkung –<br>Flur – Flurstück |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20002410       | Lange Wiesen                   | 0766-3-33                       |
| 20002413       | Lange Wiesen                   | 0766-3-36                       |
| 20002416       | Lange Wiesen                   | 0766-3-37/6                     |
| 20002417       | Lange Wiesen                   | 0766-3-37/7                     |
| 20002436       | Schwalbenstraße 15             | 0767-1-142                      |
| 20002439       | Neumühler Straße 15            | 0767-1-151                      |
| 20002472       | Lange Wiesen                   | 0766-3-37/7                     |
| 20002556       | Am Immensoll 22                | 0767-1-368/13                   |
| 20002640       | Amselweg 10                    | 0767-1-444                      |
| 20002644       | Finkenweg 13                   | 0767-1-459                      |
| 20002646       | Am Treppenberg 44              | 0767-1-466                      |
| 20002676       | Lange Reihe 39                 | 0767-1-61/1                     |
| 20002795       | An der Bahn<br>nach Sacktannen | 0767-3-22/2                     |
| 20002798       | An der B 106                   | 0767-3-3/4                      |
| 20002897       | An den Wadehängen              | 0767-4-67/2                     |
| 20002989       | Wismarsche Straße              | 0768-13-3/5                     |
| 20002990       | Dr.-Hans-Wolf-Straße 9, 11     | 0768-13-3/3                     |
| 20003321       | Am Beutel                      | 0768-27-37/3                    |
| 20003330       | Am Beutel                      | 0768-27-6/3                     |
| 20003331       | Am Beutel                      | 0768-27-6/4                     |
| 20003333       | Werderstraße 120               | 0768-27-7/1                     |
| 20003356       | Ritterstraße                   | 0768-28-169                     |
| 20003362       | Schlachterstraße               | 0768-29-135/4                   |
| 20003364       | Schlachterstraße               | 0768-29-136                     |

| Inventarnummer | Belegenheit                            | Gemarkung –<br>Flur – Flurstück |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 20003460       | Ziegenmarkt 11                         | 0768-30-19                      |
| 20003592       | Knaudtstraße                           | 0768-34-8                       |
| 20003653       | Arsenalstraße 30                       | 0768-38-42/3                    |
| 20003658       | Lübecker Straße 15                     | 0768-38-64/3                    |
| 20003660       | Lübecker Straße 17                     | 0768-38-65/1                    |
| 20003853       | Demmlerstraße                          | 0768-43-63/1                    |
| 20003974       | Klosterstraße 3/<br>Schloßstraße 10    | 0768-47-26/4                    |
| 20004135       | Küchengartenweg 14                     | 0768-51-124/3                   |
| 20004581       | Hagenower Straße 60                    | 0768-62-21/3                    |
| 20004598       | Hagenower Straße 60                    | 0768-62-60/1                    |
| 20004602       | Hagenower Straße 60                    | 0768-62-63/1                    |
| 20004648       | Rogahner Straße 4                      | 0768-66-2/4                     |
| 20004669       | Rogahner Straße 4                      | 0768-66-6/2                     |
| 20004716       | Wittenburger Straße 120                | 0768-67-3/23                    |
| 20005135       | Schillerstraße16/<br>Kindertagesstätte | 0768-88-22                      |
| 20005294       | Weg in den Rusthorstwiesen             | 0770-1-96/1                     |
| 20005317       | Carl-von-Linde-Straße                  | 0770-2-100/148                  |
| 20005359       | Zum Fährweg                            | 0770-2-100/259                  |
| 20005360       | An der Straße zum Fährweg              | 0770-2-100/299                  |
| 20005362       | An der Rudolf-Diesel-Straße            | 0770-2-100/274                  |
| 20005363       | An der Rudolf-Diesel-Straße            | 0770-2-100/276                  |
| 20005364       | An der Rudolf-Diesel-Straße            | 0770-2-100/277                  |
| 20005381       | Babenkoppel                            | 0770-2-139/3                    |
| 20005472       | Otto-Hahn-Straße 3                     | 0770-3-10/73                    |

| Inventarnummer | Belegenheit                         | Gemarkung –<br>Flur – Flurstück |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 20005513       | Alte Poststraße/Wüstmark            | 0770-4-14                       |
| 20005530       | Neu Pampow                          | 0770-4-40                       |
| 20005538       | Neu Pampow                          | 0770-4-60/2                     |
| 20005546       | Am Waldessaum                       | 0770-4-7/11                     |
| 20005552       | zw. Gewerbegebiet und<br>Neu Pampow | 0770-4-7/129                    |
| 20005616       | Bertha-Klingberg-Platz/<br>Burgsee  | 0768-48-16/6                    |
| 20005655       | Hauptstraße                         | 0759-2-5/17                     |
| 20005690       | Plater Straße                       | 0763-2-404/1                    |
| 20005842       | Am Waldfriedhof                     | 0765-4-14/18                    |

5. Die Landeshauptstadt Schwerin hat mit der Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) mit Sitz in Schwerin jeweils für die Medien Gas und Strom einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darüber hinaus hat die Landeshauptstadt Schwerin mit der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co. KG mit Sitz in Schwerin für die durch das Unternehmen abgesicherte Wasserversorgung einen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis 31.12.2021 abgeschlossen.  
Mit den Konzessionsverträgen gestattet sie den Konzessionsnehmern die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Die Konzessionsverträge Gas und Strom mit der NGS wurden im Jahr 2012 um 20 Jahre verlängert.
6. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden  
Für unterlassene Instandhaltung sind keine Rückstellungen gebildet worden, da nicht absehbar ist, wann und ob die dafür geltenden Regelungen eingehalten werden würden.  
Die zur Eröffnungsbilanz gebildete sonstige Rückstellung für Urlaub und Mehrarbeitsstunden wird wie im Jahresabschluss 2012 nicht fortgeschrieben. Der Landesgesetzgeber hat mit seiner Änderung der GemHVO-Doppik zum 03.06.2016 erkannt, dass der zu betreibende Verwaltungsaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis steht. Die jährlichen Veränderungen in der bezeichneten Rückstellung führen zu keinem Erkenntnisgewinn für die Bewertung der Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Schwerin. Zum Jahresabschluss 2017 kann die vorhandene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

7.1 Folgende Verpflichtungen erwachsen aus bestehenden Leasingverträgen:

| Leasingverträge                              | Zeitraum   |            | monatlicher Betrag |
|----------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                              | von        | bis        | Brutto             |
| Fahrzeugleasing Amt 49<br>SN-SN 700          | 19.10.2012 | 18.10.2015 | 216,58 €           |
| Fahrzeugleasing OB<br>SN-SN 702 <sup>3</sup> | 04.02.2014 | 03.02.2015 | --                 |
| Fahrzeugleasing Amt 32<br>SN-SN 703          | 27.11.2012 | 26.11.2015 | 165,41 €           |
| Fahrzeugleasing Amt 02<br>SN-SN 706          | 28.02.2014 | 27.02.2017 | 154,70 €           |
| Fahrzeugleasing Amt 02<br>SN-SN 707          | 28.02.2014 | 27.02.2017 | 154,70 €           |
| Fahrzeugleasing Amt 49<br>SN-SN 710          | 25.03.2014 | 24.03.2017 | 141,85 €           |
| Fahrzeugleasing Amt 10<br>SN-SN 712          | 25.03.2014 | 24.03.2017 | 141,85 €           |
| Fahrzeugleasing Amt 69<br>SN-SN 716          | 19.12.2013 | 18.12.2016 | 222,53 €           |
| Fahrzeugleasing Amt 31<br>SN-SN 717          | 19.11.2013 | 18.11.2018 | 276,78 €           |
| Fahrzeugleasing Amt 32<br>SN-OA 100          | 12.12.2013 | 11.12.2016 | 191,59 €           |
| Frankiermaschine (10)                        | 30.03.2011 | 29.03.2016 | 216,64 €           |
| Kopiergerät (41 – VKM)                       | 01.12.2010 | 29.02.2016 | 117,75 €           |

7.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Als sonstiges kreditähnliches Rechtsgeschäft sind die Vereinbarungen zum PPP-Projekt Lambrechtsgrund anzuführen. Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2014 Verbindlichkeiten i. H. v. 11.798.987,74 Euro. Diese sind als kreditähnliches Rechtsgeschäft auszuweisen, da der Projektpartner die ihm aus vertraglichen Vereinbarungen mit der Landeshauptstadt Schwerin im Zusammenhang mit der baulichen Sanierung des Sport und Veranstaltungszentrums Lambrechtsgrund zustehenden Geldforderungen gegen die Landeshauptstadt Schwerin an einen Dritten veräußert hat und die Stadt ohne Abschluss eines Darlehensvertrages gegenüber diesem Dritten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen zahlungsverpflichtet ist.

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Die Landeshauptstadt Schwerin bürgt für zwei Darlehen.

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

- 8.1 Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH (WGS):  
Zum Stichtag 31.12.2014 i. H. v. 55.174.753,07 Euro und
- 8.2 Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS):  
Zum Stichtag 31.12.2014 i. H. v. 20.000.000 Euro.
9. Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind:  
Hier sind zwei sogenannte Cross Border Leasing-Geschäfte aufzuführen. Es handelt sich dabei um Leasing Vereinbarungen, bei denen der Leasinggeber und der Leasingnehmer in verschiedenen Staaten ansässig sind. Die Vereinbarungen betreffen zum einen die Trinkwasseranlagen und zum anderen die Abwasseranlagen im Stadtgebiet von Schwerin zum Stand des Jahres 2002. Mit Stand Januar 2015 sind zu beiden Geschäften die Darlehen vollständig getilgt worden, sodass für die Fremdkapitalanteile der Leasingraten keine Bonitätsrisiken mehr bestehen. Mit der vollständigen Darlehensrückführung gilt nunmehr auch das mit dem Investor vereinbarte Mindestrating ohne Einschränkungen.
10. Bilanzierte Vermögensgegenstände mit am Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inkl. Buchwert und Risikoabschätzung).  
Hier sind nach wie vor einige Kunstgegenstände, insbesondere im öffentlichen Raum, zu nennen. Diese liefern – im Kontext eines Bildes zur Vermögens- und Finanzlage der Landeshauptstadt Schwerin – keine nennenswerten Beträge. An einer entsprechenden Aufarbeitung wird verwaltungsseitig unverändert gearbeitet.
11. Für Rekultivierungsaufwendungen ist eine gesonderte Rückstellung gebildet worden. Unterlassene Instandhaltungen oder Großreparaturen sind, so eine Kenntnis der jeweils vermögensverantwortlichen Stelle vorlag, systematisch in die Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 einbezogen worden.
12. Abweichungen von der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen liegen in folgenden Fällen weiterhin analog der Vermögenserfassung und -bewertung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vor:
- 12.1 Rettungsdienstfahrzeuge  
Für Rettungsdienstfahrzeuge sind 7 Jahre als Nutzungsdauer in der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle festgelegt. Jedoch befinden sich diese Fahrzeuge in Schwerin im 24-h Einsatz und haben dadurch eine erhöhte Abnutzung. Durch die erhöhten Verschleißerscheinungen ist ein Ersatz nach 5 Jahren unumgänglich.
- 12.2 Leitstelle  
Folgende abweichende Nutzungsdauern wurden festgelegt:

| Bezeichnung<br>Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer lt.<br>AfA Tabelle M-V | Nutzungsdauer<br>neu |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Schreibtisch, Tische               | 10                                   | 5                    |

| Bezeichnung<br>Vermögensgegenstand                         | Nutzungsdauer lt.<br>AfA Tabelle M-V | Nutzungsdauer<br>neu |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Sitzmöbel, Stühle,<br>Bürodrehstühle                       | 15                                   | 5                    |
| Schränke, Sideboards,<br>Medienschränke                    | 15                                   | 10                   |
| PC, Monitor, Maus, Laptop,<br>Notebook,<br>Computerzubehör | 5                                    | 3                    |
| Scanner, Drucker,<br>Kopierer,<br>Multifunktionsdrucker    | 5                                    | 3                    |
| Beamer                                                     | 10                                   | 5                    |
| ISDN- Kommunikations-<br>system, Protokoll.-system         | 10                                   | 5                    |
| Gardinen,<br>Lamellenvorhänge, Rollos                      | 15                                   | 10                   |

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

13. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (VE), die noch keine Verbindlichkeiten begründen:  
Im Haushaltsplan 2014 waren insgesamt 16.470 TEuro für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.  
Eine formelle Inanspruchnahme durch die Fachdienste ist nicht erfolgt.
14. Folgende Verpflichtungen bestehen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind:
- 14.1 Verpflichtungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Ausgliederung von Aufgaben und der Übernahme des Personals – Altersteilzeit  
Die Landeshauptstadt Schwerin hat zum 01.01.2005 die Aufgabe der Gebäudebewirtschaftung den Eigenbetrieb ZGM übertragen. Die bestehenden Arbeitsverhältnisse sind dabei auf den Eigenbetrieb übergegangen. Unter diesen Arbeitsverhältnissen befanden sich auch solche, für die eine Vereinbarung über Altersteilzeit abgeschlossen worden ist.  
Die Landeshauptstadt Schwerin hat in der Verfahrensanweisung zum Eigenbetrieb ZGM festgelegt, dass dem Eigenbetrieb diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2014 Verbindlichkeiten i. H. v. 1.339 TEuro.
- 14.2 Zum 01.01.2006 wurden die Aufgaben der Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege sowie

Aufgaben zur Pflege von Landschafts- und Naturschutzflächen sowie die Waldbewirtschaftung dem Eigenbetrieb SDS übertragen. Zum Stichtag 01.01.2008 wurden weiterhin Aufgaben betreffend die Bewirtschaftung von Sportanlagen und Freibädern übertragen. Die bestehenden Arbeitsverhältnisse sind dabei auf den Eigenbetrieb übergegangen. Unter diesen Arbeitsverhältnissen befanden sich auch solche, für die eine Vereinbarung über Altersteilzeit abgeschlossen worden ist.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat in der Verfahrensanweisung zum Eigenbetrieb SDS festgelegt, dass dem Eigenbetrieb diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2014 Verbindlichkeiten i. H. v. 1.210 TEuro.

14.3 Verpflichtungen gegenüber dem Eigenbetrieb SDS aus der Übertragung der Aufgabe der Friedhofsbewirtschaftung – hier: Grabnutzungsentgelte

Die in der Eröffnungsbilanz festgestellte Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb aus Verträgen, die noch von der Landeshauptstadt Schwerin geschlossen und kassenwirksam verarbeitet wurden beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2014 noch 1.482.636,13 Euro. Die Landeshauptstadt Schwerin ist ihrer Zahlungsverpflichtung aus den hier genannten Grabnutzungsentgelten erstmalig nach Einführung des NKHR im Jahr 2015 nachgekommen. Für 2014 hätte eine Zahlung i. H. v. 143.111,83 Euro geleistet werden müssen. Die Verbindlichkeit war in das Folgejahr zu übernehmen.

15. Für folgende Ausbaumaßnahmen sind entsprechende Beiträge noch nicht erhoben worden. Hintergrund sind zumeist fehlende Schlussrechnungen oder offene Grunderwerbe. Der Aktivierungszeitpunkt – üblicherweise die Verkehrsfreigabe bzw. der Nutzungsbeginn – liegt jeweils vor dem 31.12.2014.

- Güstrower Straße / Werderstraße (Knaudtstraße bis Kreisel)
- Lübecker Straße (Fußgängerzone)
- Helenenstraße
- Ludwig-Bölkow-Straße
- Werderstraße
- Parkplätze Robert-Beltz-Straße
- Schelfstraße (Landreiter- bis Knaudtstraße) außerhalb des Sanierungsgebietes
- Rudolph-Karstadt-Straße
- Am Friedensberg
- WUV Zentrum Keplerstraße
- WUV Wuppertaler Straße

- Straßenbeleuchtung Wittenburger Straße  
(Obotritenring-Tankstelle)
- Straßenbeleuchtung Vor dem Wittenburger Tor  
(Maßnahme Neumühler Str.)
- Straßenbeleuchtung Am Krebsbach
- Straßenbeleuchtung Hamburger Allee
- Straßenbeleuchtung Lennéstraße
- Straßenbeleuchtung Lübecker Straße
- Straßenbeleuchtung Ostorfer Ufer
- Straßenbeleuchtung Schleswiger Straße
- Straßenbeleuchtung Johannes-Stelling-Straße
- Straßenbeleuchtung Obotritenring (Lübecker Str. –  
Ostorfer Ufer)

#### 16. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

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

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß Satzung die wie folgt ausgestaltet sind:

Der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag betrug im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 3,3% (1,3%+2,0%) der Bruttolohn- und –gehaltssumme. Aufgrund der Auskunft der Kommunalen Zusatzversorgungskasse werden sich der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag ab 01.07.2016 insgesamt um 0,2% der Bruttolohn- und -gehaltssumme erhöhen (Erhöhung des Zusatzbeitrages um 0,2%). Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2014 auf 28.501 TEuro (Haushaltsvorjahr 27.780 TEuro). Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2014 an die Versorgungskasse Umlagen und Zusatzbeiträge i. H. v. 972 TEuro.

17. Sonstige Rückstellungen von erheblichem Umfang

45

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

| Bezeichnung           | Wert zum Bilanzstichtag<br>31.12.2014 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Altersteilzeit        | 11.087.771,44 €                       |
| Rechtsstreitverfahren | 12.526.998,54 €                       |
| Deponienachsorge      | 3.561.902,00 €                        |
| Summe                 | 27.176.671,98 €                       |

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

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

| Organisation                                                           | Sitz     | Stammkapital<br>in Euro | Anteil in<br>% | Eigenkapital lt.<br>Abschluss 2014<br>in Euro | Ergebnis 2014<br>in Euro |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Bundesgartenschau 2009 Schwerin GmbH<br>i.L.                           | Schwerin | 25.000,00               | 100            | 3.514.159,72 <sup>4</sup>                     |                          |
| Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung<br>Schwerin mbH                | Schwerin | 25.000,00               | 100            | 92.294,51                                     | 4.221,66                 |
| H.I.A.T. gGmbH                                                         | Schwerin | 92.000,00               | 7,07           | 91.664,95                                     | -604,05                  |
| HELIOS Kliniken Schwerin GmbH                                          | Schwerin | 68.518.150,00           | 5,10           | 276.914.786,02                                | 29.782.853,65            |
| KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR                                    | Schwerin | 30.000,00               | 50             | 30.000,00                                     | 0,00                     |
| Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin<br>gGmbH                      | Schwerin | 400.000,00              | 74,75          | 15.760,86                                     | 0,00                     |
| Nahverkehr Schwerin GmbH <sup>5</sup>                                  | Schwerin | 5.113.000,00            | 1,00           | 32.228.654,03                                 | 0,00                     |
| Schweriner Abfallentsorgungs- und<br>Straßenreinigungsgesellschaft mbH | Schwerin | 1.000.000,00 DM         | 51,00          | 1.871.631,77                                  | 601.726,57               |

<sup>4</sup> Wert laut Liquidationsschlussbilanz zum 30.09.2013

<sup>5</sup> Aufgrund der bestehenden Stimmrechtsvereinbarungen zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) vom 07.05.2001 steht der Landeshauptstadt Schwerin ein Letztentscheidungsrecht in der Gesellschafterversammlung der Nahverkehr Schwerin GmbH zu. Daher ist ein beherrschender Einfluss gegeben und die Nahverkehr Schwerin GmbH in dieser Übersicht zu führen.

| Organisation                                                                                            | Sitz     | Stammkapital<br>in Euro | Anteil in<br>% | Eigenkapital lt.<br>Abschluss 2014<br>in Euro | Ergebnis 2014<br>in Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Schweriner Abwasserentsorgung (SAE)<br>Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin                       | Schwerin | 25.000,00               | 100            | 27.524.922,01                                 | 2.243.654,33             |
| SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Schwerin<br>Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin   | Schwerin | 25.000,00               | 100            | 5.413,93                                      | 86.151,09                |
| SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft<br>mbH                                                     | Schwerin | 25.000,00               | 100            | 128.236,07                                    | 35.479,66                |
| SOZIUS - Pflege- und Betreuungsdienste<br>Schwerin gGmbH                                                | Schwerin | 25.000,00               | 6              | 6.213.120,84                                  | 47.679,65                |
| Städtische Kindertageseinrichtungen der<br>Landeshauptstadt Schwerin gemeinnützige<br>GmbH - Kita gGmbH | Schwerin | 25.000,00               | 75             | 3.061.765,59                                  | -350.382,88              |
| Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH                                                                | Schwerin | 100.000,00              | 11             | 464.006,85                                    | -8.104,11                |
| Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)                                                                          | Schwerin | 10.226.000,00           | 100            | 64.107.480,63                                 | -3.666.353,20            |
| WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH                                                                 | Schwerin | 51.130.000,00           | 100            | 82.192.747,16                                 | -10.592.176,75           |
| Zentrales Gebäudemanagement Schwerin<br>(ZGM),<br>Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin            | Schwerin | 25.000,00               | 100            | 13.117.313,11                                 | 9.936,94                 |
| Zoologischer Garten Schwerin gGmbH                                                                      | Schwerin | 2.531.000,00            | 100            | 2.584.980,56                                  | 2.938,34                 |

Für nachfolgend aufgeführte Organisationen haftet die Landeshauptstadt Schwerin uneingeschränkt:

| Organisation                                         | Sitz     | Rechtsform   |
|------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Schweriner Abwasserentsorgung (SAE)                  | Schwerin | Eigenbetrieb |
| Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) | Schwerin | Eigenbetrieb |
| Zentrales Gebäudemanagement Schwerin (ZGM)           | Schwerin | Eigenbetrieb |

20. Städtebauliche Sondervermögen: Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2014 des Kernhaushaltes:

Zwischen den Schlussbilanzen der zehn Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin zum 31.12.2014 und der Schlussbilanz des Kernhaushaltes zum 31.12.2014 existieren die folgenden korrespondierenden Bilanzposten:

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

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

Die Auszahlung dieser Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin erfolgte im Haushaltsjahr 2014 ausschließlich investiv, jeweils bei Mittelabruf durch den Sanierungsträger.

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

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

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

Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern akzeptiert, dass vorläufige Werte für die Städtebaulichen Sondervermögen in die Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse der Gemeinden aufgenommen werden. Von dieser Vereinfachung macht die Landeshauptstadt Schwerin daher auch im Jahresabschluss 2014 Gebrauch.

Sämtliche im Jahr 2014 an die von der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH verwalteten Städtebaulichen Sondervermögen geleistete Eigenanteile spiegeln sich wertmäßig in der Bilanzposition „1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“ wieder. Da die Verwendung der Eigenanteile in den Städtebaulichen Sondervermögen auf Grund der fehlenden Jahresabschlüsse noch nicht feststeht, ist ein Aktivtausch zu Gunsten der Position „1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau“ noch nicht erfolgt. Auch die sich aus einer nicht investiven Verwendung der Eigenanteile im Sondervermögen ergebenden Abschreibungen, sind noch nicht erfolgt. Beide Buchungen können erst in Folgejahren nachgeholt werden.

Des Weiteren sind die mit dem Verkauf von eingebrachten D4 - Objekten verbundenen Aktivtausche zu Lasten der Position 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung noch in Haushaltsfolgejahren vorzunehmen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2014 in den Städtebaulichen Sondervermögen fertiggestellt, in Nutzung genommen bzw. für den Verkehr freigegeben wurden, wurden aktiviert. Die Finanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten ist mangels fehlender Jahresabschlüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen, zeitversetztem Abruf zusätzlicher Eigenanteile und nicht förderfähiger Kosten nachträglich mehrfach anzupassen.

Aus Gründen der Verwaltungseffizienz wurde für die fertiggestellten Vermögensgegenstände jeweils nur ein gemeinsamer Sonderposten je Fördermittelgeber und Maßnahme gebildet.

Als Zeitspanne für die Auflösung dieser Sonderposten wurde der Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes mit der längsten Nutzungsdauer gemäß landeseinheitlicher AFA-Tabelle M-V hinterlegt.

Bei Feststehen des endgültigen Finanzierungsverhältnisses werden die gebildeten Sonderposten entsprechend korrigiert und den einzelnen Vermögensgegenständen final zugeordnet.

Sämtliche Zahlungen der von der Landeshauptstadt Schwerin selbstverwalteten Städtebaulichen Sondervermögen „Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße“, „Hafenkante Ziegelsee“ und „Krebsförden“ wurden im Haushaltsjahr 2014 mangels tatsächlicher Sonderrechnung in der Finanzsoftware behelfsweise im Kernhaushalt abgebildet.

In Höhe der noch nicht geleisteten Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin sowie der vom Kernhaushalt für die Städtebaulichen Sondervermögen vereinnahmten Bundes-, Landes- und Drittmittel wurden Verbindlichkeiten gegenüber dem jeweiligen Städtebaulichen Sondervermögen eingestellt.

In Höhe der Zahlungen, die die Landeshauptstadt Schwerin an Stelle der Städtebaulichen Sondervermögen an Dritte leistete, wurde eine Forderung gegenüber dem jeweiligen Städtebaulichen Sondervermögen eingestellt.

21. Die als Anlage 2 beigefügte Buchungsübersicht enthält die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Schwerin. In Anlage 3 sind die Buchungen zur Korrektur der Vorjahresbilanzen 2012 und 2013 aufgelistet. In der Maßnahme „Bergstraße 1. und 2. BA“ wurden nachträgliche Wertminderungen mit Zuschreibung der zu hohen Abschreibungen des Vorjahres gebucht. Es wird auf den Vermerk zur AO 40155739 verwiesen. Im Regelfall sind bei nachträglicher Minderung der Anschaffungskosten die gebuchten Abschreibungen der Vorjahre nicht zu korrigieren. Jedoch liegt hier eine Ausnahme vor, da die in 2013 aktivierten Beträge wieder der Anlage im Bau (AiB) zuzuschreiben sind, um sie erst 2014 zu aktivieren.

Die Einzelvorgänge für die Anlagen 2 und 3 können jederzeit im Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung eingesehen werden. Eine entsprechende Zusammenstellung liegt vor.

22. Im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses ergaben sich Korrekturnotwendigkeiten zu getätigten Buchungen innerhalb des Haushaltsjahres 2014, die einen Bilanzbezug hatten bzw. bekommen mussten.

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

| ursprüngliche Buchung |          | Korrekturbuchung     |             |                        |                   |          | Betrag in Euro |
|-----------------------|----------|----------------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|----------------|
| ehem. Produkt/Konto   | AO-Nr.   | neues Produkt/Konto  | neue AO-Nr. | Finanzauszahlungskonto |                   |          |                |
| 5540100               | 37631100 | 40116460             | 5540100     | 09600000               | 40154096          | 78590000 | 1.361,36       |
| 1140300               | 52510000 | SN Connect           | 1140300     | 01990000               | SN Connect        | 78440000 | 60.184,25      |
| 5510100               | 52531100 | 40142653             | 5510100     | 09120000               | 40153265          | 78522000 | 4.922,16       |
| 5510100               | 52531100 | 40112108             | 5510100     | 09120000               | 40153264          | 78522000 | 34.779,46      |
| 5510100               | 52531000 | 40112102             | 5510100     | 09120000               | 40153263          | 78522000 | 9.520,00       |
| 2520100               | 52380000 | 40143120             | 2520100     | 08220000               | 40154797          | 78571000 | 276,00         |
| 5510100               | 52531000 | 40114438<br>Zuschuss | 5510100     | 02251000               | 40155710/40155741 | 78510000 | 10.127,85      |
| 2210100               | 52531500 | 40142411<br>Zuschuss | 2210105     | 08250000               | 40156498          | 78572000 | 2.676,31       |
| 2170100               | 52531500 | 40142411<br>Zuschuss | 2170103     | 08250000               | 40156499          | 78572000 | 3.004,30       |
| 2310105               | 52531500 | 40142411<br>Zuschuss | 2310105     | 08250000               | 40156500          | 78572000 | 3.004,30       |
| 4240100               | 52531000 | 40142977<br>Zuschuss | 4240142     | 08220000               | 40156501          | 78572000 | 813,27         |
| 4240100               | 52531000 | 40142977<br>Zuschuss | 4240142     | 08270000               | 40156502          | 78572000 | 342,14         |

| ursprüngliche Buchung |          |                      |                     | Korrekturbuchung |             |                        |                |
|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|----------------|
| ehem. Produkt/Konto   |          | AO-Nr.               | neues Produkt/Konto |                  | neue AO-Nr. | Finanzauszahlungskonto | Betrag in Euro |
| 4240100               | 52531000 | 40142977<br>Zuschuss | 4240142             | 08270000         | 40156503    | 78572000               | 342,14         |
| 4240100               | 52531000 | 40142977<br>Zuschuss | 4240142             | 08220000         | 40156504    | 78572000               | 684,28         |
| 4240100               | 52531000 | 40142977<br>Zuschuss | 4240152             | 08220000         | 40156505    | 78572000               | 1.449,66       |
| 4240100               | 52531000 | 40142977<br>Zuschuss | 4240152             | 08220000         | 40156506    | 78572000               | 1.449,66       |

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

| ursprüngliche Buchung |               |          |                        | Korrekturbuchung |               |          |          |                        |                |
|-----------------------|---------------|----------|------------------------|------------------|---------------|----------|----------|------------------------|----------------|
| lfd. Nr.              | Produkt/Konto |          | Finanzauszahlungskonto | AO-Nr.           | Produkt/Konto |          | AO-Nr.   | Finanzauszahlungskonto | Betrag in Euro |
| 1                     | 1260100       | 07280000 | 78572000               | 40139762         | 1260100       | 52370000 | 40154446 | 72370000               | 1.028,59       |
| 2                     | 2110102       | 08270000 | 78572000               | 40112586         | 2110102       | 52380000 | 40154498 | 72380000               | 65,99          |
| 3                     | 2110102       | 08250000 | 78571000               | 40116302         | 2110102       | 52370000 | 40154500 | 72370000               | 218,37         |
| 4                     | 2110102       | 08250000 | 78571000               | 40025482         | 2110102       | 52370000 | 40154502 | 72370000               | 194,73         |
| 5                     | 2170101       | 08224000 | 78571000               | 40147055         | 2170101       | 52370000 | 40154603 | 72370000               | 2.418,97       |
| 6                     | 2170103       | 08270000 | 78572000               | 40137998         | 2170103       | 52370000 | 40154613 | 72370000               | 739,64         |

| ursprüngliche Buchung |               |          |                             |          | Korrekturbuchung |          |          |                             |                |
|-----------------------|---------------|----------|-----------------------------|----------|------------------|----------|----------|-----------------------------|----------------|
| lfd. Nr.              | Produkt/Konto |          | Finanzauszahlungs-<br>konto | AO-Nr.   | Produkt/Konto    |          | AO-Nr.   | Finanzaus-<br>zahlungskonto | Betrag in Euro |
| 7                     | 2170101       | 08270000 | 78572000                    | 40082472 | 2170101          | 52370000 | 40154595 | 72370000                    | 207,06         |
| 8                     | 2520100       | 01120100 | 78430000                    | 40086871 | 2520100          | 56390000 | 40154789 | 76390000                    | 186,88         |
| 9                     | 2520100       | 08270000 | 78572000                    | 40106877 | 2520100          | 56390000 | 40154791 | 76390000                    | 99,00          |
| 10                    | 2520100       | 08270000 | 78572000                    | 40102843 | 2520100          | 56390000 | 40154787 | 76390000                    | 139,00         |
| 11                    | 2520100       | 08270000 | 78572000                    | 40143202 | 2520100          | 56390000 | 40154796 | 76390000                    | 129,00         |
| 12                    | 2630100       | 08270000 | 78572000                    | 40073026 | 2630100          | 52450000 | 40154800 | 72450000                    | 76,00          |
| 13                    | 2630100       | 08270000 | 78572000                    | 40096616 | 2630100          | 52380000 | 40154802 | 72380000                    | 119,00         |
| 14                    | 2630100       | 01120100 | 78430000                    | 40107886 | 2630100          | 56393000 | 40154845 | 76393000                    | 119,00         |
| 15                    | 2630100       | 08270000 | 78572000                    | 40120209 | 2630100          | 52380000 | 40154846 | 72380000                    | 476,00         |
| 16                    | 2630100       | 08270000 | 78572000                    | 40143880 | 2630100          | 52380000 | 40154849 | 72380000                    | 258,00         |
| 17                    | 2430100       | 01120000 | 78410000                    | 40010002 | 2430100          | 56243000 | 40154871 | 76243000                    | 446,25         |
| 18                    | 2430100       | 08270000 | 78572000                    | 40040056 | 2430100          | 52370000 | 40154887 | 72370000                    | 352,72         |
| 19                    | 2430100       | 01120100 | 78430000                    | 40023327 | 2430100          | 56243000 | 40154885 | 76243000                    | 74,38          |
| 20                    | 2430100       | 01120100 | 78430000                    | 40137996 | 2430100          | 56243000 | 40154883 | 76243000                    | 86,87          |
| 21                    | 2710100       | 08270000 | 78572000                    | 40125584 | 2710100          | 52380000 | 40154860 | 72380000                    | 322,73         |
| 22                    | 2810200       | 08270000 | 78572000                    | 40077337 | 2810200          | 52380000 | 40154961 | 72380000                    | 142,04         |
| 23                    | 2810100       | 08270000 | 78572000                    | 40042467 | 2810110          | 52370000 | 40154958 | 72370000                    | 280,00         |
| 24                    | 2210105       | 08270000 | 78572000                    | 40087779 | 2210105          | 52370000 | 40154996 | 72370000                    | 752,56         |
| 25                    | 2310103       | 08224000 | 78571000                    | 40138406 | 2310103          | 52370000 | 40155029 | 72370000                    | 674,73         |
| 26                    | 2310103       | 01120000 | 78410000                    | 40115327 | 2310103          | 56243000 | 40155026 | 76243000                    | 632,60         |
| 27                    | 2310103       | 08270000 | 78572000                    | 40053666 | 2310103          | 52370000 | 40155020 | 72370000                    | 194,73         |

| ursprüngliche Buchung |               |          |                             | Korrekturbuchung |               |          |          |                             |                |
|-----------------------|---------------|----------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|----------|-----------------------------|----------------|
| lfd. Nr.              | Produkt/Konto |          | Finanzauszahlungs-<br>konto | AO-Nr.           | Produkt/Konto |          | AO-Nr.   | Finanzaus-<br>zahlungskonto | Betrag in Euro |
| 28                    | 2310103       | 08250000 | 78571000                    | 40129942         | 2310103       | 52370000 | 40155049 | 72370000                    | 593,81         |
| 29                    | 4240100       | 08270000 | 78572000                    | 40122906         | 4240140       | 52380000 | 40155421 | 72380000                    | 206,80         |
| 30                    | 2110103       | 08270000 | 78572000                    | 40078573         | 2110103       | 52380000 | 40155632 | 72380000                    | 8.785,06       |
| 31                    | 2110103       | 08270000 | 78572000                    | 40078561         | 2110103       | 52380000 | 40155630 | 72380000                    | 18.702,39      |
| 32                    | 2110103       | 08250000 | 78571000                    | 40082452         | 2110103       | 52370000 | 40155640 | 72370000                    | 478,39         |
| 33                    | 5110100       | 01900000 | 78139000                    | 40078657         | 5110100       | 56390000 | 40157702 | 76390000                    | 1.057,91       |

23. Die im Haushaltsjahr 2014 erfolgten Aktivierungen von Anlagevermögen und Passivierungen von Sonderposten sind als Anlage 4 beigefügt.

24. Die unentgeltlich übernommenen Flurstücke sind als Anlage 5 beigefügt. Unentgeltlichen Übernahmen von Anlagevermögen von Erschließungsträgern im Jahr 2014 sind unter (4) – A 1.2.4 Infrastrukturvermögen (siehe oben) aufgeführt und erläutert.

Schwerin, 2018-05-23



Dr. Rico Badenschier  
Oberbürgermeister

**Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 und 2013 (hier Fortschreibung Zinsen), 2014 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren**

| lfd. Nr. | Grund                                                | AZ | SG | Zr. | Jahr | SB | Eingang  | Gericht   | Aktenzeichen               | Forderung | Kosten    | Zinsen      | Zinsbetrag |
|----------|------------------------------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 1        | Kostenermäßigung Elternbeitrag                       | 30 | 64 | 1   | 12   | 3  | 02.01.12 | VG        | 6 A 1993/11                | 2.725,80  | 2.071,30  | 0           |            |
| 2        | Bauvorbescheid                                       | 30 | 31 | 12  | 12   | 6  | 10.01.12 | VG        | 2 A 2055/11                | 0,00      | 3.238,79  | 0           |            |
| 3        | Kostenerstattung                                     | 30 | 34 | 15  | 12   | 3  | 11.01.12 | SG<br>BS  | S 46 SO 227/11             | 4.518,66  | 870,00    | 0           |            |
| 4        | Baugenehmigung;<br>(Rollstuhlfahrer)                 | 30 | 31 | 31  | 12   | 6  | 25.01.12 | VG        | 2 A 57/12                  | 0,00      | 3.238,79  | 0           |            |
| 5        | Anerkennung Miete bei<br>Grundsicherung              | 30 | 34 | 33  | 12   | 3  | 25.01.12 | SG        | S 4 SO 5/12                | 700,00    | 1.190,00  | 0           |            |
| 6        | Nutzungsuntersagung                                  | 30 | 31 | 37  | 12   | 6  | 26.01.12 | VG        | 2 A 39/12                  | 0,00      | 3.238,79  | 0           |            |
| 7        | Spielgerätesteuernbescheid                           | 30 | 12 | 39  | 12   | 4  | 30.01.12 | VG        | 6 A 56/12                  | 8.122,70  | 4.146,45  | 6% ab Klage | 2.873,54   |
| 8        | Vergnügungssteuer                                    | 30 | 12 | 40  | 12   | 4  | 30.01.12 | VG        | 6 A 88/12                  | 19.081,08 | 6.137,92  | 6% ab Klage | 6.750,25   |
| 9        | Aufhebung<br>Spielgerätesteuernbescheid              | 30 | 12 | 53  | 12   | 4  | 07.02.12 | VG        | 6 A 106/12                 | 35.889,97 | 8.522,51  | 6% ab Klage | 12.649,60  |
| 10       | Vergnügungssteuer                                    | 30 | 12 | 54  | 12   | 4  | 07.02.12 | VG        | 6 A 51/12<br>6 A 1895/13   | 10.236,38 | 4.898,08  | 6% ab Klage | 3.607,86   |
| 11       | Baugenehmigung                                       | 30 | 31 | 58  | 12   | 6  | 14.02.12 | VG        | 2 A 153/12                 | 0,00      | 3.238,79  | 0           |            |
| 12       | Informationen                                        | 30 | 15 | 63  | 12   | 4  | 21.02.12 | VG        | 1 A 159/12                 | 0,00      | 2.793,01  | 0           |            |
| 13       | Herausgabe<br>Kehrbezirksunterlagen 2011 und<br>2012 | 30 | 50 | 67  | 12   | 4  | 21.02.12 | VG<br>OVG | 7 B 119/12<br>2 O 33/12    | 0,00      | 2.793,01  | 0           |            |
| 14       | Höhe des Wohngeldes                                  | 30 | 34 | 82  | 12   | 3  | 27.02.12 | VG        | 6 A 300/12                 | 336,00    | 576,00    | 0           |            |
| 15       | Ausbildungsförderung                                 | 30 | 34 | 89  | 12   | 3  | 05.03.12 | SG<br>VG  | S 4 SO 11/12<br>6 A 100/13 | 13.728,00 | 6.200,00  | 0           |            |
| 16       | Erlaß Aussetzungszinsen                              | 30 | 31 | 98  | 12   | 6  | 12.03.12 | VG        | 8 A 348/12                 | 14.303,00 | 10.871,88 | 0           |            |
| 17       | Leistungen BuT                                       | 30 | 34 | 108 | 12   | 3  | 19.03.12 | SG        | S 17 AS 418/12             | 336,00    | 1.190,00  | 0           |            |
| 18       | Kehrgeb. Wismarsche                                  | 30 | 50 | 115 | 12   | 4  | 22.03.12 | VG        | 7 A 405/12                 | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 19       | Kehrgeb. Wismarsche                                  | 30 | 50 | 116 | 12   | 4  | 22.03.12 | VG        | 7 A 406/12                 | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 20       | Kehrgeb. Wismarsche                                  | 30 | 50 | 117 | 12   | 4  | 22.03.12 | VG        | 7 A 407/12                 | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 21       | Betriebskostenabrechnung                             | 30 | 34 | 124 | 12   | 3  | 27.03.12 | SG        | S 4 SO 17/12               | 208,92    | 0,00      | 0           |            |
| 22       | stationärer Hilfebedarf                              | 30 | 34 | 130 | 12   | 3  | 03.04.12 | SG<br>OS  | S 4 SO 52/12               | 15.000,00 | 0,00      | 0           |            |

| lfd. Nr. | Grund                                           | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang  | Gericht   | Aktenzeichen                          | Forderung  | Kosten    | Zinsen                  | Zinsbetrag |
|----------|-------------------------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
| 23       | Gebührenbescheid<br>Verbandsbeiträge            | 30 | 12 | 168 | 12   | 4  | 27.04.12 | VG        | 4 A 670/12                            | 86.314,49  | 13.393,64 | 8% >Basis ab<br>18.4.12 | 36.292,48  |
| 24       | Entfristung Arbeitsverhältnis                   | 30 | 42 | 172 | 12   | 4  | 26.04.12 | ArG       | 6 Ca 743/12                           | 13.500,00  | 5.311,36  | 0                       |            |
| 25       | aufschiebende Wirkung                           | 30 | 31 | 194 | 12   | 6  | 14.05.12 | LArG      | 1 Sa 269/12                           | 0,00       | 3.238,79  | 0                       |            |
| 26       | Nutzungsänderung Goethst                        | 30 | 31 | 195 | 12   | 6  | 14.05.12 | VG        | 2 B 222/12                            | 0,00       | 3.238,79  | 0                       |            |
| 27       | Untersagungsverfügung                           | 30 | 31 | 209 | 12   | 6  | 24.05.12 | VG        | 2 B 259/12<br>2 D 60/12<br>3 M 108/12 | 0,00       | 3.238,79  | 0                       |            |
| 28       | Aufenthaltserteilung                            | 30 | 33 | 211 | 12   | 5  | 24.05.12 | VG        | 1 A 755/12                            | 5.000,00   | 2.793,01  |                         |            |
| 29       | Änderung Grundsicherung                         | 30 | 34 | 225 | 12   | 3  | 07.06.12 | VG<br>SG  | 6 A 883/12<br>S 4 SO 53/12            | 0,00       | 1.190,00  | 0                       |            |
| 30       | Kostenübernahme<br>Schülerbeförderung           | 30 | 34 | 269 | 12   | 3  | 16.07.12 | SG        | S 17 AS 1289/12                       | 336,00     | 0,00      | 0                       |            |
| 31       | Forderung Rettungsdienst                        | 30 | 82 | 280 | 12   | 5  | 24.07.12 | VG        | 7 A 156/13                            | 268,00     | 364,21    | 0                       |            |
| 32       | Forderung Rettungsdienst                        | 30 | 82 | 287 | 12   | 5  | 24.07.12 | VG        | 7 A 836/13                            | 269,00     | 364,21    | 0                       |            |
| 33       | Forderung Rettungsdienst                        | 30 | 82 | 289 | 12   | 5  | 24.07.12 | VG        | 7 A 835/13                            | 269,00     | 364,21    | 0                       |            |
| 34       | Untersagungsverfügung                           | 30 | 31 | 303 | 12   | 6  | 02.08.12 | VG<br>OVG | 2 B 347/12<br>3 M 138/12              | 0,00       | 3.238,79  | 0                       |            |
| 35       | Neubau Garage                                   | 30 | 31 | 313 | 12   | 6  | 20.08.12 | VG        | 2 A 1254/12                           | 0,00       | 3.238,79  | 0                       |            |
| 36       | Werbeanlage                                     | 30 | 31 | 317 | 12   | 6  | 28.08.12 | VG        | 2 A 1358/12                           | 0,00       | 3.238,79  | 0                       |            |
| 37       | Niederlassungserlaubnis                         | 30 | 33 | 320 | 12   | 5  |          | VG        | 1 A 1408/12                           | 5.000,00   | 2.793,01  | 0                       |            |
| 38       | hauswirtschaftl. Leistungen                     | 30 | 34 | 326 | 12   | 3  | 03.09.12 | SG        | S 4 SO 52/12                          | 12.024,00  | 1.190,00  | 0                       |            |
| 39       | Kehrgebühren Bennert-Str                        | 30 | 50 | 332 | 12   | 4  | 10.09.12 | VG        | 7 A 1374/12                           | 500,00     | 576,42    | 0                       |            |
| 40       | Vorausleistungsbescheid<br>Straßenausbaubeitrag | 30 | 31 | 335 | 12   | 6  | 14.09.12 | VG        | 8 B 602/12                            | 127.000,00 | 2.141,71  | 0                       |            |
| 41       | BaföG                                           | 30 | 34 | 336 | 12   | 3  | 14.09.12 | VG        | 6 A 1446/12                           | 0,00       | 923,00    | 0                       |            |
| 42       | Kehrgebühren Robert-Blum-<br>Straße             | 30 | 50 | 347 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG        | 7 A 1443/12                           | 500,00     | 576,42    | 0                       |            |
| 43       | Kehrgebühren Schwälkenberg                      | 30 | 50 | 348 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG        | 7 A 1434/12                           | 500,00     | 576,42    | 0                       |            |
| 44       | Kehrgebühren Walter-Rathenau-<br>Straße         | 30 | 50 | 349 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG        | 7 A 1433/12                           | 500,00     | 576,42    | 0                       |            |
| 45       | Kehrgebühren Schwälkenberg                      | 30 | 50 | 350 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG        | 7 A 1432/12                           | 500,00     | 576,42    | 0                       |            |
| 46       | Kehrgebührenrenn Walter-Rathenau-<br>Straße     | 30 | 50 | 351 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG        | 7 A 1435/12                           | 500,00     | 576,42    | 0                       |            |

| lfd. Nr. | Grund                                          | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang  | Gericht  | Aktenzeichen               | Forderung | Kosten    | Zinsen      | Zinsbetrag |
|----------|------------------------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 47       | Kehrgebühren Walter-Rathenau-Straße [REDACTED] | 30 | 50 | 352 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG       | 7 A 1436/12                | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 48       | Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str. [REDACTED]   | 30 | 50 | 353 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG       | 7 A 1437/12                | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 49       | Kehrgebühren Walter-Rathenau-Straße [REDACTED] | 30 | 50 | 354 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG       | 7 A 1438/12                | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 50       | Kehrgebühren Walter-Rathenau-Straße [REDACTED] | 30 | 50 | 355 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG       | 7 A 1439/12                | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 51       | Kehrgebühren Walter-Rathenau-Straße [REDACTED] | 30 | 50 | 356 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG       | 7 A 1441/12                | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 52       | Kehrgebühren Walter-Rathenau-Straße [REDACTED] | 30 | 50 | 357 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG       | 7 A 1440/12                | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 53       | Kehrgebühren Walter-Rathenau-Straße [REDACTED] | 30 | 50 | 358 | 12   | 4  | 18.09.12 | VG       | 7 A 1442/12                | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 54       | Disz.rechtl.Untersuchung Dienstunfähigkeit     | 30 | 41 | 366 | 12   | 4  | 24.09.12 | VG       | 10 A 1302/12               | 0,00      | 2.793,01  | 0           |            |
| 55       | Untersuchung Dienstunfähigkeit                 | 30 | 41 | 368 | 12   | 4  | 01.10.12 | VG       | 1 B 478/12                 | 0,00      | 2.793,01  | 0           |            |
| 56       | Beurteilung                                    | 30 | 41 | 369 | 12   | 4  |          | VG       | 1 A 1303/12                | 0,00      | 2.793,01  | 0           |            |
| 57       | Herausgabe Beschwerde                          | 30 | 15 | 374 | 12   | 4  |          | VG       | 1 A 1551/12                | 0,00      | 2.793,01  | 0           |            |
| 58       | Reisekosten                                    | 30 | 82 | 375 | 12   | 4  |          | VG<br>LG | 7 A 1550/12<br>4 O 445/12  | 500,00    | 576,42    | 0           |            |
| 59       | Anordnung Untersuchung                         | 30 | 41 | 376 | 12   | 4  |          | VG       | 7 A 1577/12                | 0,00      | 2.793,01  | 0           |            |
| 60       | Unterstützung Wohnungsfindung                  | 30 | 34 | 377 | 12   | 3  | 09.10.12 | SG       | S 4 SO 60/12               | 1.600,00  | 1.190,00  | 0           |            |
| 61       | Rückforderung HzL                              | 30 | 34 | 385 | 12   | 3  | 16.10.12 | SG       | S 4 SO 63/12               | 0,00      | 1.190,00  | 0           |            |
| 62       | Wohngeld                                       | 30 | 34 | 392 | 12   | 3  | 17.10.12 | VG       | 6 A 1652/12                | 1.000,00  | 700,00    | 0           |            |
| 63       | Vollzeitpflege                                 | 30 | 34 | 393 | 12   | 3  | 17.10.12 | VG       | 6 A 1632/12                | 10.000,00 | 5.255,00  | 0           |            |
| 64       | Aufenthaltsurlaubnis                           | 30 | 33 | 401 | 12   | 5  | 06.11.12 | VG       | 1 A 1602/12                | 5.000,00  | 2.793,01  | 0           |            |
| 65       | Aufenthaltsurlaubnis                           | 30 | 33 | 406 | 12   | 5  | 08.11.12 | VG       | 1 A 1697/12                | 5.000,00  | 2.793,01  | 0           |            |
| 66       | Vergnügungssteuer                              | 30 | 12 | 411 | 12   | 4  | 08.11.12 | VG       | 6 A 1760/12                | 12.227,69 | 6.217,03  | 6% ab Klage | 3.758,46   |
| 67       | Vergnügungssteuer                              | 30 | 12 | 412 | 12   | 4  | 08.11.12 | VG       | 6 A 1778/12<br>6 A 1883/13 | 39.722,47 | 16.453,56 | 6% ab Klage | 12.209,62  |
| 71       | Untätigkeit                                    | 30 | 41 | 423 | 12   | 4  | 20.11.12 | VG       | 1 A 1818/12                | 3.276,13  | 2.793,01  | 0           |            |
| 72       | Anordnung der Übergabe von Kherbuchunterlagen  | 30 | 50 | 431 | 12   | 4  | 22.11.12 | VG       | 7 A 1855/12                | 0,00      | 2.793,01  | 0           |            |

| lfd. Nr. | Grund                                    | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang  | Gericht   | Aktenzeichen             | Forderung         | Kosten            | Zinsen      | Zinsbetrag       |
|----------|------------------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 73       | Beitreibung von Gebühren<br>Werderstr    | 30 | 50 | 434 | 12   | 4  |          | VG        | 7 A 1828/12              | 500,00            | 576,42            | 0           |                  |
| 74       | Beitreibung von Gebühren<br>Bornhövedstr | 30 | 50 | 435 | 12   | 4  |          | VG        | 7 A 1835/12              | 500,00            | 576,42            | 0           |                  |
| 75       | Beitreibung von Gebühren<br>Bornhövedstr | 30 | 50 | 436 | 12   | 4  |          | VG        | 7 A 1834/12              | 500,00            | 576,42            | 0           |                  |
| 76       | Geldspielautomaten                       | 30 | 31 | 437 | 12   | 6  |          | VG        | 2 A 1854/12              | 0,00              | 3.238,79          | 0           |                  |
| 77       | Stellplatzüberdachung                    | 30 | 31 | 452 | 12   | 6  | 05.12.12 | VG<br>OVG | 2 B 835/12<br>3 M 128/13 | 0,00              | 3.238,79          | 0           |                  |
| 78       | Straßenreinigungsgebühren                | 30 | 12 | 454 | 12   | 4  | 11.12.12 | VG        | 4 A 1919/12              | 187,81            | 364,21            | 6% ab Klage | 56,71            |
| 79       | Rückforderung Sozialhilfe                | 30 | 34 | 456 | 12   | 3  | 11.12.12 | SG        | S 4 SO 79/12             | 0,00              | 1.190,00          | 0           |                  |
| 80       | Liegeplatz Hausboot                      | 30 | 31 | 458 | 12   | 6  | 13.12.12 | VG        | 2 A 1929/12              | 0,00              | 3.238,79          | 0           |                  |
|          |                                          |    |    |     |      |    |          |           |                          | <b>463.181,10</b> | <b>194.418,08</b> |             | <b>78.198,52</b> |

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Gesamtsumme Rechtstreite 2012 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 22.12.17:</b> | <b>735.797,70</b> |
| <b>Gesamtsumme Rechtstreite 2012 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 28.07.17:</b> | <b>730.291,06</b> |
| <b>Gesamtsumme Rechtstreite 2012 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 31.03.17:</b> | <b>725.832,77</b> |

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Zuführungsbetrag 2014 = Summe 22.12.17 abzügl. Summe 28.07.17:</b> | <b>5.506,64</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|

## 2013

| lfd. Nr. | Grund                         | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang  | Gericht   | Aktenzeichen            | Forderung | Kosten   | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|-------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 68       | Kehrgebühren Bornhövedstr     | 30 | 50 | 414 | 12   | 4  | 30.04.13 | VG        | 7 A 1775/12             | 500,00    | 576,42   | 0      |            |
| 69       | Kehrgebühren Bornhövedstr     | 30 | 50 | 415 | 12   | 4  | 30.04.13 | VG        | 7 A 1774/12             | 500,00    | 576,42   | 0      |            |
| 70       | Kehrgebühren Bornhövedstr     | 30 | 50 | 416 | 12   | 4  | 30.04.13 | VG        | 7 A 1776/12             | 500,00    | 576,42   | 0      |            |
| 81       | Stellplatznutzung             | 30 | 31 | 1   | 13   | 6  | 02.01.13 | VG        | 2 A 2005/12             | 0,00      | 465,10   | 0      |            |
| 82       | Kehrgebühren Bornhöved        | 30 | 50 | 8   | 13   | 4  | 07.01.13 | VG        | 7 A 2024/12             | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 83       |                               | 30 | 41 | 20  | 13   | 4  | 14.01.13 | VG        | 10 A 2003/12            | 0,00      | 2.980,63 | 0      |            |
| 84       | Kehrgebühren                  | 30 | 50 | 21  | 13   | 4  | 14.01.13 | VG        | 7 A 42/13               | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 85       | Kehrgebühren                  | 30 | 50 | 26  | 13   | 4  | 14.01.13 | VG        | 7 A 8/13                | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 86       | Kehrgebühren                  | 30 | 50 | 27  | 13   | 4  | 14.01.13 | VG        | 7 A 7/13                | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 87       | Kehrgebühren                  | 30 | 50 | 29  | 13   | 4  | 14.01.13 | VG        | 7 A 10/13               | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 88       | Kehrgebühren                  | 30 | 50 | 32  | 13   | 4  | 14.01.13 | VG        | 7 A 2025/12             | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 89       | Mahngeb. F-Schultz-Str        | 30 | 50 | 43  | 13   | 4  | 22.01.13 | VG        | 7 A 57/13               | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 90       | Festsetzungsbescheid          | 30 | 31 | 45  | 13   | 6  | 22.01.13 | VG        | 2 A 13/13               | 0,00      | 768,28   | 0      |            |
| 91       | Festsetzungsbescheid          | 30 | 31 | 46  | 13   | 6  | 22.01.13 | VG        | 2 A 12/13               | 0,00      | 768,28   | 0      |            |
| 92       | Schadensersatz                | 30 | 82 | 48  | 13   | 4  | 23.01.13 | LG<br>OLG | 4O 487/12<br>3 U 125/13 | 1.000,00  | 662,84   | 0      |            |
| 93       | Forderung                     | 30 | 82 | 56  | 13   | 5  | 29.01.13 |           |                         | 635,00    | 923,16   | 0      |            |
| 94       | Forderung                     | 30 | 82 | 57  | 13   | 5  | 29.01.13 |           |                         | 366,00    | 576,42   | 0      |            |
| 95       | Forderung                     | 30 | 82 | 59  | 13   | 5  | 29.01.13 | VG        | 7 A 227/13              | 527,55    | 923,16   | 0      |            |
| 96       | Forderung                     | 30 | 82 | 63  | 13   | 5  | 29.01.13 |           |                         | 2.079,40  | 2.071,31 | 0      |            |
| 97       | Baugenehmigung Buschstr.      | 30 | 31 | 74  | 13   | 6  | 11.02.13 | VG        | 2 A 41/13               | 0,00      | 3.746,31 | 0      |            |
| 98       | Mahngeb. Rathenau Str         | 30 | 50 | 75  | 13   | 4  | 11.02.13 | VG        | 7 A 117/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 99       | Mahngeb. Hauptstr             | 30 | 50 | 76  | 13   | 4  | 11.02.13 | VG        | 7 A 118/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 100      | Mahngeb. Barcast              | 30 | 50 | 77  | 13   | 4  | 11.02.13 | VG        | 7 A 119/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 101      | Mahngeb. Barcast              | 30 | 50 | 78  | 13   | 4  | 11.02.13 | VG        | 7 A 120/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 102      | Mahngeb. Werderstr            | 30 | 50 | 79  | 13   | 4  | 11.02.13 | VG        | 7 A 121/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 103      | Mahngeb. Rathenau Str         | 30 | 50 | 80  | 13   | 4  | 11.02.13 | VG        | 7 A 122/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 104      | Mahngeb. Bornhöved            | 30 | 50 | 81  | 13   | 4  | 11.02.13 | VG        | 7 A 123/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 105      | Mahngeb. Barcast              | 30 | 50 | 82  | 13   | 4  | 11.02.13 | VG        | 7 A 124/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 106      | Hilfe Überwindg Schwierigkeit | 30 | 34 | 88  | 13   | 3  | 13.03.13 | SG        | S 4 SO 8/13             | 600,00    | 1.190,00 | 0      |            |
| 107      | Kehrgeb. Bornhöved            | 30 | 50 | 90  | 13   | 4  | 07.02.13 | VG        | 7 A 145/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 108      | Kehrgeb. Schwälkenberg        | 30 | 50 | 91  | 13   | 4  | 07.02.13 | VG        | 7 A 151/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 109      | Kehrgeb. Werderstr            | 30 | 50 | 92  | 13   | 4  | 07.02.13 | VG        | 7 A 152/13              | 500,00    | 567,42   | 0      |            |
| 110      | Vollstreckung                 | 30 | 82 | 104 | 13   | 3  | 25.02.13 | VG        | 2 A 263/13              | 0,00      | 1.270,00 | 0      |            |
| 111      | Mietübernahme                 | 30 | 34 | 106 | 13   | 3  | 25.02.13 | SG        | S 4 SO 15/13            | 500,00    | 0,00     | 0      |            |

| lfd. Nr. | Grund                                      | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang  | Gericht | Aktenzeichen   | Forderung  | Kosten    | Zinsen      | Zinsbetrag |
|----------|--------------------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|---------|----------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 112      | Leistungen nach SGB XII                    | 30 | 34 | 107 | 13   | 3  | 26.02.13 | SG      | S 4 SO 12/13   | 500,00     | 0,00      | 0           |            |
| 113      | Pflegestufe                                | 30 | 34 | 118 | 13   | 3  | 06.03.13 | SG      | S 4 SO 3/12    | 1.000,00   | 1.190,00  | 0           |            |
| 114      | Untätigkeit                                | 30 | 33 | 120 | 13   | 5  | 07.03.13 | VG      | 6 A 267/13     | 10.000,00  | 5.253,91  | 0           |            |
| 115      | Untätigkeit                                | 30 | 33 | 121 | 13   | 5  | 07.03.13 | VG      | 6 A 282/13     | 10.000,00  | 5.253,91  | 0           |            |
| 116      | Bauvorbescheid<br>Lübecker Straße          | 30 | 31 | 143 | 13   | 6  | 22.03.13 | VG      | 2 A 307/13     | 0,00       | 10.460,33 | 0           |            |
| 117      | Wohngeld                                   | 30 | 34 | 145 | 13   | 3  | 25.03.13 | VG      | 6 B 151/13     | 500,00     | 572,00    | 0           |            |
| 118      | Disziplinarverfahren                       | 30 | 41 | 146 | 13   | 4  | 26.03.13 | VG      | 10 A 342/13    | 0,00       | 2.980,63  | 0           |            |
| 119      | Kostenübernahme nach SGBXII                | 30 | 34 | 151 | 13   | 3  | 02.04.13 | SG      | S 20 So 124/13 | 32.000,00  | 1.190,00  | 0           |            |
| 120      | Anrechnung. russ. Rente                    | 30 | 34 | 160 | 13   | 3  | 04.04.13 | SG      | S 4 SO 25/13   | 0,00       | 1.190,00  | 0           |            |
| 121      | höhere Grundsicherung                      | 30 | 34 | 163 | 13   | 3  | 04.04.13 | SG      | S 4 SO 31/13   | 600,00     | 1.190,00  | 0           |            |
| 122      | Rücknahme Baugenehmigung                   | 30 | 31 | 177 | 13   | 6  | 16.04.13 | VG      | 2 A 425/13     | 0,00       | 3.746,31  | 0           |            |
| 123      | Kosten Unterkunft                          | 30 | 34 | 181 | 13   | 3  | 22.04.13 | SG      | S 4 SO 37/13   | 600,00     | 1.190,00  | 0           |            |
| 124      | Anrechnung. russ. Rente                    | 30 | 34 | 182 | 13   | 3  | 22.04.13 | SG      | S 4 SO 35/13   | 0,00       | 1.190,00  | 0           |            |
| 125      | Anrechnung. russ. Rente                    | 30 | 34 | 183 | 13   | 3  | 22.04.13 |         | S 4 SO 34/13   | 0,00       | 1.190,00  | 0           |            |
| 126      | Anderung Beschluß                          | 30 | 31 | 206 | 13   | 6  | 07.05.13 | VG      | 2 B 226/13     | 0,00       | 2.146,72  | 0           |            |
| 127      | Aufhebung von<br>Spielgerätesteuerbescheid | 30 | 12 | 218 | 13   | 4  | 15.05.13 | VG      | 6 A 595/13     | 7.478,79   | 4.344,59  | 6% ab Klage | 2.067,83   |
| 128      | Gebührenbescheid<br>Straßenreinigung 2011  | 30 | 12 | 220 | 13   | 4  | 17.05.13 | VG      | 4 A 598/13     | 5.000,00   | 2.980,63  | 6% ab Klage | 1.380,82   |
| 129      | Leistungen Sicherung Unterhalt             | 30 | 34 | 223 | 13   | 3  | 23.05.13 | SG      | S 4 SO 41/13   | 600,00     | 1.190,00  | 0           |            |
| 130      | öffentlichkeit eines Weges                 | 30 | 54 | 226 | 13   | 3  | 23.05.13 | VG      | 7 A 718/13     | 844,00     | 923,00    | 0           |            |
| 131      | Sichtschutzzaun                            | 30 | 31 | 245 | 13   | 6  | 04.06.13 | VG      | 2 A 691/13     | 0,00       | 465,10    | 0           |            |
| 132      | Grundsicherung                             | 30 | 34 | 246 | 13   | 3  | 05.06.13 | SG      | S 4 SO 49/13   | 600,00     | 1.190,00  | 0           |            |
| 133      | Auskunftserteilung Vergabe                 | 30 | 15 | 250 | 13   | 4  | 06.06.13 | VG      | 7 A 707/13     | 0,00       | 2.980,63  | 0           |            |
| 134      | Bauvorbescheid                             | 30 | 31 | 274 | 13   | 6  | 27.06.13 | VG      | 2 A 868/13     | 0,00       | 7.091,78  | 0           |            |
| 135      | Einbürgerung                               | 30 | 33 | 283 | 13   | 5  | 02.07.13 | VG      | 6 A 843/13     | 10.000,00  | 5.253,91  | 0           |            |
| 136      | Beseitigungssverfügung                     | 30 | 31 | 291 | 13   | 6  | 15.07.13 | VG      | 2 A 978/13     | 0,00       | 6.095,23  | 0           |            |
| 137      | Widerspruchsbescheid des KSV               | 30 | 34 | 309 | 13   | 3  | 23.07.13 | SG      | S 4 SO 55/13   | 360,00     | 0,00      | 0           |            |
| 138      | VB Nr. 69155626                            | 30 | 12 | 315 | 13   | 6  | 26.07.13 | VG      | 4 A 1034/13    | 12.014,00  | 4.909,60  | 6%          | 3.179,60   |
| 139      | VB Nr..69155627                            | 30 | 12 | 316 | 13   | 6  | 26.07.13 | VG      | 4 A 1035/13    | 14.575,00  | 5.320,68  | 6%          | 3.857,38   |
| 140      | VB Nr.69155625                             | 30 | 12 | 317 | 13   | 6  | 26.07.13 | VG      | 4 A 1033/13    | 397.151,00 | 28.250,55 | 6%          | 105.109,00 |
| 141      | VB Nr.69155624                             | 30 | 12 | 318 | 13   | 6  | 26.07.13 | VG      | 4 A 1032/13    | 515.200,00 | 33.830,53 | 6%          | 135.557,59 |
| 142      | Kosten Unterkunft u.Heizung                | 30 | 34 | 324 | 13   | 3  | 30.07.13 | SG      | S4 So 59/13    | 600,00     | 1.190,00  | 0           |            |
| 143      | Grundsicherung                             | 30 | 34 | 342 | 13   | 3  | 20.08.13 | SG      | S 4 SO 65/13   | 600,00     | 1.190,00  | 0           |            |
| 144      | Vollzeitpflege                             | 30 | 34 | 343 | 13   | 3  | 21.08.13 | VG      | 6 A 1145/13    | 12.000,00  | 5.800,00  | 0           |            |
| 145      | Anteil an Kosten                           | 30 | 34 | 344 | 13   | 3  | 21.08.13 | VG      | 6 A 1168/13    | 2.892,00   | 1.450,00  | 0           |            |
| 146      | Beseitigung Stellplätze Garten             | 30 | 31 | 357 | 13   | 6  | 28.08.13 | VG      | 2 A 1220/13    | 0,00       | 1.746,83  | 0           |            |

| lfd. Nr. | Grund                             | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang  | Gericht  | Aktenzeichen                              | Forderung           | Kosten            | Zinsen | Zinsbetrag        |
|----------|-----------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|----------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 147      | Zwangsgeld                        | 30 | 31 | 358 | 13   | 6  | 28.08.13 | VG       | 2 A 1219/13                               | 0,00                | 465,10            | 0      |                   |
| 148      | Kostenübernahme                   | 30 | 34 | 369 | 13   | 3  | 02.09.13 | SG       | S 4 SO 67/13                              | 1.000,00            | 0,00              | 0      |                   |
| 149      | Kostenübernahme                   | 30 | 34 | 370 | 13   | 3  | 02.09.13 | SG       | S 4 SO 68/13                              | 1.000,00            | 0,00              | 0      |                   |
| 150      | Kostenübernahme                   | 30 | 34 | 371 | 13   | 3  | 02.09.13 | SG       | S 4 SO 69/13                              | 1.000,00            | 0,00              | 0      |                   |
| 151      | Zwangsversteigerung               | 30 | 12 | 377 | 13   | 6  | 04.09.13 | VG       | 4 B 467/13                                | 0,00                | 6.095,23          | 0      |                   |
| 152      | Auskunft Ausschreibung            | 30 | 15 | 378 | 13   | 4  | 04.09.13 | VG       | 1 A 1264/13                               | 5.000,00            | 2.980,63          | 0      |                   |
| 153      | Anrechnung. russ. Rente           | 30 | 34 | 383 | 13   | 3  | 10.09.13 | SG       | S 4 SO 74/13                              | 0,00                | 1.190,00          | 0      |                   |
| 154      | Niederlassungserlaubnis           | 30 | 33 | 385 | 13   | 5  | 10.09.13 | VG       | 1 A 1292/13                               | 5.000,00            | 2.980,63          | 0      |                   |
| 155      | Anrechnung. russ. Rente           | 30 | 34 | 389 | 13   | 3  | 11.09.13 | SG       | S 4 SO 73/13                              | 0,00                | 1.190,00          | 0      |                   |
| 156      | Nutzungsänderung                  | 30 | 31 | 413 | 13   | 6  | 25.09.13 | VG       | 2 A 1400/13                               | 0,00                | 2.546,62          | 0      |                   |
| 157      | Anrechnung.Renten Anpassung       | 30 | 34 | 430 | 13   | 3  | 07.10.13 | SG       | S 4 SO 77/13                              | 20,00               | 0,00              | 0      |                   |
| 158      | Wohngeld                          | 30 | 34 | 447 | 13   | 3  | 22.10.13 | VG       | 6 A 1536/13                               | 600,00              | 923,00            | 0      |                   |
| 159      | Untätigkeitsklage wegen SGB XII   | 30 | 34 | 450 | 13   | 3  | 23.10.13 | SG       | S 4 SO 81/13                              | 0,00                | 1.190,00          | 0      |                   |
| 160      | Leistungen nach SGB XII           | 30 | 34 | 455 | 13   | 3  | 24.10.13 | SG       | S 4 SO 87/13                              | 600,00              | 1.190,00          | 0      |                   |
| 161      | Asylbewerberleistungen            | 30 | 34 | 463 | 13   | 3  | 29.10.13 | SG OD    | S 25 AY 7/11                              | 600,00              | 1.190,00          | 0      |                   |
| 162      | höhere Grundsicherung             | 30 | 34 | 464 | 13   | 3  | 29.10.13 | SG       | S 4 SO 89/13                              | 600,00              | 1.190,00          | 0      |                   |
| 163      | Krankenversicherung               | 30 | 34 | 466 | 13   | 3  | 29.10.13 | SG       | S 4 SO 88/13                              | 672,00              | 1.190,00          | 0      |                   |
| 164      | Auflage Müllensorgung             | 30 | 31 | 467 | 13   | 6  | 29.10.13 | VG       | 2 A 1538/13                               | 0,00                | 3.746,31          | 0      |                   |
| 165      | Untätigkeit; Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 468 | 13   | 5  | 29.10.13 | VG       | 1 A 1610/13                               | 5.000,00            | 2.980,63          | 0      |                   |
| 166      | Abgeltung Urlaub Überstunden      | 30 | 41 | 477 | 13   | 4  | 01.11.13 | VG       | 1 A 1635/13                               | 4.064,66            | 2.980,63          | 0      |                   |
| 167      | Kostenübernahme                   | 30 | 34 | 478 | 13   | 3  | 01.11.13 | SG       | S 4 SO 57/13                              | 1.000,00            | 1.190,00          | 0      |                   |
| 168      | Untätigkeit; Leistungen SGB II    | 30 | 34 | 479 | 13   | 3  | 11.11.13 | SG       | S 4 SO 90/13                              | 300,00              | 1.190,00          | 0      |                   |
| 169      | Umwidmung von Parkflächen         | 30 | 31 | 481 | 13   | 6  | 11.11.13 | VG       | 7 A 1727/13                               | 0,00                | 768,28            | 0      |                   |
| 170      | Rückforderung Darlehen            | 30 | 34 | 483 | 13   | 3  | 11.11.13 | SG       | S 4 SO 94/13                              | 0,00                | 1.190,00          | 0      |                   |
| 171      | Dienstpostenbewertung             | 30 | 41 | 526 | 13   | 4  | 16.12.13 | VG       | 1 A 1925/13                               | 5.000,00            | 2980,30           | 0      |                   |
| 172      | Pflegewohngeld                    | 30 | 34 | 534 | 13   | 3  | 17.12.13 | SG       | S 4 SO 98/13                              | 2.000,00            | 1.190,00          | 0      |                   |
| 173      | höhere Leistung Wohngeld          | 30 | 34 | 536 | 13   | 3  | 18.12.13 | SG<br>VG | S 5 AR 23/13<br>6 A 2030/13<br>6 A 603/14 | 300,00              | 0,00              | 0      |                   |
| 174      | Sozialrecht                       | 30 | 34 | 543 | 13   | 3  | 19.12.13 | SG       | S 4 SO 105/13                             | 1.000,00            | 1.190,00          | 0      |                   |
| 175      | Leistungen SGB XII                | 30 | 34 | 544 | 13   | 3  | 19.12.13 | SG       | S 4 SO 107/13                             | 300,00              | 1.190,00          | 0      |                   |
|          |                                   |    |    |     |      |    |          |          |                                           | <b>1.086.379,40</b> | <b>225.172,24</b> |        | <b>251.152,22</b> |

**Gesamtsumme Rechtstreite 2013 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 22.12.17: 1.562.703,86**

**Gesamtsumme Rechtstreite 2013 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 28.07.17: 1.539.785,91**

**Zuführungsbetrag 2014 = Summe 22.12.17 abzügl. Summe 28.07.17: 22.917,95**

## Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2014

| lfd. Nr. | Grund                              | AZ | SG   | Nr. | Jahr | SB | Eingang    | Gericht  | Aktenzeichen                 | Forderung | Kosten    | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|------------------------------------|----|------|-----|------|----|------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1        | Entscheidung über Drittwiderspruch | 30 | 31   | 17  | 14   | 6  | 14.01.2014 | VG       | 2 A 1/14                     | 0,00      | 3.746,31  | 0,00   |            |
| 2        | Nutzungsentschädigung              | 30 | 82   | 29  | 14   | 3  | 22.01.2014 | AG       | 12 C 88/14                   | 0,00      | 158,00    | 0,00   |            |
| 3        | Abschleppvorgang                   | 30 | 36.2 | 31  | 14   | 5  | 23.01.2014 | VG       | 7 A 40/14                    | 0,00      | 576,42    |        |            |
| 4        | Entschädigung Freizeitausgleich    | 30 | 41   | 33  | 14   | 4  | 24.01.2014 | VG       | 1 A 2086/13                  | 95.000,00 | 15.332,93 | 0,00   |            |
| 5        | Förderung päd. Arbeits             | 30 | 64   | 42  | 14   | 3  | 30.01.2014 | VG       | 6 A 127/14                   | 18.793,42 | 7.232,42  | 0,00   |            |
| 6        | Herabsetzung Fachkraft-Kind        | 30 | 64   | 43  | 14   | 3  | 30.01.2014 | VG       | 6 A 126/14                   | 47.186,16 | 12.128,02 | 0,00   |            |
| 7        | höhere Leitungen SGB XII           | 30 | 34   | 45  | 14   | 3  | 03.02.2014 | SG       | S 4 SO 116/13                | 500,00    | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 8        | Kostenübernahme                    | 30 | 34   | 46  | 14   | 3  | 03.02.2014 | SG       | S 4 SO 121/13                | 1.000,00  | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 9        | Kostenübernahme                    | 30 | 34   | 47  | 14   | 3  | 03.02.2014 | SG       | S 4 SO 120/13                | 1.000,00  | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 10       | Kostenübernahme                    | 30 | 34   | 48  | 14   | 3  | 03.02.2014 | SG       | S 4 SO 119/13                | 1.000,00  | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 11       | höhere Leitungen SGB XII           | 30 | 34   | 49  | 14   | 3  | 03.02.2014 | SG       | S 4 SO 117/13                | 500,00    | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 12       | Rückzahlung von Leitungen          | 30 | 34   | 50  | 14   | 3  | 03.02.2014 | SG       | S 4 SO 118/13                | 500,00    | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 13       | Zwangsgeld                         | 30 | 31   | 51  | 14   | 6  | 05.02.2014 | VG       | 2 A 125/14                   | 0,00      | 768,28    | 0,00   |            |
| 14       | Zwangsgeld                         | 30 | 31   | 52  | 14   | 6  | 05.02.2014 | VG       | 2 A 124/14                   | 0,00      | 465,10    | 0,00   |            |
| 15       | Abschiebungsandrohung              | 30 | 33   | 55  | 14   | 5  | 06.02.2014 | VG       | 1 B 93/14                    | 0,00      | 2.980,63  | 0,00   |            |
| 16       | Kostenermäßigung Kita              | 30 | 64   | 60  | 14   | 3  | 11.02.2014 | VG       | 6 A 204/14                   | 3.000,00  | 2.441,95  | 0,00   |            |
| 17       | Kostenermäßigung Kita              | 30 | 64   | 61  | 14   | 3  | 11.02.2014 | VG       | 6 A 205/14                   | 3.000,00  | 2.441,95  | 0,00   |            |
| 18       | Kostenermäßigung Kita              | 30 | 64   | 80  | 14   | 3  | 21.02.2014 | SG<br>VG | S 8 SV 2/14<br>6 A 577/14    | 135,15    | 669,36    | 0,00   |            |
| 19       | Kostenermäßigung Kita              | 30 | 64   | 81  | 14   | 3  | 21.02.2014 | SG<br>VG | S 8 SV 1/14<br>6 A 578/14    | 135,15    | 669,36    | 0,00   |            |
| 20       | Duldung                            | 30 | 33   | 88  | 14   | 5  | 25.02.2014 | VG       | 1 B 218/14                   | 0,00      | 5.253,91  | 0,00   |            |
| 21       | Untätigkeit Wechselschichtzulage   | 30 | 41   | 96  | 14   | 4  | 05.03.2014 | VG       | 1 A 345/14                   | 0,00      | 2.980,63  | 0,00   |            |
| 22       | Wohngeld                           | 30 | 34   | 97  | 14   | 3  | 05.03.2014 | VG       | 6 A 357/14                   | 90,00     | 621,16    | 0,00   |            |
| 23       | Wohngeld                           | 30 | 34   | 105 | 14   | 3  | 07.03.2014 | SG<br>VG | S 8 SV 5/14 ER<br>6 B 419/14 | 1.000,00  | 159,00    | 0,00   |            |
| 24       | Tordurchgang Semmelweisstr.        | 30 | 54   | 111 | 14   | 6  | 11.03.2014 | VG       | 7 A 401/14                   | 0,00      | 2.980,63  | 0,00   |            |
| 25       | Anrechnung russ. Rente             | 30 | 34   | 112 | 14   | 3  | 11.03.2014 | SG       | S 4 SO 13/14                 | 0,00      | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 26       | Anrechnung russ. Rente             | 30 | 34   | 128 | 14   | 3  | 18.03.2014 | SG       | S 4 SO 10/14                 | 0,00      | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 27       | Urlaubsabgeltung 2013              | 30 | 41   | 133 | 14   | 4  | 21.03.2014 | VG       | 1 A 492/14                   | 500,00    | 576,42    | 0,00   |            |
| 28       | Grundsicherung                     | 30 | 34   | 136 | 14   | 3  | 25.03.2014 | SG       | S 4 SO 24/14                 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00   |            |
| 29       | Kostenübernahme                    | 30 | 34   | 137 | 14   | 3  | 25.03.2014 | SG       | S 4 SO 16/14                 | 1.000,00  | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 30       | Kostenübernahme                    | 30 | 34   | 138 | 14   | 3  | 25.03.2014 | SG       | S 4 SO 14/14                 | 1.000,00  | 1.190,00  | 0,00   |            |
| 31       | Kostenübernahme                    | 30 | 34   | 139 | 14   | 3  | 25.03.2014 | SG       | S 4 SO 11/14                 | 1.000,00  | 1.190,00  | 0,00   |            |

| lfd. Nr. | Grund                                             | AZ | SG   | Nr. | Jahr | SB | Eingang    | Gericht | Aktenzeichen                    | Forderung | Kosten   | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|---------------------------------------------------|----|------|-----|------|----|------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 32       | Leistung nach SGB XII                             | 30 | 34   | 140 | 14   | 3  | 25.03.2014 | SG      | S 4 SO 20/14                    | 300,00    | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 33       | Rechtsanwaltskosten                               | 30 | 34   | 141 | 14   | 3  | 25.03.2014 | SG      | S 4 SO 22/14                    | 309,00    | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 34       | Kosten häusl. Krankenpflege                       | 30 | 34   | 155 | 14   | 3  | 02.04.2014 | SG      | S 4 SO 27/14                    | 780,85    | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 35       | Kosten häusl. Krankenpflege                       | 30 | 34   | 156 | 14   | 3  | 02.04.2014 | SG      | S 4 SO 28/14<br>S 4 SO 21/15 WA | 1.063,23  | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 36       | Fassade Johannisstr                               | 30 | 31   | 168 | 14   | 6  | 15.04.2014 | VG      | 2 A 673/14                      | 0,00      | 2.980,00 | 0,00   |            |
| 37       | Abschleppvorgang                                  | 30 | 36.2 | 169 | 14   | 5  | 15.04.2014 | VG      | 7 A 663/14                      | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 38       | Aufenthaltserlaubnis/Untätigkeit                  | 30 | 33   | 171 | 14   | 5  | 15.04.2014 | VG      | 1 A 699/14                      | 0,00      | 5.253,91 | 0,00   |            |
| 39       | Ordnungsverfügung                                 | 30 | 31   | 173 | 14   | 6  | 17.04.2014 | VG      | 2 A 707/14                      | 0,00      | 2.980,63 | 0,00   |            |
| 40       | Eingruppierung                                    | 30 | 42   | 175 | 14   | 4  | 17.04.2014 | ArG     | 6 Ca 632/14                     | 6.480,00  | 3.889,94 | 0,00   |            |
| 41       | Anrechnung russ. Rente                            | 30 | 34   | 188 | 14   | 3  | 24.04.2014 | SG      | S 4 SO 33/14                    | 0,00      | 1.300,00 | 0,00   |            |
| 42       | Stellplätze Lortzingstraße                        | 30 | 31   | 190 | 14   | 6  | 29.04.2014 | VG      | 2 A 764/14                      | 0,00      | 2.980,63 | 0,00   |            |
| 43       | Übernahme Betriebskosten                          | 30 | 34   | 192 | 14   | 3  | 30.04.2014 | SG      | S 4 SO 32/14                    | 207,42    | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 44       | Änderung laufende Leistungen                      | 30 | 34   | 193 | 14   | 3  | 30.04.2014 | SG      | S 4 SO 29/14                    | 400,00    | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 45       | Kosten der Wohnung                                | 30 | 34   | 194 | 14   | 3  | 30.04.2014 | SG      | S 4 SO 31/14                    | 150,00    | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 46       | Mehrbedarf Ernährung                              | 30 | 34   | 195 | 14   | 3  | 30.04.2014 | SG      | S 4 SO 30/14                    | 156,00    | 0,00     | 0,00   |            |
| 47       | Ordnungsverfügung (Stellplätze)                   | 30 | 31   | 205 | 14   | 6  | 09.05.2014 | VG      | 2 A 842/14                      | 0,00      | 768,28   | 0,00   |            |
| 48       | Ordnungsverfügung (Stellplätze)                   | 30 | 31   | 206 | 14   | 6  | 09.05.2014 | VG      | 2 A 843/14                      | 0,00      | 768,28   | 0,00   |            |
| 49       | Leistung nach SGB XII                             | 30 | 34   | 208 | 14   | 3  | 09.05.2014 | SG      | S 4 SO 34/14                    | 0,00      | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 50       | KE ambulantes Wohnen                              | 30 | 34   | 211 | 14   | 3  | 13.05.2014 | SG      | S 4 SO 40/14                    | 1.000,00  | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 51       | Leistung nach SGB XII                             | 30 | 34   | 213 | 14   | 3  | 13.05.2014 | SG      | S 4 SO 38/14                    | 500,00    | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 52       | Kostenübernahme                                   | 30 | 34   | 214 | 14   | 3  | 13.05.2014 | SG      | S 4 SO 37/14                    | 1.000,00  | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 53       | Kostenübernahme                                   | 30 | 34   | 215 | 14   | 3  | 13.05.2014 | SG      | S 4 SO 36/14                    | 1.000,00  | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 54       | Mietübernahme bei Haftstrafe                      | 30 | 34   | 217 | 14   | 3  | 13.05.2014 | SG      | S 4 SO 41/14                    | 1.500,00  | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 55       | Kostenerstattung Krankenpflege                    | 30 | 34   | 226 | 14   | 3  | 20.05.2014 | SG      | S 4 SO 46/14<br>S 4 SO 22/15 WA | 2.000,00  | 1.180,00 | 0,00   |            |
| 56       | Leistung nach SGB XII                             | 30 | 34   | 227 | 14   | 3  | 20.05.2014 | SG      | S 4 SO 47/14                    | 0,00      | 1.180,00 | 0,00   |            |
| 57       | Abschleppvorgang                                  | 30 | 36.2 | 237 | 14   | 5  | 23.05.2014 | VG      | 7 A 939/14                      | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 58       | Landesblindengeld                                 | 30 | 34   | 238 | 14   | 3  | 27.05.2014 | VG      | 6 A 965/14                      | 3.010,00  | 2.331,04 | 0,00   |            |
| 59       | Feststellung Dienstvergehen                       | 30 | 41   | 241 | 14   | 4  | 30.05.2014 | VG      | 10 A 960/14<br>11 A 1072/14     | 0,00      | 2.980,63 | 0,00   |            |
| 60       | Übernahme Elternbeitrag und<br>Verpflegungskosten | 30 | 34   | 274 | 14   | 3  | 17.06.2014 | VG      | 6 A 1025/14                     | 160,50    | 576,42   | 0,00   |            |
| 61       | Niederlassungserlaubnis                           | 30 | 33   | 276 | 14   | 5  | 17.06.2014 | VG      | 1 A 1068/14                     | 0,00      | 2.980,63 | 0,00   |            |
| 62       | Niederlassungserlaubnis                           | 30 | 33   | 277 | 14   | 5  | 17.06.2014 | VG      | 1 A 1067/14                     | 0,00      | 2.980,63 | 0,00   |            |
| 63       | Untätigkeit                                       | 30 | 34   | 290 | 14   | 3  | 25.06.2014 | SG      | S 4 AY 7/14                     | 0,00      | 1.190,00 | 0,00   |            |

| lfd. Nr. | Grund                             | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang    | Gericht | Aktenzeichen                 | Forderung | Kosten   | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|-----------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|------------------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 64       | Rückforderung                     | 30 | 34 | 302 | 14   | 3  | 01.07.2014 | SG      | S 4 SO 59/14                 | 0,00      | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 65       | teilstationäre Leistungen         | 30 | 34 | 307 | 14   | 3  | 04.07.2014 | SG      | S 4 SO 61/14                 | 1.000,00  | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 66       | Drittwiderrpruch                  | 30 | 31 | 315 | 14   | 6  | 14.07.2014 | VG      | 2 A 1266/14                  | 0,00      | 3.746,31 | 0,00   |            |
| 67       | Übernahme Bestattungskosten       | 30 | 34 | 316 | 14   | 3  | 14.07.2014 | SG      | S 4 SO 63/14                 | 799,60    | 0,00     | 0,00   |            |
| 68       | Baugenehmigung                    | 30 | 31 | 342 | 14   | 6  | 05.08.2014 | VG      | 2 A 1383/14                  | 0,00      | 1.746,83 | 0,00   |            |
| 69       | Reparaturkosten                   | 30 | 34 | 347 | 14   | 3  | 07.08.2014 | SG      | S 4 SO 69/14                 | 137,00    | 0,00     | 0,00   |            |
| 70       | Mehrbedarf Ernährung              | 30 | 34 | 348 | 14   | 3  | 07.08.2014 | SG      | S 4 SO 70/14                 | 300,00    | 0,00     | 0,00   |            |
| 71       | Untätigkeit                       | 30 | 34 | 369 | 14   | 3  | 15.08.2014 | SG      | S 4 SO 72/14                 | 0,00      | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 72       | Abfallentsorgung Gärtnereiweg     | 30 | 53 | 375 | 14   | 4  | 22.08.2014 | VG      | 7 B 763/14<br>B 763/14       | 0,00      | 576,42   |        |            |
| 73       | Drittwiderrpruch                  | 30 | 31 | 378 | 14   | 6  | 25.08.2014 | VG      | 2 A 1498/14                  | 0,00      | 2.000,00 | 0,00   |            |
| 74       | Sicherstellung von Gegenständen   | 30 | 93 | 381 | 14   | 4  | 27.08.2014 | VG      | 7 A 1326/14                  | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 75       | Abfallentsorgung Alt Metelner Str | 30 | 53 | 385 | 14   | 4  | 29.08.2014 | VG      | 7 AR 32/14<br>4 AR 32/14     | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 76       | Drittwiderrpruch Baugenehmig.     | 30 | 31 | 386 | 14   | 6  | 29.08.2014 | VG      | 2 A 1519/14                  | 0,00      | 5.726,00 | 0,00   |            |
| 77       | Ausgleich Zuvielarbeit            | 30 | 41 | 387 | 14   | 4  | 29.08.2014 | VG      | 1 A 1510/14                  | 15.960,00 | 4.147,15 | 0,00   |            |
| 78       | Abfallentsorgung Holunderweg      | 30 | 53 | 393 | 14   | 4  | 03.09.2014 | VG      | 4 B 811/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 79       | Leistungen nach SGB XII           | 30 | 34 | 394 | 14   | 3  | 03.09.2014 |         | S 4 SO 76/14                 | 500,00    | 1.190,00 | 0,00   |            |
| 80       | Abfallentsorgung Pingelshäger Str | 30 | 53 | 396 | 14   | 4  | 03.09.2014 | VG      | 4 B 804/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 81       | Disziplinarverfahren              | 30 | 41 | 398 | 14   | 4  | 04.09.2014 | VG      | 10 A 1524/14<br>11 A 1079/14 | 0,00      | 2.980,63 | 0,00   |            |
| 82       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 400 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 814/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 83       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 401 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 786/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 84       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 402 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 831/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 85       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 403 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 832/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 86       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 404 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 833/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 87       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 405 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 834/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 88       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 406 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 835/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 89       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 407 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 836/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 90       | Abfallentsorgung Brüsewitzer      | 30 | 53 | 408 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 837/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 91       | Abfallentsorgung Gärtnereiweg     | 30 | 53 | 409 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 821/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 92       | Abfallentsorgung Gärtnereiweg     | 30 | 53 | 410 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 822/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 93       | Abfallentsorgung Gärtnereiweg     | 30 | 53 | 411 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 823/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 94       | Abfallentsorgung Gärtnereiweg     | 30 | 53 | 412 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 824/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 95       | Abfallentsorgung Gärtnereiweg     | 30 | 53 | 413 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 825/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |
| 96       | Abfallentsorgung Gärtnereiweg     | 30 | 53 | 414 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 826/14                   | 0,00      | 576,42   | 0,00   |            |

| lfd. Nr. | Grund                           | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang    | Gericht | Aktenzeichen     | Forderung         | Kosten            | Zinsen | Zinsbetrag  |
|----------|---------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|
| 97       | Abfallentsorgung Gärtnerieweg   | 30 | 53 | 415 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 827/14       | 0,00              | 576,42            | 0,00   |             |
| 98       | Abfallentsorgung Gärtnerieweg   | 30 | 53 | 416 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 828/14       | 0,00              | 576,42            | 0,00   |             |
| 99       | Abfallentsorgung Gärtnerieweg   | 30 | 53 | 417 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 829/14       | 0,00              | 576,42            | 0,00   |             |
| 100      | Abfallentsorgung Gärtnerieweg   | 30 | 53 | 418 | 14   | 4  | 08.09.2014 | VG      | 4 B 830/14       | 0,00              | 576,42            | 0,00   |             |
| 101      | Abfallentsorgung Friedrichsthal | 30 | 53 | 426 | 14   | 4  | 11.09.2014 | VG      | 4 AR 36/14       | 0,00              | 576,42            | 0,00   |             |
| 102      | Abfallentsorgung Friedrichsthal | 30 | 53 | 427 | 14   | 4  | 11.09.2014 | VG      | 4 AR 35/14       | 0,00              | 576,42            | 0,00   |             |
| 103      | Abfallentsorgung Friedrichsthal | 30 | 53 | 429 | 14   | 4  | 11.09.2014 | VG      | 4 AR 34/14       | 0,00              | 576,42            | 0,00   |             |
| 104      | Rückforderung Wohngeld          | 30 | 34 | 438 | 14   | 3  | 03.09.2014 | SG      | S 4 SO 80/14     | 0,00              | 0,00              | 0,00   |             |
| 105      | Namensänderung der Kinder       | 30 | 85 | 445 | 14   | 5  | 17.09.2014 | VG      | 6 A 1665/14      | 0,00              | 5.253,91          | 0,00   |             |
| 106      | Fensteröffnungen Gr. Moor       | 30 | 31 | 447 | 14   | 6  | 01.10.2014 | VG      | 2 A 1697/14      | 0,00              | 2.980,63          | 0,00   |             |
| 107      | Waffenverbot (Korkenzieher)     | 30 | 39 | 451 | 14   | 4  | 06.10.2014 | VG      | 7 A 1724/14      | 0,00              | 2.980,63          | 0,00   |             |
| 108      | Bafög                           | 30 | 34 | 460 | 14   | 3  | 13.10.2014 | VG      | 6 A 1060/14      | 0,00              | 105,00            | 0,00   |             |
| 109      | Anfechtung Kommunalwahl 2014    | 30 | 10 | 474 | 14   | 4  | 27.10.2014 | VG      | 1 A 1850/14      | 0,00              | 2.980,63          | 0,00   |             |
| 110      | Untätigkeit                     | 30 | 34 | 486 | 14   | 3  | 10.11.2014 | SG      | S 4 SO 103/14    | 0,00              | 300,00            | 0,00   |             |
| 111      | Bauarbeiten Röntgenstr.         | 30 | 31 | 489 | 14   | 6  | 13.11.2014 | VG      | 2 B 1030/14      | 0,00              | 1.800,00          | 0,00   |             |
| 112      | Bettensteuer                    | 30 | 12 | 491 | 14   | 4  | 18.11.2014 | VG      | 6 A 1913/14      | 0,00              | 2.980,63          | 0,00   |             |
| 113      | Anrechnung russ. Rente          | 30 | 34 | 494 | 14   | 3  | 24.11.2014 | SG      | S 4 SO 108/14    | 0,00              | 1.190,00          | 0,00   |             |
| 114      | Untätigkeit                     | 30 | 34 | 495 | 14   | 3  | 24.11.2014 | SG      | S 4 SO 107/14    | 0,00              | 1.190,00          | 0,00   |             |
| 115      | Lärmbelästigung                 | 30 | 31 | 504 | 14   | 6  | 03.12.2014 | VG      | 2 A 2020/14      | 0,00              | 2.980,63          | 0,00   |             |
| 116      | Grundsicherung                  | 30 | 34 | 511 | 14   | 3  | 08.12.2014 | SG      | S 4 SO 114/14 ER | 0,00              | 0,00              | 0,00   |             |
|          |                                 |    |    |     |      |    |            |         |                  | <b>214.892,98</b> | <b>193.438,66</b> |        | <b>0,00</b> |

**Gesamtsumme Rechtstreite 2014 inkl. Nebenforderungen und Kosten:**

**408.331,64**

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

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>B. Forderungsdarstellung</b>   |                                                       |
| ursprüngliche Höhe der Forderung: | 701.653,83                                            |
| Darstellung der Nebenforderungen: | Zinsen, Anwaltskosten; von den Gerichtskosten befreit |
| Zinsen ab 21.10.1998              | 589.802,05                                            |
| Anwaltskosten 1. Instanz          | 29.477,00                                             |
| Gesamtsumme zum Bilanzstichtag    | 1.320.932,88                                          |

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

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

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>E. Höhe der Rückstellung zum 31.12.2012 inkl. Zins bis 31.03.2017</b> |                     |
|                                                                          | <b>619.279,05 €</b> |

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

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

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Zuführung 31.12.2013 | 9.424,84 € |
|----------------------|------------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Zuführung 31.12.2014</b> | <b>11.642,45 €</b> |
|-----------------------------|--------------------|

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

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>B. Forderungsdarstellung</b>   |                                                         |
| ursprüngliche Höhe der Forderung: | 4.823.238,98                                            |
| Darstellung der Nebenforderungen: | Anwaltskosten 1. Instanz, Zinsforderungen; Befreiung GK |
| Zinsen in diverser Höhe           | 8.413.472,00                                            |
| Anwaltskosten (s. Akte)           | 105.775,00                                              |
| Gesamtsumme zum Bilanzstichtag:   | 13.342.485,98                                           |

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>C. Stand des Verfahrens</b>                                                                       |  |
| Klageverfahren vor dem Landgericht Schwerin anhängig<br>Abschluss des Verfahrens ist nicht absehbar. |  |

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

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>E. Höhe der Rückstellung zum 31.12.2012 inkl. Zinsen bis 31.03.2017</b> |                       |
|                                                                            | <b>8.519.247,00 €</b> |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Stand 01.01.2012 mit Zinsen bis 30.06.15 | 7.665.351,98 €      |
| Zuführung 31.12.2012                     | 603.625,73 €        |
| Zuführung 31.12.2013                     | 111.962,58 €        |
| Zuführung 31.12.2014                     | <b>138.306,71 €</b> |



## Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

| Produkt | Konto    | Bezeichnung Produktkonto                                   | Gegen-<br>produkt | Gegen-<br>konto | Bezeichnung<br>Gegenproduktkonto                           | Soll       | Haben      | Buchungstext                                             | AO-Nr.   |
|---------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 2150102 | 09120000 | Geleistete Anzahlungen auf<br>Sachanlagen an Eigenbetriebe | 6120100           | 20110000        | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 12.334,23  | 0,00       | AHK AiB Erich-Weinert-Schule                             | 40154477 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 2150102           | 09120000        | Geleistete Anzahlungen auf<br>Sachanlagen an Eigenbetriebe | 0,00       | 12.334,23  | AHK AiB Erich-Weinert-Schule                             | 40154477 |
| 2110103 | 09600000 | Anlagen im Bau                                             | 6120100           | 20110000        | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 50.624,10  | 0,00       | AHK AiB GS Lankow                                        | 40154478 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 2110103           | 09600000        | Anlagen im Bau                                             | 0,00       | 50.624,10  | AHK AiB GS Lankow                                        | 40154478 |
| 1140100 | 02210000 | Grund und Boden Grünflächen                                | 6120100           | 20110000        | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 6,00       | 0,00       | Neuvermessung Flurstück                                  | 40154620 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 1140100           | 02210000        | Grund und Boden Grünflächen                                | 0,00       | 6,00       | Neuvermessung Flurstück                                  | 40154620 |
| 1220700 | 07291000 | Überwachungs- und<br>Kontrollanlagen                       | 6120100           | 20110000        | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 27.416,66  | 0,00       | Umrüstung<br>Rotlichtüberwachungsanlage<br>Obotritenring | 40154647 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 1220700           | 07291000        | Überwachungs- und<br>Kontrollanlagen                       | 0,00       | 27.416,66  | Umrüstung<br>Rotlichtüberwachungsanlage<br>Obotritenring | 40154647 |
| 1110100 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände                                  | 6120100           | 20110000        | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 1.705,16   | 0,00       | Ehrenring                                                | 40154756 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 1110100           | 06190000        | Sonstige Kunstgegenstände                                  | 0,00       | 1.705,16   | Ehrenring                                                | 40154756 |
| 2520100 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände                                  | 6120100           | 20110000        | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 0,00       | 40.365,00  | Anpassung an den<br>Versicherungswert                    | 40156442 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 2520100           | 06190000        | Sonstige Kunstgegenstände                                  | 40.365,00  | 0,00       | Anpassung an den<br>Versicherungswert                    | 40156442 |
| 1220700 | 08220000 | Geschäftsausstattung                                       | 6120100           | 20110000        | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 0,00       | 1.132,88   | Radar-Datenerfassungssystem                              | 40156484 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 1220700           | 08220000        | Geschäftsausstattung                                       | 1.132,88   | 0,00       | Radar-Datenerfassungssystem                              | 40156484 |
| 5410100 | 01300001 | Geleistete<br>Investitionszuschüsse                        | 6120100           | 20110000        | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 303.970,11 | 0,00       | Zuschuss<br>Straßenentwässerung SAE                      | 40156551 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage                                 | 5410100           | 01300001        | Geleistete<br>Investitionszuschüsse                        | 0,00       | 303.970,11 | Zuschuss<br>Straßenentwässerung SAE                      | 40156551 |



### Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen

| Produkt | Konto    | Bezeichnung Produktkonto                 | Gegen-<br>produkt | Gegen-<br>konto | Bezeichnung<br>Gegenproduktkonto | Soll       | Haben      | Buchungstext                                                         | AO-Nr.   |
|---------|----------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1120100 | 27900000 | Sonstige Aufwandsrückstellungen          | 1180100           | 27900000        | Sonstige Aufwandsrückstellungen  | 220.599,92 | 0,00       | Korrektur der Inanspruchnahme der RSt 2012                           | 40158294 |
| 1160100 | 27900000 | Sonstige Aufwandsrückstellungen          | 1180100           | 27900000        | Sonstige Aufwandsrückstellungen  | 220.599,92 | 0,00       | Korrektur der Inanspruchnahme der RSt 2012                           | 40158294 |
| 1180100 | 27900000 | Sonstige Aufwandsrückstellungen          | 1120100           | 27900000        | Sonstige Aufwandsrückstellungen  | 0,00       | 441.199,84 | Korrektur der Inanspruchnahme der RSt 2012                           | 40158294 |
| 1120100 | 27900000 | Sonstige Aufwandsrückstellungen          | 1180100           | 27900000        | Sonstige Aufwandsrückstellungen  | 277.552,30 | 0,00       | Korrektur der Inanspruchnahme der RSt 2013                           | 40158295 |
| 1160100 | 27900000 | Sonstige Aufwandsrückstellungen          | 1180100           | 27900000        | Sonstige Aufwandsrückstellungen  | 277.552,30 | 0,00       | Korrektur der Inanspruchnahme der RSt 2013                           | 40158295 |
| 1180100 | 27900000 | Sonstige Aufwandsrückstellungen          | 1120100           | 27900000        | Sonstige Aufwandsrückstellungen  | 0,00       | 555.104,60 | Korrektur der Inanspruchnahme der RSt 2013                           | 40158295 |
| 5410100 | 09600003 | Anlagen im Bau-<br>Infrastrukturvermögen | 5410100           | 04870000        | Straßenbeleuchtung               | 17.069,72  | 0,00       | Wertminderung<br>Vorjahresbilanz<br>Aktivierung erst 2014 aus<br>SSV | 40155739 |



## Anlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen 2014

### Aktivierungen

| Maßnahme                                                      | Inv.Nr. AiB |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Alte Dömitzer Landstraße 4. BA                                | 96000017    |
| Bergstraße                                                    | 96000390    |
| Brücke Alexandrinenstraße                                     | 96000057    |
| Brücke Rudolph-Diesel-Straße                                  | 90000074    |
| Brunnenstraße AB 50                                           | 96000056    |
| Geh- u. Radweg Ludwigsluster Chaussee                         | 96000084    |
| Hafenpromenade                                                | 96000273    |
| Hafenpromenade                                                | 96000431    |
| kleinteilige Investitionen Eigenbetriebe                      | 96000406    |
| kleinteilige Investitionen Eigenbetriebe                      | 96000407    |
| kleinteilige Investitionen Eigenbetriebe                      | 96000408    |
| kleinteilige Investitionen Eigenbetriebe                      | 96000409    |
| kleinteilige Investitionen Eigenbetriebe                      | 96000410    |
| Laufhalle                                                     | 96000033    |
| Maßnahme Rückbaubrache                                        | 90000008    |
| Maßnahme Rückbaubrache                                        | 90000072    |
| Radfernweg Westufer Ziegelaußensee                            | 90000014    |
| Radweg Ostorfer Ufer                                          | 96000096    |
| Radweg Schweriner Straße                                      | 96000094    |
| Radwege-Informationstafeln                                    | 96000054    |
| Radwegeverbindung Platz der Jugend - Stellingstr.             | 96000016    |
| Sanierung GS Lankow                                           | 90000001    |
| Schelfstraße                                                  | 96000043    |
| Schelfstraße                                                  | 96000078    |
| SPH Hamburger Allee                                           | 96000074    |
| Spielgeräte Friedensschule                                    | 96000345    |
| Spielplatz Schelfmarkt                                        | 96000047    |
| STB Lessingstraße - von-Flotow-Straße                         | 96000000    |
| Uferweg an der Alten Brauerei                                 | 96000431    |
| Werterhöhung durch Deckenerneuerung                           | 96000075    |
| Werterhöhung durch Deckenerneuerung                           | 96000076    |
| Werterhöhung durch Deckenerneuerung                           | 96000077    |
| WUV Blattgarten                                               | 96000411    |
| WUV Familienpark                                              | 96000418    |
| WUV Grün für Krebsförden West                                 | 96000420    |
| WUV Hamburger Allee                                           | 96000397    |
| WUV Pilaer Straße                                             | 96000403    |
| WUV Sonnenuhrgarten                                           | 96000414    |
| Nachaktivierung Apothekerstr.                                 | 96000389    |
| Nachaktivierung Bolzplatz Friedrichsthal                      | 96000047    |
| Nachaktivierung Erschließungsgebiet Mühlenscharrn             | 96000384    |
| Nachaktivierung Grünverbindung Berliner Platz - Plater Straße | 96000399    |
| Nachaktivierung Helenenstraße, BV Marienplatz                 | 96000035    |
| Nachaktivierung Marienplatz                                   | 90000058    |
| Nachaktivierung Radweg Warnitz - Herren Steinfeld             | 90000046    |
| Nachaktivierung STB Schleswiger Straße                        | 96000032    |
| Nachaktivierung Uferweg Alte Brauerei                         | 96000439    |

| <b>Maßnahme</b>                                            | <b>Inv.Nr. AiB</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nachaktivierung Umbau Becherschule                         | 90000070           |
| Nachaktivierung Verkehrsberuhigung Lessingstraße           | 96000004           |
| Nachaktivierung Werderstraße/Güstrower Straße              | 90000055           |
| Nachaktivierung Zentrum Keplerstraße                       | 96000393           |
| Nacherfassung SSV Am Werder                                | 96000398           |
| nachträgliche Werterhöhung Bäume Möwenburgstraße           | 96000421           |
| nachträgliche Werterhöhung<br>Trauerkapelle Alter Friedhof | 96000048           |

### **Passivierungen**

| <b>Maßnahme</b>                                                         | <b>Inv. Nr. Anzahlung SoPo</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Alte Dömitzer Landstraße 4. BA                                          | 96000025                       |
| Beiträge "Alte" Güstrower Straße                                        | 96000069                       |
| Beiträge Geschwister-Scholl-Straße                                      | 96000053                       |
| Beiträge Graf-Schack-Allee                                              | 96000360                       |
| Beiträge Martinstraße                                                   | 48377101                       |
| Beiträge STB Neumühler Straße                                           | 96000366                       |
| Bergstraße                                                              | 96000391                       |
| Blattgarten                                                             | 96000416                       |
| Brandschutzzuweisung                                                    | 00068466                       |
| Brandschutzzuweisung                                                    | 00068467                       |
| EKZ Marienplatz-Galerie für Martinstraße                                | 49377101                       |
| EKZ Marienplatz-Galerie für Martinstraße                                | 49377102                       |
| Familienpark                                                            | 96000419                       |
| Grevesmühlener Straße                                                   | 96000080                       |
| Grün für Krebsförden West                                               | 96000425                       |
| Güstrower Straße/Werderstraße, Anteil Entwässerung                      | 48265101                       |
| Hafenpromenade                                                          | 96000044                       |
| Investitionszuschuss Kita Entdeckerland                                 | 00067021                       |
| Investitionszuschuss Kita Entdeckerland                                 | 00066090                       |
| Investitionszuschuss Kita Nidulus                                       | 00066880                       |
| Kostenbeteiligung Anteil SoPo Entwässerung BV<br>Marienplatz            | 96000306                       |
| Kostenbeteiligung BV Marienplatz                                        | 96000055                       |
| Laufhalle                                                               | 89000006                       |
| Nachpassivierung Apothekerstraße                                        | 96000392                       |
| Nachpassivierung Radweg Warnitz - Herren Steinfeld                      | 96000020                       |
| Nachpassivierung Rudolph-Karstadt-Straße                                | 41664011                       |
| Nachpassivierung WUV Neu Zippendorf                                     |                                |
| Grünverbindung Berliner Platz                                           | 96000400                       |
| Nachpassivierung Zentrum Keplerstraße                                   | 96000394                       |
| Projektförderung Katastrophenschutz 2014                                | 00067397                       |
| Sonnenuhrgarten                                                         | 96000415                       |
| SPH                                                                     | 00067058                       |
| SPH Hamburger Allee                                                     | 00067057                       |
| STB Obotritenring; Lessingstraße - v.-Flotow-Straße                     | 96000081                       |
| Stbfm Schelfstraße                                                      | 96000093                       |
| Straßenausbaubeitrag STB Obotritenring R.-Beltz<br>Str./Lübecker Straße | 96000282                       |
| Uferweg Alte Brauerei                                                   | 96000430                       |
| Sonderhilfen des Landes 2014 bis 2016                                   | 96000521                       |

## Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Flurstücken

| Produkt | Konto    | Bezeichnung Produktkonto                                                                    | Gegen-<br>produkt | Gegen-<br>konto | Bezeichnung Gegenproduktkonto                                                               | Soll       | Haben      | Bemerkung                                  | AO-Nr.   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|----------|
| 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 160.665,00 | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40154113 |
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 1140100           | 04810000        | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00       | 160.665,00 | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40154113 |
| 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 0,00       | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155019 |
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 1140100           | 04810000        | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00       | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155019 |
| 1140100 | 02110000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 5.505,00   | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155028 |
| 1140100 | 02210000 | Grund und Boden Grünflächen                                                                 | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 161.865,00 | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155028 |
| 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 149.730,00 | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155028 |
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 1140100           | 02110000        | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 0,00       | 317.100,00 | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155028 |
| 1140100 | 02210000 | Grund und Boden Grünflächen                                                                 | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 832,00     | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155034 |
| 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 64.804,00  | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155034 |

| Produkt | Konto    | Bezeichnung Produktkonto                                                                    | Gegen-<br>produkt | Gegen-<br>konto | Bezeichnung Gegenproduktkonto                                                               | Soll       | Haben      | Bemerkung                                  | AO-Nr.   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|----------|
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 1140100           | 02210000        | Grund und Boden Grünflächen                                                                 | 0,00       | 65.636,00  | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155034 |
| 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 23.583,00  | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155035 |
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 1140100           | 04810000        | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00       | 23.583,00  | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155035 |
| 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 2.656,00   | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155184 |
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 1140100           | 04810000        | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00       | 2.656,00   | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155184 |
| 1140100 | 02310000 | Ackerland                                                                                   | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 36.256,00  | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155185 |
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 1140100           | 02310000        | Ackerland                                                                                   | 0,00       | 36.256,00  | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155185 |
| 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 124.938,00 | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155188 |
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 1140100           | 04810000        | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00       | 124.938,00 | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155188 |
| 1140100 | 02910000 | Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke                                              | 1140100           | 23159000        | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich   | 26.162,50  | 0,00       | Unentgeltliche Übertragung von Flurstücken | 40155189 |

| Produkt | Konto    | Bezeichnung Produktkonto                                                                           | Gegen-<br>produkt | Gegen-<br>konto | Bezeichnung Gegenproduktkonto                     | Soll | Haben     | Bemerkung                                     | AO-Nr.   |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| 1140100 | 23159000 | Sonderposten aus<br>Investitionszuwendungen vom<br>privaten Bereich- sonstiger privater<br>Bereich | 1140100           | 02910000        | Grund und Boden Sonstige<br>unbebaute Grundstücke | 0,00 | 26.162,50 | Unentgeltliche Übertragung<br>von Flurstücken | 40155189 |



# **Anlagen zum Jahresabschluss 2014**



**Rechenschaftsbericht  
zum Jahresabschluss auf den  
31.12.2014**

**der  
Landeshauptstadt Schwerin**





# **Rechenschaftsbericht der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2014**

## **Inhalt**

- 1 Rechtsgrundlagen**
- 2 Verlauf der Haushaltswirtschaft**
- 3 Wirtschaftliche Lage**
- 4 Vermögens- und Finanzlage**
- 5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**
- 6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde**
- 7 Schlussbemerkung**

Ansprechpartner:  
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer  
[driemer@schwerin.de](mailto:driemer@schwerin.de)  
0385 - 545 1306

Stand: 26.03.2018

## **(1) Rechtsgrundlagen**

Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Landeshauptstadt Schwerin stellt nach § 60 Absatz 3 Nummer 1 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) eine Anlage zum Jahresabschluss dar.

Der Inhalt und die Ausgestaltung des Rechenschaftsberichtes bestimmen sich nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).

## **(2) Verlauf der Haushaltswirtschaft**

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2014 ist gegenüber der Planung deutlich positiver verlaufen. Dennoch konnte ein Haushaltsausgleich, auch jahresbezogen, nicht erreicht werden. Zu einzelnen Positionen und wesentlichen Änderungen im Verlauf des Haushaltsjahres wird auf die Ausführungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Anhang verwiesen.

## **(3) Wirtschaftliche Lage**

Die wirtschaftliche Lage der Landeshauptstadt Schwerin ist mit dauerhaft unausgeglichenen Haushalten weiterhin schlecht. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt gilt als nachhaltig weggefallen. Der Bestand an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wuchs auch im Jahr 2014 weiter an und erreichte zum 31.12.2014 einen Stand von 139,5 Mio. Euro.

## **(4) Vermögens- und Finanzlage**

Das Anlagevermögen der Landeshauptstadt Schwerin konnte im abgelaufenen Jahr 2014 erhöht werden. Die Steigerung betrug 12 Mio. Euro, wobei knapp 9 Mio. Euro allein auf das Sachanlagevermögen entfallen.

Die Steigerung des Anlagevermögens erfolgte dabei zu 5,7 Mio. Euro aus Investitionszuwendungen (Fördermitteln) und Beiträgen. Im Übrigen mussten Fremdfinanzierungen in Anspruch genommen werden.

Das Eigenkapital der Landeshauptstadt Schwerin hat auch unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge und des jahresbezogenen Verlustes von 6,6 Mio. Euro einen wertmäßig akzeptablen Stand mit 379,4 Mio. Euro. Allerdings ist die Landeshauptstadt dazu verpflichtet das Eigenkapital grundsätzlich zu erhalten und nicht schrittweise aufzuzehren. Eine Überschuldung im Sinne des § 43 Absatz 3 KV M-V liegt nicht vor. Ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird mittelfristig nicht auszuweisen sein.

## **(5) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, lagen nicht vor.

## **(6) Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde**

Ein Risiko der Landeshauptstadt Schwerin liegt in der dauerhaft defizitären Haushaltswirtschaft. Jede auch noch so geringe Verschlechterung am Geldmarkt bedeutet ein weiter wachsendes Haushaltsrisiko.

Darüber hinaus bestehen permanent Kostenrisiken bei den Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung, die weit überwiegend der pflichtigen Aufgabenwahrnehmung zuzurechnen sind. Mit den damit einhergehenden finanziellen Lasten ist die Landeshauptstadt auch aufgrund ihrer Kleinheit auf Dauer überfordert.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung auch in Gestalt steigender Steuererträge oder weiterer Ansiedlungen im Industriepark Schwerin dürfen als Chance gewertet werden. Auch der positive Trend bei Zuzügen nach Schwerin und die wachsende Beliebtheit des Wohnstandortes Schwerin bieten nicht zuletzt direkte (z. B. Grundsteuern) und indirekte (z. B. Einkommenssteueranteile) Ertragspotenziale.

## **(7) Schlussbemerkung**

Für weitergehende Informationen wird auf die Ausführungen im Anhang zum Jahresabschluss 2014 verwiesen.





**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](mailto:info@schwerin.de)  
Internet: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)

**Kontakt:**

Landeshauptstadt Schwerin  
Dezernat für Finanzen Bürgerservice  
und Allgemeine Verwaltung  
Am Packhof 2-6  
19053 Schwerin

Internet: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin

## Anlagenübersicht 2014

01 Landeshauptstadt Schwerin

| Posten                                       | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2<br>GemHVO-Doppik)                             | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |                       |                       |                               | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge |                                                            |                                   |                                   |                               |                                                            | Restbuchwerte                            |                                       | Außerplan-<br>mäßige<br>Abschrei-<br>bungen/<br>Auflösungs-<br>beträge |                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              |                                                                                                     | Stand<br>zum<br>31.12.2013 <sup>1</sup>                  | Zugänge<br>in<br>2014 | Abgänge<br>in<br>2014 | Umb-<br>chungen<br>in<br>2014 | Stand<br>zum<br>31.12.2014                             | aufgelau-<br>fene<br>Abschrei-<br>bungen zum<br>31.12.2013 | Zuschrei-<br>bungen<br>in<br>2014 | Abschrei-<br>bungen<br>in<br>2014 | Umb-<br>chungen<br>in<br>2014 | aufgelau-<br>fene<br>Abschrei-<br>bungen<br>auf<br>Abgänge | Abschrei-<br>bungen<br>zum<br>31.12.2014 | Restbuch-<br>werte<br>am Ende<br>2014 |                                                                        | Restbuch-<br>werte<br>am Ende<br>2013 |
| <b>Anlagenübersicht</b>                      |                                                                                                     |                                                          |                       |                       |                               |                                                        |                                                            |                                   |                                   |                               |                                                            |                                          |                                       |                                                                        |                                       |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |                                                                                                     |                                                          |                       |                       |                               |                                                        |                                                            |                                   |                                   |                               |                                                            |                                          |                                       |                                                                        |                                       |
| 1.1.1                                        | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 657.357,59                                               | 29.084,23             | 4.241,68              | 0,00                          | 682.200,14                                             | 434.259,34                                                 | 0,00                              | 95.054,52                         | 0,00                          | 4.241,68                                                   | 525.072,18                               | 157.127,96                            | 223.098,25                                                             | 0,00                                  |
| 1.1.2                                        | Geleistete Zuwendungen                                                                              | 621.304,97                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 621.304,97                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 621.304,97                            | 621.304,97                                                             | 0,00                                  |
| 1.1.3                                        | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                      | 46.470.280,41                                            | 767.364,48            | 448.415,87            | 136.831,84                    | 46.926.060,86                                          | 12.619.316,83                                              | 0,00                              | 2.648.413,46                      | 0,00                          | 0,00                                                       | 15.267.730,29                            | 31.658.330,57                         | 33.850.963,58                                                          | 0,00                                  |
| 1.1.4                                        | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| 1.1.5                                        | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 5.929.897,17                                             | 6.829.243,22          | 4.777.674,00          | -136.831,84                   | 7.844.634,55                                           | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 7.844.634,55                          | 5.929.897,17                                                           | 0,00                                  |
|                                              | <b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                      | <b>53.678.840,14</b>                                     | <b>7.625.691,93</b>   | <b>5.230.331,55</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>56.074.200,52</b>                                   | <b>13.053.576,17</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>2.743.467,98</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>4.241,68</b>                                            | <b>15.792.802,47</b>                     | <b>40.281.398,05</b>                  | <b>40.625.263,97</b>                                                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                       |                                                                                                     |                                                          |                       |                       |                               |                                                        |                                                            |                                   |                                   |                               |                                                            |                                          |                                       |                                                                        |                                       |
| 1.2.1                                        | Wald, Forsten                                                                                       | 9.277.384,61                                             | 6.508,37              | 11.534,00             | 0,00                          | 9.272.358,98                                           | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 9.272.358,98                          | 9.277.384,61                                                           | 0,00                                  |
| 1.2.2                                        | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                        | 70.406.320,85                                            | 924.497,93            | 107.775,73            | 1.239.294,25                  | 72.462.337,30                                          | 7.894.922,60                                               | 0,00                              | 683.776,50                        | 0,00                          | 1.000,00                                                   | 8.577.699,10                             | 63.884.638,20                         | 62.511.398,25                                                          | 0,00                                  |
| 1.2.3                                        | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 348.613.544,27                                           | 198.248,00            | 1.047.461,24          | 8.458.017,15                  | 356.222.348,18                                         | 34.146.058,20                                              | 0,00                              | 5.135.142,19                      | 0,00                          | 905,67                                                     | 39.280.294,72                            | 316.942.053,46                        | 314.467.486,07                                                         | 0,00                                  |
| 1.2.4                                        | Infrastrukturvermögen                                                                               | 339.467.545,66                                           | 1.234.035,01          | 1.747.866,52          | 10.354.860,03                 | 349.308.574,18                                         | 74.822.381,09                                              | 711,25                            | 10.299.181,87                     | 0,00                          | 197.435,21                                                 | 84.923.416,50                            | 264.385.157,68                        | 264.645.164,57                                                         | 0,00                                  |
| 1.2.5                                        | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| 1.2.6                                        | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                         | 2.379.830,99                                             | 1.955,16              | 40.365,00             | 91.646,01                     | 2.433.067,16                                           | 93.690,81                                                  | 0,00                              | 18.777,90                         | 0,00                          | 0,00                                                       | 112.468,71                               | 2.320.598,45                          | 2.286.140,18                                                           | 0,00                                  |
| 1.2.7                                        | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 9.281.209,01                                             | 472.110,56            | 104.562,03            | 76.616,87                     | 9.725.374,41                                           | 6.921.685,41                                               | 0,00                              | 478.064,79                        | 0,00                          | 104.557,03                                                 | 7.295.193,17                             | 2.430.181,24                          | 2.359.523,60                                                           | 1,00                                  |
| 1.2.8                                        | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                  | 8.581.557,24                                             | 882.325,09            | 62.493,36             | 23.345,11                     | 9.424.734,08                                           | 5.124.169,19                                               | 0,00                              | 779.334,49                        | 0,00                          | 61.227,48                                                  | 5.842.276,20                             | 3.582.457,88                          | 3.457.388,05                                                           | 26.522,39                             |
| 1.2.9                                        | Pflanzen und Tiere                                                                                  | 447.019,28                                               | 0,00                  | 0,00                  | 180.693,07                    | 627.712,35                                             | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 627.712,35                            | 447.019,28                                                             | 0,00                                  |
| 1.2.10                                       | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau                                              | 20.159.233,47                                            | 25.975.838,11         | 806.234,02            | -20.424.472,49                | 24.904.365,07                                          | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 24.904.365,07                         | 20.159.233,47                                                          | 0,00                                  |
|                                              | <b>Summe Sachanlagen</b>                                                                            | <b>808.613.645,38</b>                                    | <b>29.695.518,23</b>  | <b>3.928.291,90</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>834.380.871,71</b>                                  | <b>129.002.907,30</b>                                      | <b>711,25</b>                     | <b>17.394.277,74</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>365.125,39</b>                                          | <b>146.031.348,40</b>                    | <b>688.349.523,31</b>                 | <b>679.610.738,08</b>                                                  | <b>26.523,39</b>                      |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                     |                                                                                                     |                                                          |                       |                       |                               |                                                        |                                                            |                                   |                                   |                               |                                                            |                                          |                                       |                                                                        |                                       |
| 1.3.1                                        | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                  | 64.292.639,86                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 64.292.639,86                                          | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 64.292.639,86                         | 64.292.639,86                                                          | 0,00                                  |
| 1.3.2                                        | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                              | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| 1.3.3                                        | Beteiligungen                                                                                       | 3.513.400,00                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 3.513.400,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 3.513.400,00                          | 3.513.400,00                                                           | 0,00                                  |
| 1.3.4                                        | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  |

## Anlagenübersicht 2014

01 Landeshauptstadt Schwerin

| Posten                                          | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2<br>GemHVO-Doppik)                                                                | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |                       |                       |                                | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge |                                                            |                                   |                                   |                                |                                                            | Restbuchwerte                            |                                       | Außerplan-<br>mäßige<br>Abschrei-<br>bungen/<br>Auflösungs-<br>beträge |                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                        | Stand<br>zum<br>31.12.2013 <sup>1</sup>                  | Zugänge<br>in<br>2014 | Abgänge<br>in<br>2014 | Umbu-<br>chungen<br>in<br>2014 | Stand<br>zum<br>31.12.2014                             | aufgelau-<br>fene<br>Abschrei-<br>bungen zum<br>31.12.2013 | Zuschrei-<br>bungen<br>in<br>2014 | Abschrei-<br>bungen<br>in<br>2014 | Umbu-<br>chungen<br>in<br>2014 | aufgelau-<br>fene<br>Abschrei-<br>bungen<br>auf<br>Abgänge | Abschrei-<br>bungen<br>zum<br>31.12.2014 | Restbuch-<br>werte<br>am Ende<br>2014 |                                                                        | Restbuch-<br>werte<br>am Ende<br>2013 |
| 1.3.5                                           | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 45.579.967,31                                            | 849.525,46            | 173.453,06            | 0,00                           | 46.256.039,71                                          | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                     | 46.256.039,71                         | 45.579.967,31                                                          | 0,00                                  |
| 1.3.6                                           | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| 1.3.7                                           | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| 1.3.8                                           | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen                                                    | 12.227.910,50                                            | 3.093.166,09          | 0,00                  | 0,00                           | 15.321.076,59                                          | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                     | 15.321.076,59                         | 12.227.910,50                                                          | 0,00                                  |
| 1.3.9                                           | Sonstige Ausleihungen                                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                      |                                                                                                                                        | <b>125.613.917,67</b>                                    | <b>3.942.691,55</b>   | <b>173.453,06</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>129.383.156,16</b>                                  | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                              | <b>129.383.156,16</b>                 | <b>125.613.917,67</b>                                                  | <b>0,00</b>                           |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                     |                                                                                                                                        | <b>987.906.403,19</b>                                    | <b>41.263.901,71</b>  | <b>9.332.076,51</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>1.019.838.228,39</b>                                | <b>142.056.483,47</b>                                      | <b>711,25</b>                     | <b>20.137.745,72</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>369.367,07</b>                                          | <b>161.824.150,87</b>                    | <b>858.014.077,52</b>                 | <b>845.849.919,72</b>                                                  | <b>26.523,39</b>                      |
| <b>Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b> |                                                                                                                                        |                                                          |                       |                       |                                |                                                        |                                                            |                                   |                                   |                                |                                                            |                                          |                                       |                                                                        |                                       |
| 2.1.1                                           | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                           | 220.456.574,24                                           | 1.235.856,17          | 102.571,74            | 6.761.116,42                   | 228.350.975,09                                         | -49.565.258,71                                             | 0,00                              | -7.486.826,10                     | 0,00                           | -595,74                                                    | -57.051.489,07                           | -171.299.486,02                       | -170.891.315,53                                                        | 0,00                                  |
| 2.1.2                                           | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                     | 6.878.592,67                                             | 184.840,71            | 93.691,88             | 1.419.882,60                   | 8.389.624,10                                           | -1.508.742,40                                              | 0,00                              | -294.006,06                       | 0,00                           | 0,00                                                       | -1.802.748,46                            | -6.587.965,41                         | -5.370.940,04                                                          | 0,00                                  |
| 2.1.3                                           | Sonderposten aus Anzahlungen                                                                                                           | 11.207.881,69                                            | 20.114.798,77         | 5.574.705,32          | -6.601.066,47                  | 19.146.908,67                                          | 0,00                                                       | 0,00                              | -3.088,50                         | 0,00                           | 0,00                                                       | -3.088,50                                | -19.143.820,17                        | -11.207.881,69                                                         | 0,00                                  |
| <b>Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>    |                                                                                                                                        | <b>238.543.048,60</b>                                    | <b>21.535.495,65</b>  | <b>5.770.968,94</b>   | <b>1.579.932,55</b>            | <b>255.887.507,86</b>                                  | <b>-51.074.001,11</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>-7.783.920,66</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>-595,74</b>                                             | <b>-58.857.326,03</b>                    | <b>-197.031.271,60</b>                | <b>-187.470.137,26</b>                                                 | <b>0,00</b>                           |

<sup>1</sup> Einschließlich aller aufgelauener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

| Forderungsübersicht |                                                                                                                    |                                         |                                      |               |                             |                                                |             |                      |                      |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--|
| Nr.                 | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)                                                              | Forderungen zum Ende des Haushaltjahres |                                      |               | Kumulierte<br>Abzinsung     | kumulierte<br>sonstige Wert-<br>berichtigungen | Bilanzwert  | Bilanzwert           |                      |  |
|                     |                                                                                                                    | davon mit einer Restlaufzeit            |                                      | Nominalwert   |                             |                                                |             |                      |                      |  |
|                     |                                                                                                                    | bis zu einem<br>Jahr                    | von über einem<br>bis zu fünf Jahren |               | von mehr als fünf<br>Jahren |                                                |             |                      |                      |  |
|                     |                                                                                                                    | in €                                    |                                      |               |                             |                                                |             |                      |                      |  |
| 2.2.1               | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                                           |                                         |                                      |               |                             |                                                |             |                      |                      |  |
|                     | Gebührenforderungen                                                                                                | 1.097.536,13                            | 338,76                               | 16,60         | 1.097.891,49                | 0,00                                           | 0,00        | 1.097.891,49         | 1.177.946,75         |  |
|                     | Beitragsforderungen                                                                                                | 213.194,82                              | 0,00                                 | 0,00          | 213.194,82                  | 0,00                                           | 0,00        | 213.194,82           | 118.960,34           |  |
|                     | Steuerforderungen                                                                                                  | 2.803.360,53                            | 2.080,00                             | 0,00          | 2.805.440,53                | 0,00                                           | 0,00        | 2.805.440,53         | 3.166.016,48         |  |
|                     | - Grundsteuer                                                                                                      | 378.335,42                              | 0,00                                 | 0,00          | 378.335,42                  | 0,00                                           | 0,00        | 378.335,42           | 406.058,72           |  |
|                     | - Gewerbesteuer                                                                                                    | 2.245.584,18                            | 2.080,00                             | 0,00          | 2.247.664,18                | 0,00                                           | 0,00        | 2.247.664,18         | 2.619.535,50         |  |
|                     | - Sonstige Steuerforderungen                                                                                       | 179.440,93                              | 0,00                                 | 0,00          | 179.440,93                  | 0,00                                           | 0,00        | 179.440,93           | 140.422,26           |  |
|                     | Forderungen aus Transferleistungen                                                                                 | 844.830,50                              | 78.351,22                            | 0,00          | 923.181,72                  | 0,00                                           | 0,00        | 923.181,72           | 248.051,57           |  |
|                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                                                         | 8.322.329,50                            | 6.957,12                             | 0,00          | 8.329.286,62                | 0,00                                           | 0,00        | 8.329.286,62         | 8.753.363,97         |  |
|                     | Summe öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                          | 13.281.251,48                           | 87.727,10                            | 16,60         | 13.368.995,18               | 0,00                                           | 0,00        | 13.368.995,18        | 13.464.339,11        |  |
| 2.2.2               | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                        | 12.565.950,69                           | 17.833,70                            | 0,00          | 12.583.784,39               | 0,00                                           | 0,00        | 12.583.784,39        | 15.522.487,90        |  |
| 2.2.3               | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                           | 102.645,09                              | 0,00                                 | 0,00          | 102.645,09                  | 0,00                                           | 0,00        | 102.645,09           | 84,71                |  |
| 2.2.4               | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                        | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00        | 0,00                 | 9.626,09             |  |
| 2.2.5               | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen | 1.896.739,13                            | 0,00                                 | 0,00          | 1.896.739,13                | 0,00                                           | 0,00        | 1.896.739,13         | 1.471.677,58         |  |
| 2.2.6               | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                               | 16.955.484,35                           | 185.431,25                           | 425,00        | 17.141.340,60               | 0,00                                           | 0,00        | 17.141.340,60        | 16.756.884,53        |  |
| 2.2.6.1             | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                              | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 2.2.6.2             | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                      | 16.955.484,35                           | 185.431,25                           | 425,00        | 17.141.340,60               | 0,00                                           | 0,00        | 17.141.340,60        | 16.756.884,53        |  |
| 2.2.7               | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                      | 1.211.843,41                            | 49.548,89                            | 0,00          | 1.261.392,30                | 0,00                                           | 0,00        | 1.261.392,30         | 849.338,36           |  |
| 2.2                 | <b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                         | <b>46.013.914,15</b>                    | <b>340.540,94</b>                    | <b>441,60</b> | <b>46.354.896,69</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>46.354.896,69</b> | <b>48.074.438,28</b> |  |
|                     | <i>nachrichtlich: Wertberichtigungen auf Forderungen</i>                                                           | <i>-7.667.736,86</i>                    | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>   | <i>-7.667.736,86</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0,00</i> | <i>-7.667.736,86</i> | <i>-8.469.383,65</i> |  |
|                     | <b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände nach Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                 | <b>38.346.177,29</b>                    | <b>340.540,94</b>                    | <b>441,60</b> | <b>38.687.159,83</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>38.687.159,83</b> | <b>39.605.054,63</b> |  |



| Verbindlichkeitenübersicht |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                         |                             |                                                    |                                         |                                                   |                                                                 |                                |                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                        | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                            | Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2014<br>mit einer Restlaufzeit |                                         |                             | Stand zum<br>31. Dezember<br>2014<br>(Nominalwert) | Abzinsung<br>zum 31. Dezem-<br>ber 2014 | Stand zum<br>31. Dezember<br>2014<br>(Bilanzwert) | davon durch<br>Grundpfand-<br>rechte<br>oder ähnliche<br>Rechte | Art und Form der<br>Sicherheit | Stand zum<br>31. Dezember<br>2013<br>(Bilanzwert) |
|                            |                                                                                                                                                                | bis zu einem<br>Jahr                                              | von über einem<br>bis zu fünf<br>Jahren | von mehr als fünf<br>Jahren |                                                    |                                         |                                                   |                                                                 |                                |                                                   |
| in €                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                         |                             |                                                    |                                         |                                                   |                                                                 |                                |                                                   |
| 4.1                        | Anleihen                                                                                                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                                              |                                                                 | 0,00                           |                                                   |
| 4.2                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                                                          | 146.223.907,07                                                    | 19.137.909,37                           | 11.961.271,52               | 177.323.087,96                                     | 0,00                                    | 177.323.087,96                                    |                                                                 | 167.747.708,98                 |                                                   |
|                            | davon:                                                                                                                                                         |                                                                   |                                         |                             |                                                    |                                         |                                                   |                                                                 |                                |                                                   |
| 4.2.1                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                 | 6.265.113,41                                                      | 19.137.909,37                           | 11.961.271,52               | 37.364.294,30                                      | 0,00                                    | 37.364.294,30                                     |                                                                 | 41.894.306,25                  |                                                   |
| 4.2.2                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit                                                                                   | 139.958.793,66                                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 139.958.793,66                                     | 0,00                                    | 139.958.793,66                                    |                                                                 | 125.853.402,73                 |                                                   |
| 4.3                        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                                                            | 643.601,04                                                        | 11.155.386,70                           | 0,00                        | 11.798.987,74                                      | 0,00                                    | 11.798.987,74                                     |                                                                 | 12.442.588,81                  |                                                   |
| 4.4                        | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                                              |                                                                 | 0,00                           |                                                   |
| 4.5                        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                               | 5.815.008,35                                                      | 14.260,10                               | 0,00                        | 5.829.268,45                                       | 0,00                                    | 5.829.268,45                                      |                                                                 | 2.703.681,91                   |                                                   |
| 4.6                        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                       | 2.862.829,19                                                      | 22.417,19                               | 0,00                        | 2.885.246,38                                       | 0,00                                    | 2.885.246,38                                      |                                                                 | 3.816.044,87                   |                                                   |
| 4.7                        | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                            | 5.577,01                                                          | 0,00                                    | 0,00                        | 5.577,01                                           | 0,00                                    | 5.577,01                                          |                                                                 | 84,71                          |                                                   |
| 4.8                        | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                       | 885,40                                                            | 0,00                                    | 0,00                        | 885,40                                             | 0,00                                    | 885,40                                            |                                                                 | 0,00                           |                                                   |
| 4.9                        | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung, Zweckverbänden,<br>Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen<br>Stiftungen | 5.131.211,60                                                      | 1.934,23                                | 1.646.772,07                | 6.779.917,90                                       | 0,00                                    | 6.779.917,90                                      |                                                                 | 6.965.123,69                   |                                                   |
| 4.10                       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                 | 12.079.540,67                                                     | 11.081.266,89                           | 28.335.030,79               | 51.495.838,35                                      | 0,00                                    | 51.495.838,35                                     |                                                                 | 54.379.675,04                  |                                                   |
| 4.10.1                     | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                    | 0,00                                              |                                                                 | 0,00                           |                                                   |
| 4.10.2                     | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen<br>Bereich                                                                                     | 12.079.540,67                                                     | 11.081.266,89                           | 28.335.030,79               | 51.495.838,35                                      | 0,00                                    | 51.495.838,35                                     |                                                                 | 54.379.675,04                  |                                                   |
| 4.11                       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                     | 1.792.214,04                                                      | 923,91                                  | 38.660,93                   | 1.831.798,88                                       | 0,00                                    | 1.831.798,88                                      |                                                                 | 4.630.162,54                   |                                                   |
|                            | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                             | <b>174.554.774,37</b>                                             | <b>41.414.098,39</b>                    | <b>41.981.735,31</b>        | <b>257.950.608,07</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>257.950.608,07</b>                             |                                                                 | <b>252.685.070,55</b>          |                                                   |



| Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen |                                                                  |                      |                       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                      | Ansatz<br>2014       | Ergebnis<br>2014      | Übertragene Ansätze<br>nach<br>§ 15 GemHVO-Doppik |
|                                                                                               |                                                                  | in €                 |                       |                                                   |
| <b>1.</b>                                                                                     | <b>Aufwandsermächtigungen</b>                                    |                      |                       |                                                   |
|                                                                                               | Innere Verwaltung                                                | 23.304.600           | 22.243.077,18         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Bürgerservice                                                    | 4.295.900            | 4.191.235,40          | 0,00                                              |
|                                                                                               | Kultur                                                           | 6.688.900            | 6.768.434,93          | 0,00                                              |
|                                                                                               | Jugend                                                           | 44.724.300           | 47.498.356,44         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Schule und Sport                                                 | 26.635.800           | 27.572.012,13         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Soziales                                                         | 78.864.200           | 83.610.856,83         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Ordnung                                                          | 3.425.300            | 3.451.915,04          | 0,00                                              |
|                                                                                               | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz                  | 14.737.300           | 15.305.036,54         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Bauen                                                            | 3.299.000            | 3.828.249,47          | 7.500,00                                          |
|                                                                                               | Verkehr                                                          | 27.480.200           | 31.397.871,30         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Wirtschaft und Liegenschaften                                    | 4.393.400            | 5.943.947,20          | 71.700,00                                         |
|                                                                                               | Umwelt                                                           | 1.916.300            | 1.603.539,03          | 0,00                                              |
|                                                                                               | Wirtschaftliche Unternehmen                                      | 19.823.100           | 21.990.037,53         | 622.000,00                                        |
|                                                                                               | Zentrale Finanzdienstleistungen                                  | 9.165.600            | 6.589.008,58          | 0,00                                              |
|                                                                                               | <b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>                              | <b>268.753.900</b>   | <b>281.993.577,60</b> | <b>701.200,00</b>                                 |
| <b>2.</b>                                                                                     | <b>Auszahlungsermächtigungen</b>                                 |                      |                       |                                                   |
| <b>2.1</b>                                                                                    | <b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>             |                      |                       |                                                   |
|                                                                                               | Innere Verwaltung                                                | 26.940.000           | 26.559.730,64         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Bürgerservice                                                    | 4.242.500            | 4.091.783,51          | 0,00                                              |
|                                                                                               | Kultur                                                           | 6.269.800            | 6.211.004,43          | 9.129,19                                          |
|                                                                                               | Jugend                                                           | 44.417.400           | 48.044.715,06         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Schule und Sport                                                 | 23.651.600           | 23.875.166,94         | 150.756,33                                        |
|                                                                                               | Soziales                                                         | 79.661.500           | 82.664.794,79         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Ordnung                                                          | 3.321.200            | 3.331.519,47          | 0,00                                              |
|                                                                                               | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz                  | 12.564.800           | 12.418.097,65         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Bauen                                                            | 3.224.400            | 3.452.350,63          | 44.918,60                                         |
|                                                                                               | Verkehr                                                          | 18.789.600           | 18.458.473,76         | 0,00                                              |
|                                                                                               | Wirtschaft und Liegenschaften                                    | 3.543.200            | 2.319.219,40          | 71.700,00                                         |
|                                                                                               | Umwelt                                                           | 1.889.700            | 1.445.518,64          | 0,00                                              |
|                                                                                               | Wirtschaftliche Unternehmen                                      | 19.808.300           | 20.783.942,28         | 622.000,00                                        |
|                                                                                               | Zentrale Finanzdienstleistungen                                  | 6.165.600            | 6.748.274,11          | 0,00                                              |
|                                                                                               | <b>Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>       | <b>254.489.600</b>   | <b>260.404.591,31</b> | <b>898.504,12</b>                                 |
| <b>2.2</b>                                                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |                      |                       |                                                   |
|                                                                                               | Innere Verwaltung                                                | 211.000              | 201.002,03            | 84.595,60                                         |
|                                                                                               | Bürgerservice                                                    | 9.200                | 11.811,84             | 0,00                                              |
|                                                                                               | Kultur                                                           | 196.000              | 85.181,75             | 238.800,40                                        |
|                                                                                               | Jugend                                                           | 0                    | 179.014,24            | 0,00                                              |
|                                                                                               | Schule und Sport                                                 | 9.497.500            | 10.843.183,79         | 4.487.534,40                                      |
|                                                                                               | Soziales                                                         | 0                    | 31.208,55             | 17.791,45                                         |
|                                                                                               | Ordnung                                                          | 17.000               | 5.154,28              | 0,00                                              |
|                                                                                               | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz                  | 901.500              | 751.547,04            | 1.719.250,67                                      |
|                                                                                               | Bauen                                                            | 5.046.200            | 3.904.890,99          | 5.039.893,71                                      |
|                                                                                               | Verkehr                                                          | 7.002.900            | 8.981.214,54          | 5.250.569,55                                      |
|                                                                                               | Wirtschaft und Liegenschaften                                    | 11.635.600           | 4.886.883,76          | 6.940.154,05                                      |
|                                                                                               | Umwelt                                                           | 288.700              | 37.786,88             | 17.697,79                                         |
|                                                                                               | Wirtschaftliche Unternehmen                                      | 0                    | 0,00                  | 0,00                                              |
|                                                                                               | Zentrale Finanzdienstleistungen                                  | 0                    | 0,00                  | 0,00                                              |
|                                                                                               | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>34.805.600</b>    | <b>29.918.879,69</b>  | <b>23.796.287,62</b>                              |
|                                                                                               | <b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>                           | <b>1.294.061.900</b> | <b>12.811.386,36</b>  | <b>24.694.791,74</b>                              |
| <b>3.</b>                                                                                     | <b>Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                      |                       |                                                   |
|                                                                                               | Innere Verwaltung                                                | 0                    | 61.600,00             | 0,00                                              |

| 3. Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |  |                                   |                                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bürgerservice                                                               |  | 0                                 | 500,00                                   | 0,00                                               |
| Kultur                                                                      |  | 0                                 | 47.866,74                                | 0,00                                               |
| Jugend                                                                      |  | 0                                 | 178.277,00                               | 0,00                                               |
| Schule und Sport                                                            |  | 4.415.100                         | 6.245.132,64                             | 1.500.178,40                                       |
| Soziales                                                                    |  | 14.000                            | 15.163,03                                | 0,00                                               |
| Ordnung                                                                     |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz                             |  | 175.000                           | 368.303,25                               | 0,00                                               |
| Bauen                                                                       |  | 12.900                            | 245.242,29                               | 690.882,38                                         |
| Verkehr                                                                     |  | 3.815.500                         | 5.461.896,75                             | 3.637.318,81                                       |
| Wirtschaft und Liegenschaften                                               |  | 11.427.300                        | 5.920.804,34                             | 3.273.200,00                                       |
| Umwelt                                                                      |  | 175.700                           | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Wirtschaftliche Unternehmen                                                 |  | 25.000                            | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Zentrale Finanzdienstleistungen                                             |  | 11.527.500                        | 11.601.480,88                            | 0,00                                               |
| <b>Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |  | <b>31.588.000</b>                 | <b>30.146.266,92</b>                     | <b>9.101.579,59</b>                                |
|                                                                             |  | genehmigte<br>Festsetzung<br>2014 | davon im 2014<br>in Anspruch<br>genommen | fortgeltende Ansätze<br>nach § 52 Abs. 3<br>KV M-V |
|                                                                             |  | in €                              |                                          |                                                    |
| 4. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen           |  |                                   |                                          |                                                    |
| Innere Verwaltung                                                           |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Bürgerservice                                                               |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Kultur                                                                      |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Jugend                                                                      |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Schule und Sport                                                            |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Soziales                                                                    |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Ordnung                                                                     |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz                             |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Bauen                                                                       |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Verkehr                                                                     |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Wirtschaft und Liegenschaften                                               |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Umwelt                                                                      |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Wirtschaftliche Unternehmen                                                 |  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
| Zentrale Finanzdienstleistungen                                             |  | 3.217.600                         | 0,00                                     | 0,00                                               |
| <b>Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b> |  | <b>3.217.600</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                        |



**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](mailto:info@schwerin.de)  
Internet: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)

**Kontakt:**

Landeshauptstadt Schwerin  
Dezernat für Finanzen Bürgerservice  
und Allgemeine Verwaltung  
Am Packhof 2-6  
19053 Schwerin

Internet: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin