

# 2. Veränderungsliste der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024

Stand: 08.11.2022





## 2. Veränderungsliste der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024

Die nachfolgende 2. Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024 beinhaltet zum einen die zeitliche Verschiebung von Einzahlungen für Investitionen und zum anderen wesentliche Produkte, deren Ziele, Grund- und Kennzahlen anzupassen waren. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Änderungen sind diese rot markiert worden.

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Teil III Investitionen</b>	4
<b>Teil V Weitere Änderungen in den Haushaltsunterlagen</b>	5
Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung	
wesentliches Produkt 11110 Integration	6
wesentliches Produkt 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7
Teilhaushalt 04 – Jugend	
wesentliches Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung	8
Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport	
wesentliches Produkt 42402 Schwimmhallen	10
Teilhaushalt 07 – Ordnung	
wesentliches Produkt 12207 Ordnungsdienst	11
Teilhaushalt 10 – Verkehr	
wesentliches Produkt 54701 ÖPNV	12

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2023 (in Euro)	HH-Effekt 2024 (in Euro)	Erläuterung
<b>Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport</b>					
5	Neubau BS Gesundheit und Soziales inkl. Zweifelhalle	Einzahlungen	0	-2.700.000	Verschiebung der Einzahlungsansätze nach 2025
<b>Summe Teilhaushalt 05:</b>			<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	
<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr</b>					
10	Autobahnzubringer BAB 14-Schwerin Süd	Einzahlungen	-200.000	0	Verschiebung von Teilen der Einzahlungsansätze nach 2025
10	Einrichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten	Einzahlungen	-100.000	50.000	Verschiebung von Einzahlungsansätzen in Höhe von 100.000 Euro aus 2023 zu gleichen Teilen nach 2024 und 2025
<b>Summe Teilhaushalt 10:</b>			<b>-300.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Teilhaushalt 13 - Städtebauliche Sondervermögen</b>					
13	Sanierung der Friedensschule	Auszahlungen 2025 + 3,0 Mio. Euro	0	0	Anpassung der Gesamtauszahlungen auf 15,0 Mio. Euro entsprechend der HU-Bau aus November 2022
<b>Summe Teilhaushalt 13:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Veränderung Investitionen:</b>			<b>-300.000</b>	<b>-2.650.000</b>	
<b>Aus den Veränderungen bei den Investitionen ergibt sich in gleicher Höhe für 2023 und 2024 eine Erhöhung bei den erforderlichen Kreditaufnahmen.</b>					

<b>Produkte / wesentliche Produkte</b>
--

In einigen wesentlichen Produkten mussten Ziele und Kennzahlen korrigiert werden. Diese sind jeweils farblich in den Produktblättern gekennzeichnet.
--

Die überarbeiteten Produktblätter sind dieser Veränderungsliste beigelegt.
--

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Innere Verwaltung )						
<b>Produkt:</b>	11110 Integration					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>	II.1 Fachstelle Integration Andreas Ruhl, Maren Jakobi					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Integration der Zugewanderten und Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten (Koordination des Zuwanderungs- und Integrationsbereiches); interkulturelle Öffnung und Sensibilisierung; laufende Umsetzung des Integrationskonzeptes.					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Vermittlungsquote für Menschen mit dem Hintergrund Flucht und Asyl in den Arbeitsmarkt</li> <li>- Pflege des Netzwerkes Migration (Durchführung von mindestens 10 Veranstaltungen im Jahr)</li> <li>- Förderung des interkulturellen Lebens (Durchführung von mindestens 15 Veranstaltungen, inkl. Interkulturelle Woche)</li> <li>- Erhöhung der Anzahl der Bildungsabschlüsse für Menschen mit dem Hintergrund Flucht und Asyl</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	1111001 Umsetzung von Integrationsstrategien					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen <sup>1</sup>	Auszahlungen <sup>2</sup>	Liquiditätssaldo <sup>3</sup>	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	77.700	401.900	-324.200	77.700	401.900	-324.200
Plan 2023	265.700	618.300	-352.600	265.700	618.300	-352.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	188.000	216.400	-28.400	188.000	216.400	-28.400
Plan 2024	265.700	622.800	-357.100	265.700	622.800	-357.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeldete erwerbstätige Personen (Anzahl)	1.477	0	0	0	0	0
Ausländische Bevölkerung (Anzahl)	7.938	0	0	0	0	0
Schutzsuchende (Anzahl)	2.890	0	0	0	0	0
Anzahl an Einbürgerungen pro Kalenderjahr im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Schwerin	0	0	0	0	0	0
Anteil der Abgänge von Arbeitslosen aus den zugangstärksten Herkunftsländern in Erwerbstätigkeit an Abgängen aus Arbeitslosigkeit dieser Gruppe insgesamt	0	0	0	0	0	0
Integrationsrelevante Veranstaltungen (Anzahl)	35	25	25	25	25	25
"Bestehensquote" von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in VHS-Abschlussklassen Berufsaufreife und Mittlere Reife (Anzahl)	74	56	56	57	57	57

<sup>1</sup> In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>2</sup> In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>3</sup> Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Innere Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	<b>11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>	10 Fachdienst Hauptverwaltung Hartmut Wollenteit					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Pflege und Wartung der Soft- und Hardware; Auswahl und Implementierung technischer Verfahren zur Abwicklung von Verwaltungsgeschäften; IT-Koordinierung; Prozessoptimierung (IT-spezifisch).					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bis Ende 2024 legen alle Organisationseinheiten (OEs) der Kernverwaltung ihr allgemeines Schriftgut im digitalen Aktenplan des Dokumenten Managementsystem (d.3ecm) ab.</li> <li>- Die digitalen Fall-/Sachakten sind bis Ende 2023 in 70% sowie bis Ende 2026 in 100% der Organisationseinheiten im Einsatz.</li> <li>- Bis Ende 2024 bietet die Landeshauptstadt in ihrem Serviceportal insgesamt 500 nutzerfreundliche Verwaltungsleistungen für eine zeit- und ortsunabhängige sowie eine rechtssichere Antragsstellung an.</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	1140301 Prozessoptimierung, eGovernment 1140302 Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, einschl. IT-Koordinierung					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen <sup>1</sup>	Auszahlungen <sup>2</sup>	Liquiditätssaldo <sup>3</sup>	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	5.441.100	-5.441.100	300	5.462.900	-5.462.600
Plan 2023	0	5.759.000	-5.759.000	12.800	5.989.000	-5.976.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	317.900	-317.900	12.500	526.100	-513.600
Plan 2024	0	6.243.700	-6.243.700	8.400	6.392.400	-6.384.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	484.700	-484.700	-4.400	403.400	-407.800
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DMS-Arbeitsplätze (Anzahl)	262	350	0	0	0	0
Allg. Schriftgut im digitalen Aktenplan (Prozent) (Anzahl)	0	0	60	100	100	100
Digitale Fall-/Sachakten (Prozent) (Anzahl)	0	0	70	80	80	80
Online-Bürgerservices (Anzahl) (Anzahl)	167	180	400	500	600	700
MV Nutzerkonten - Schweriner (Anzahl) (Anzahl)	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000

<sup>1</sup> In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>2</sup> In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>3</sup> Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend )						
<b>Produkt:</b>	<b>36303 Hilfe zur Erziehung</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktverantwortung:</b>	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach §§ 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie</li> <li>- Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) 3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) 3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen <sup>1</sup>	Auszahlungen <sup>2</sup>	Liquiditätssaldo <sup>3</sup>	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.624.300	21.293.100	-19.668.800	1.624.300	21.293.100	-19.668.800
Plan 2023	2.225.000	24.153.700	-21.928.700	2.225.000	24.153.900	-21.928.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600.700	2.860.600	-2.259.900	600.700	2.860.800	-2.260.100
Plan 2024	2.225.000	24.582.800	-22.357.800	2.225.000	24.583.000	-22.358.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	429.100	-429.100	0	429.100	-429.100
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 28 (Anzahl)	0	95	0	0	0	0
Durchschn. Kosten/Monat § 28 (Euro)	0	642	0	0	0	0
Durchschn. Fallzahlen/Monat station. Unterbringung §§ 33, 34 (Anzahl)	289	270	270	270	270	270
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 33 (Anzahl)	100	90	90	90	90	90
Durchschn. Kosten/Monat § 33 (Euro)	106.973	128.700	131.400	134.100	134.100	134.100
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 33 (Euro)	1.075	1.430	1.460	1.490	1.490	1.490
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 34 (Anzahl)	189	180	180	180	180	180
Durchschn. Kosten/Monat § 34 (Euro)	998.646	863.100	880.200	898.200	898.200	898.200
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 34 (Euro)	5.279	4.795	4.890	4.990	4.990	4.990
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 30 (Anzahl)	108	250	250	250	250	250
Durchschn. Kosten/Monat § 30 (Euro)	651	920	940	960	960	960

Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 31 (Anzahl)	274	250	250	250	250	250
Durchschn Kosten/Monat § 31 (Euro)	910	920	940	960	960	960

<sup>1</sup> In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>2</sup> In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>3</sup> Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Bildung und Sport)						
<b>Produkt:</b>	42402 Schwimmhallen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport					
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung					
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder					
<b>Produktverantwortung:</b>	40.1 Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen Matthias Tillmann					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Betreibung einer Schwimmhalle. Dazu gehören Gebäude, Grundstücke, maschinentechnische Anlagen, Personal, Ausstattung. Überlassung der Schwimmhalle an verschiedene <b>Nutzer und Nutzerinnen</b> .					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung des <b>Betriebskostenzuschusses Kostendeckungsgrades</b> von <b>maximal</b> 45%</li> <li>- Gesamtzahl der Nutzer*innen und Nutzerinnen (Schulen, Vereine, Bevölkerung) inklusive Sauna soll jährlich 160.000 betragen</li> <li>- Auslastungsgrad Bahnstunden soll 90% betragen</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	4240201 Schwimmhalle Großer Dreesch					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen <sup>1</sup>	Auszahlungen <sup>2</sup>	Liquiditätssaldo <sup>3</sup>	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	540.000	1.159.000	-619.000	609.500	1.476.300	-866.800
Plan 2023	506.500	1.117.200	-610.700	635.200	1.363.300	-728.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-33.500	-41.800	8.300	25.700	-113.000	138.700
Plan 2024	526.700	1.128.200	-601.500	655.400	1.372.400	-717.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.200	11.000	9.200	20.200	9.100	11.100
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	6.930	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	37.411	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	19.451	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nutzer Sauna (Anzahl)	1.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostendeckungsgrad (Prozent)	22,28	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	97,28	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

<sup>1</sup> In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>2</sup> In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>3</sup> Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Ordnung)						
<b>Produkt:</b>	12207 Ordnungsdienst					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	122 Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produktverantwortung:</b>	32.2 Fachgruppe Gewerbeangelegenheiten Sven Walter					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, konkrete Ermittlungsaufträge aus Gesamtverwaltung entsprechend Aufgabenkatalog des Konzeptes zum Ordnungsdienst.					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung (Sicherstellung von 4.000 Messstunden jährlich im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung)</li> <li>- <b>Parkraumbewirtschaftung/ Aufnahme Altkaros/ Schrottfahrräder</b></li> <li>- <b>Gewährleistung der öffentlichen Ordnung:</b></li> <li>- <b>regelmäßige Kontrollen im gesamten Stadtgebiet/ gezielte Präsenz in Bereichen mit erhöhten Beschwerdepotential (z. B. Promenaden, Lankower See, Schwimmende Wiese, Marienplatz)</b></li> <li>- <b>Kontrollen Jugendschutz im Bereich von Schulen</b></li> <li>- <b>Intensivierung Fahrradstreifen</b></li> <li>- <b>Hundekontrollen (Halter/Hundesteuern)</b></li> <li>- <b>Ermittlungen für diverse Bereiche Stadthaus und andere Behörden (z.B. Straßensondernutzungs- und Grünflächensatzung)</b></li> <li>- <b>Feststellung von illegalen Müllablagerungen und Meldung an städtische Eigenbetriebe zur Entsorgung</b></li> <li>- <b>Kontrollen Winterdienst</b></li> <li>- <b>Reaktion auf aktuelle ordnungsbehördliche Lagen wie z.B. seit 2020 Einhaltung diverser Verordnungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus (Maskenpflicht, Abstand etc.)</b></li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	1220701 Überwachung ruhender Verkehr 1220702 Überwachung fließender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen (mobil und stationär) 1220703 Kommunalen Vollzugsdienst/ Gefahrenabwehr					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen <sup>1</sup>	Auszahlungen <sup>2</sup>	Liquiditätssaldo <sup>3</sup>	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.950.900	1.919.300	1.031.600	2.950.900	1.970.700	980.200
Plan 2023	3.002.600	1.951.700	1.050.900	3.002.600	2.009.800	992.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.700	32.400	19.300	51.700	39.100	12.600
Plan 2024	3.002.600	1.978.500	1.024.100	3.002.600	2.036.600	966.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	26.800	-26.800	0	26.800	-26.800
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stunden)	4.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Schwerpunktkontrollen Marienplatz</b>			<b>2x monatlich mit 2 Streifen</b>	<b>2x monatlich mit 2 Streifen</b>		
<b>Verstärkung der Präsenz in den Stadtrand-Stadtteilen (neben anlassbezogenen Kontrollen)</b>			<b>1x monatlich</b>	<b>1x monatlich</b>		

<sup>1</sup> In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>2</sup> In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>3</sup> Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
<b>Produkt:</b>	54701 ÖPNV					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	547 Personen- und Güterverkehr					
<b>Produktverantwortung:</b>	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung Bernd Nottebaum					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Erbringung von Verkehrsleistungen für die Bevölkerung als Teil der Daseinsvorsorge					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schrittweise Erhöhung der durch die Corona-Krise eingebrochenen Fahrgastzahlen</li> <li>- Ausbau der Elektromobilität des Nahverkehrs</li> <li>- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses (<del>bedingt mindestens 2020 den Ausweis eines Verlustes der Gesellschaft</del>)</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	5470101 ÖPNV					
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen <sup>1</sup>	Auszahlungen <sup>2</sup>	Liquiditätssaldo <sup>3</sup>	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	4.823.000	-4.823.000	0	4.823.000	-4.823.000
Plan 2023	1.877.500	5.981.000	-4.103.500	1.877.500	5.981.000	-4.103.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.877.500	1.158.000	719.500	1.877.500	1.158.000	719.500
Plan 2024	1.877.500	6.063.100	-4.185.600	1.877.500	6.063.100	-4.185.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	82.100	-82.100	0	82.100	-82.100
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fahrgäste pro Jahr (Anzahl)	11.648.046	16.500.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
Fahrplankilometer (Kilometer)	3.366.365	3.337.985	3.413.400	3.413.400	3.413.400	3.413.400
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (Euro)	3.900.000	4.023.000	4.103.500	4.185.600	4.269.400	4.354.800
Zuschuss je Fahrgast (Euro)	0,33	0,20	0,24	0,24	0,23	0,22
Zuschuss je Fahrplankilometer (Euro)	1,16	1,21	1,21	1,23	1,25	1,28

<sup>1</sup> In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>2</sup> In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

<sup>3</sup> Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.



**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  
Ordnung und Kultur  
Am Packhof 2-6  
19053 Schwerin

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