

Doppischer Haushaltsplanentwurf 2014 Teil I



Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	240.725.700 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	267.828.800 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-27.103.100 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-27.103.100 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-27.103.100 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	238.208.700 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	253.740.300 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.531.600 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.895.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.992.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.097.100 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.026.915.600 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.008.891.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.024.600 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.097.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: 14.625.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

auf: 179.000.000,- €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
- b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **630 v. H.**
- c) für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die im Veranlagungszeitpunkt ein für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist (Bemessung der Grundsteuer für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach Ersatzbemessungsgrundlage gem. § 42 Grundsteuergesetz GrStG)
 - für Wohnungen, die mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind 2,10 €/je qm Wohnfläche
 - für andere Wohnungen 1,57 €/je qm Wohnfläche
 - je Abstellplatz für Personenkraftwagen in einer Garage 10,50 €

2. Gewerbesteuer auf **420 v.H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 989,842 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	186.949.000 EUR*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	177.419.800 EUR*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	150.316.700 EUR*

Die Höhe des Eigenkapitales wird erst mit der Eröffnungsbilanz festgestellt. Die Angaben sind vorläufig. Sie basieren auf dem Projektarbeitsstand und dienen daher der groben Orientierung zur Finanz- und Vermögenslage der Landeshauptstadt Schwerin.

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheiden die Abteilungsleiter der Stadtkasse und der Kämmerei gemeinsam.
 2. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V ist ein Betrag dann, wenn er 3% des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt.
-

3. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 ist ein Betrag, wenn er 3% des Gesamtbetrages der ordentlichen, außerordentlichen und investiven Auszahlungen übersteigt.
 4. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 1% der Gesamtbeträge nach Ziffer 2 und 3. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemäß § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
 5. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
 - a) Die liquiditätswirksamen Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
 - b) Die Personalaufwendungen bzw. –auszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
 - c) Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.
 - d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden.
 - e) Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
 - f) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
 - g) Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
 - h) Auszahlungsansätze für Investitionen sind innerhalb eines Teilhaushaltes nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Auszahlungsansätzen. Ziff. 5, Buchstabe f) bleibt hiervon unberührt.
 - i) Auszahlungsansätze für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Auszahlungen (Ifd. Nr. 13 und Nr. 16 des Finanzhaushaltes) sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte 1, 2, 3, 5, 8, 10 und 12 einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Sachanlagen (Ifd. Nr. 36 des Finanzhaushaltes) und Auszahlungen für Vorräte (Ifd. Nr. 39 des Finanzhaushaltes), sofern dies aus Abgrenzungsgründen notwendig wird. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge erhöhen den Ansatz für Abschreibungen entsprechend.
 - j) Die Haushaltsansätze stehen mit Beginn des Haushaltsjahres mit Ausnahme der Auszahlungen für Investitionen (Ifd. Nr. 35 bis 39 der Finanzrechnung) vollständig zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Rechtliche Vorgaben – insbesondere die Einhaltung der Regularien der vorläufigen Haushaltsführung – sind bei der Bewirtschaftung zu beachten.
 - k) Die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen für Investitionen (Ifd. Nr. 35 bis 39 der Finanzrechnung) bedarf ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR der Freigabe der Oberbürgermeisterin. Inanspruchnahme ist jede Bindung von bestehenden Ansätzen, d.h. sie liegt zeitlich z.B. vor der Auftragsbuchung oder der Einleitung von Ausschreibungsverfahren.
 - l) Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig, wenn sie vollständig eigenfinanzierte Sachanlagen betreffen.
-

- m) Soweit bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen aus finanzwirtschaftlichen Gründen erforderlich wird, zusätzliche Sachkonten zu bilden, wird für diese bereits jetzt die gegenseitig Deckungsfähigkeit mit dem bisherigen Haushaltsansatz erklärt.
- n) Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.
- o) Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt für damit korrespondierende Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.
- p) Die Regelung nach Buchstabe q) gilt analog auch für Anzahlungen auf Sonderposten sowie damit zusammenhängende Auszahlungen.
- q) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
- r) Freie und frei werdende Stellen sind gesperrt. Als frei gelten auch Stellen, deren Stelleninhaber die der Stelle zugrundeliegende Tätigkeit über einen längeren Zeitraum nicht ausüben (z.B. Arbeitsunfähigkeit über den Entgeltfortzahlungszeitraum hinaus, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, Abordnung etc.) Gesperrte Stellen können nur nach vorheriger Genehmigung des Hauptausschusses, zu der die unabweisliche Notwendigkeit der Stellenbesetzung im Wege von Neueinstellungen oder Umsetzungen etc. schriftlich nachzuweisen ist, zur Besetzung vorgesehen werden. Über die Planstellen mit vorübergehend dienstabwesenden Stelleninhabern i.S.d. Satz 2 wird für die Zeit der Abwesenheit grds. nicht anderweitig verfügt. Im Ausnahmefall kann eine solche Stelle bis zur Rückkehr des Stelleninhabers nach Maßgabe von Satz 3 vertretungsweise besetzt werden. Bei der Rückkehr des Stelleninhabers entfällt das Genehmigungserfordernis.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schwerin, den

Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Stadthaus, öffentlich aus.
Am Packhof 2-6,
19055 Schwerin, Zimmer

Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Landeshauptstadt Schwerin
für das Haushaltsjahr 2014

I. Allgemeine Erläuterungen zur Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Gesetzliche Grundlage

Das Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunale-Doppik-Einführungsgesetz) für die Gemeinden wurde vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern am 14. Dezember 2007 beschlossen. Es handelt sich um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunale Vorschriften wie insbesondere :

- die Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
- die Gemeindehaushaltsverordnung,
- die Gemeindekassenverordnung und
- die Eigenbetriebsverordnung

zum Teil erheblich geändert worden sind. Zwischenzeitlich erfolgte eine Fortschreibung der Rechtsgrundlagen mit der 1. Änderung der GemHVO-Doppik vom 13.12.2011 und der Zweiten Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 05.03.2013.

2. Eröffnungsbilanz

Die Bilanz stellt in Kontoform die zusammengefassten und bewerteten Vermögensgegenstände (Aktiva) den Eigen- und Fremdkapitalpositionen (Passiva) gegenüber. Die Gemeinde ist verpflichtet, im Jahr der Umstellung auf die Doppik eine Eröffnungsbilanz mit Anhang bis zum 30. November 2012 von der Stadtvertretung beschließen zu lassen. Die Landeshauptstadt Schwerin erreicht dieses nicht. Der Entwurf der Eröffnungsbilanz soll bis zum 30.09.2013 erstellt werden; gegenwärtig zeichnet sich ab, dass die bisherigen Terminvorstellungen zu ambitioniert waren. Die Eröffnungsbilanz kann gemäß § 12 Abs. 1 KomDoppikEG M-V im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für ein späteres Haushaltsjahr bis zum Haushaltsjahr 2016 korrigiert werden.

3. Haushaltsausgleich

Nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzudecken.

4. Behandlung von Fehlbeträgen

Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag wird künftig auf neue Rechnung vorgetragen oder ggf. mit Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist nachzuweisen, wie der Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages erreicht werden kann.

Die doppelischen Ergebnishaushalte 2012 und 2013 sind nicht ausgeglichen.

5. Eigenkapitalrücklage

Mit der ersten Änderung zur GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik vom 13. Dezember 2011 wurde der § 18 Abs. 2 hinsichtlich des Ausgleichs von Jahresfehlbeträgen geändert.

Fehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden sind, können durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss durch die Stadtvertretung zu beschließen und durch die Rechtsaufsicht zu genehmigen.

Gegen eine Belastung des Eigenkapitals würde der jährliche Ergebnishaushalt auf diesem Weg entlastet. Eine Vermögensveränderung ergibt sich hieraus letztlich nicht.

Eine planmäßige Veranschlagung der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (investiv gebundene Zuweisungen nach § 11 (3) FAG M-V) ist weder sinnvoll noch zweckmäßig, da hieraus lediglich eine nicht liquiditätsverbessernde eigenkapitalneutrale Wirkung erzielbar wäre.

6. Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO-Doppik ist der Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Darüber hinaus kann die Kommune entscheiden, den Haushalt unter Einhaltung des vorgegebenen Produktrahmenplanes des Landes Mecklenburg-Vorpommern funktional oder nach der örtlichen Organisation (institutionell) zu gliedern. Mit der Bestätigung der Vorlage „Projekt NKHR-Teilhaushalte“ auf Drs.Nr. 00647/2010 hat die Stadtvertretung der Aufstellung eines organisationsbezogenen Haushaltes am 13.12.2010 zugestimmt. Danach setzt sich der Haushaltsplan aus den folgenden Teilhaushalten zusammen:

- TH 1 – Innere Verwaltung
- TH 2 – Bürgerservice
- TH 3 – Kultur
- TH 4 – Jugend
- TH 5 – Schule und Sport
- TH 6 – Soziales
- TH 7 – Ordnung
- TH 8 – Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
- TH 9 – Bauen
- TH 10 – Verkehr
- TH 11 – Wirtschaft und Liegenschaften
- TH 12 – Umwelt
- TH 13 – Stiftungen
- TH 14 – Wirtschaftliche Unternehmen
- TH 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

7. Wesentliche Produkte

Mit der Umstellung der Kameralistik auf die kommunale Doppik bildet der produktorientierte Haushaltsplan das Steuerungsinstrument der Haushaltswirtschaft. Zentraler Bestandteil des Haushaltsplanes ist deren Gliederung nach Produkten, die in Teilhaushalten zusammengefasst werden.

Diese Produkte werden in wesentliche und sonstige Produkte unterteilt. Diese Unterteilung ist notwendig, um den Focus bei einer unterjährigen Berichterstattung verstärkt nur auf eine Auswahl von wenigen Produkten (den wesentlichen) zu legen.

Nur regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche ermöglichen es dem Verantwortlichen und der Politik, abweichende Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Anpassung zu ergreifen. Nach § 20 (1) GemHVO-Doppik ist die Gemeindevertretung während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Zur Erfüllung dieser Berichtspflicht wird das bisherige bestehende unterjährige Berichtswesen erweitert. Einen Hauptbestandteil werden hier die Produktbeschreibungen bilden. In ihnen werden u. a. die strategischen und operativen Ziele festgelegt sowie deren Erreichungsgrad durch die Grund- und Kennzahlen untersetzt.

Die Prämissen zur Auswahl der wesentlichen Produkte oder die Ziele der Politik können sich im Laufe der Jahre ändern. Somit sind die jetzige Auswahl und die Anzahl der wesentlichen Produkte jährlich neu festzulegen. Dieses bietet die Möglichkeiten, die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse und eventuelle neue Zielvorgaben bei den zukünftigen Entscheidungen mit einfließen zu lassen.

Für den Haushalt 2013 wurden folgende Produkte als wesentlich bestimmt:

Prod.-Nr.	Produktbezeichnung	Amt	TH
11107	Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	01	1
11110	Integration	03	1
11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10	1
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	31	2
26301	Konservatorium „Johann Wilhelm Hertel“	41	3
26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	41	3
28103	Kulturförderung / Kulturmanagement	41	3
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	49	4
36200	Jugendarbeit § 11 SGB VIII	49	4
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz	49	4
36302	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	49	4
36303	Hilfe zur Erziehung	49	4
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	49	5
42402	Schwimmballen	49	5
31500	Soziale Einrichtungen	50	6
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	6
12207	Ordnungsdienst	32	7
12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	37	8
51101	Stadtentwicklung und Stadtplanung	61	9
51105	Verkehrsplanung	69	10
54601	Parkeinrichtungen	69	10
54701	ÖPNV	NVS	10
55101	Öffentliche Grün- und Freiflächen	SDS	10
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	60	11
57501	Tourismusförderung	60	11
51106	Umweltschutzplanung	36	12
26101	Schweriner Staatstheater	Theater gGmbH	14

Diese sollen 2014 fortgeführt werden.

II. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist für die Landeshauptstadt Schwerin von existenzieller Bedeutung. Sie begründet aufgrund der strukturellen Rahmenbedingungen die wichtigste wirtschaftliche Grundlage. Die direkt und indirekt einwohnerabhängigen Erträge belaufen sich auf 500 bis 1.000 EUR je Einwohner.

Hieraus folgt, dass die gegenwärtigen Haushaltsdefizite maßgeblich auf die Einwohnerverluste von 36.183 Einwohnern im Zeitraum 1990 bis 2012 (Basis: 127.447 Einwohner per 31.12.1990) zurückzuführen sind. Dies entspricht einer Abnahme der Einwohner von über 28%. Dies hat für die Stadt an vielen Stellen erhebliche Auswirkungen.

So hat sich durch Wegzug junger bzw. arbeitsfähiger Menschen die ungünstige Altersstruktur weiter verschlechtert. Die vorhandene Infrastruktur in Form von kulturellen und sozialen Einrichtungen, schulischen Angeboten, Sportanlagen, Straßen, Brücken, ÖPNV u. a. ist nicht in dem Maße und Tempo an diese Entwicklung anpassbar; der Prozess hierzu ist jedoch schon weit vorangekommen.

Zudem war ein erheblicher Aderlass von Einwohnern zu Gunsten des Umlandes zu verzeichnen. Dieser verschlechtert die in größeren Städten ohnehin schon ungünstigere soziale Struktur weiter. Gleichzeitig bleiben die Anforderungen an die kommunale Infrastruktur nahezu unverändert.

Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass die Zahl der Geburten deutlich geringer sein wird als die Zahl der Sterbefälle. Von daher ist eine Stabilisierung oder gar eine Steigerung der Einwohnerzahlen nur zu erreichen, wenn die Anstrengungen für Zuzug in die Landeshauptstadt weiter erhöht werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der vom Statistischen Amt M-V ermittelten amtlichen Einwohnerzahl (mit alleiniger bzw. mit Hauptwohnsitz gemeldete Personen) der letzten Jahre dargestellt:

Stand 31.12.1994: 118.291
Stand 31.12.1995: 114.688
Stand 31.12.1996: 111.029
Stand 31.12.1997: 107.667
Stand 31.12.1998: 105.213
Stand 31.12.1999: 102.878
Stand 31.12.2000: 101.267
Stand 31.12.2001: 99.978
Stand 31.12.2002: 98.742
Stand 31.12.2003: 97.694
Stand 31.12.2004: 97.110
Stand 31.12.2005: 96.656
Stand 31.12.2006: 96.280
Stand 31.12.2007: 95.855
Stand 31.12.2008: 95.551
Stand 31.12.2009: 95.041
Stand 31.12.2010: 95.220
Stand 31.12.2011: 95.300 bzw. 91.327 (nach Zensus)
Stand 31.12.2012: 95.232 bzw. 91.264 (nach Zensus)

Im Jahr 2010 konnte erstmals ein geringer Anstieg gegenüber dem Vorjahr erreicht werden (+ 179 Einwohner). Dieser Anstieg setzte sich 2011 mit einem Zuwachs von 80 Einwohnern fort. Hier wirken sich unter anderem die Anstrengungen der Landeshauptstadt zur strategischen Ausrichtung der Stadt als Wohnstandort aus.

Allerdings wurde die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2011 nach dem Ergebnis des Zensus um 3.973 Einwohner nach unten korrigiert. Dieser erhebliche Einwohnerrückgang, der deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt, hat erhebliche Auswirkungen auf einwohnerbezogene Finanzaufweisungen. Allein die FAG- Zuweisungen werden sich im Jahr 2013 wegen des Einwohnerrückgangs nach Zensus um ca. 2 Mio. EUR verringern. Nur durch die vorzeitige Abrechnung von FAG- Leistungen aus 2012 konnte dies in etwa kompensiert werden.

Die Zensus- Ergebnisse liegen deutlich unterhalb der eigenen Ermittlungen der Einwohnerzahl durch das städtische Einwohnermeldeamt. Inwieweit es gelingt, diese Einwohnerzahl perspektivisch wieder zu korrigieren, bleibt abzuwarten. Die Einwohnerdaten gemäß Zensus 2011 werden für die Finanzausgleichsleistungen ab dem Haushaltsjahr 2013 angewandt. Die Möglichkeit einer Überprüfung der Einwohnerzahlen gem. § 28 (2) FAG M-V wird geprüft.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen genaueren Überblick über die Einwohnerentwicklung der letzten Jahre. Dabei wurde das Ergebnis nach Zensus noch nicht berücksichtigt.

Einwohnerentwicklung und -verteilung

Bezeichnung	Einheit	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
<u>Bevölkerung mit Hauptwohnsitz</u>							Basis 1990
Insgesamt	Personen	95.855	95.551	95.041	95.220	95.300	95.232
davon: männlich	Personen	46.056	45.900	45.627	45.732	45.813	45.755
weiblich	Personen	49.799	49.651	49.414	49.488	49.487	49.477
darunter: Ausländer	Personen	3.839	3.763	3.584	3.534	3.510	3.507
davon: männlich	Personen	1.842	1.811	1.687	1.670	1.674	1.674
weiblich	Personen	1.997	1.952	1.897	1.864	1.836	1.833
davon: 0 bis unter 15 Jahre	Personen	9.639	9.830	10.126	10.485	10.659	10.842
15 bis unter 65 Jahre	Personen	64.410	63.336	62.156	62.017	62.002	61.501
65 Jahre und älter	Personen	21.806	22.385	22.759	22.718	22.639	22.889
Quelle: Statistisches Amt							
<u>Bevölkerung mit Nebenwohnsitz</u>							
Insgesamt	Personen	2.871	2.793	2.970	2.887	3.041	3.103
davon: männlich	Personen	1.482	1.402	1.460	1.429	1.474	1.565
weiblich	Personen	1.389	1.391	1.510	1.458	1.567	1.538
Quelle: Meldeamt							
<u>Fortzüge insgesamt</u>		4.679	4.911	4.787	4.278	4.631	4.517
mit Hauptwohnsitz							
davon: Landkreis NWM		419	392	404	383		
Landkreis Parchim		664	562	557	643	2.271	2.305
Landkreis LWL		571	614	601	536	2.360	2.212
sonstige Gebiete		3.025	3.343	3.225	2.716		
Zuzüge insgesamt		4.495	4.888	4.633	4.745	5.037	4.754
mit Hauptwohnsitz							
davon: Landkreis NWM		529	634	566	564		
Landkreis Parchim		852	822	755	750	2.946	2.787
Landkreis LWL		756	804	758	739	2.091	1.967
sonstige Gebiete		2.358	2.628	2.554	2.692		
Altersstruktur der Bevölkerung (Lebensbaum)							

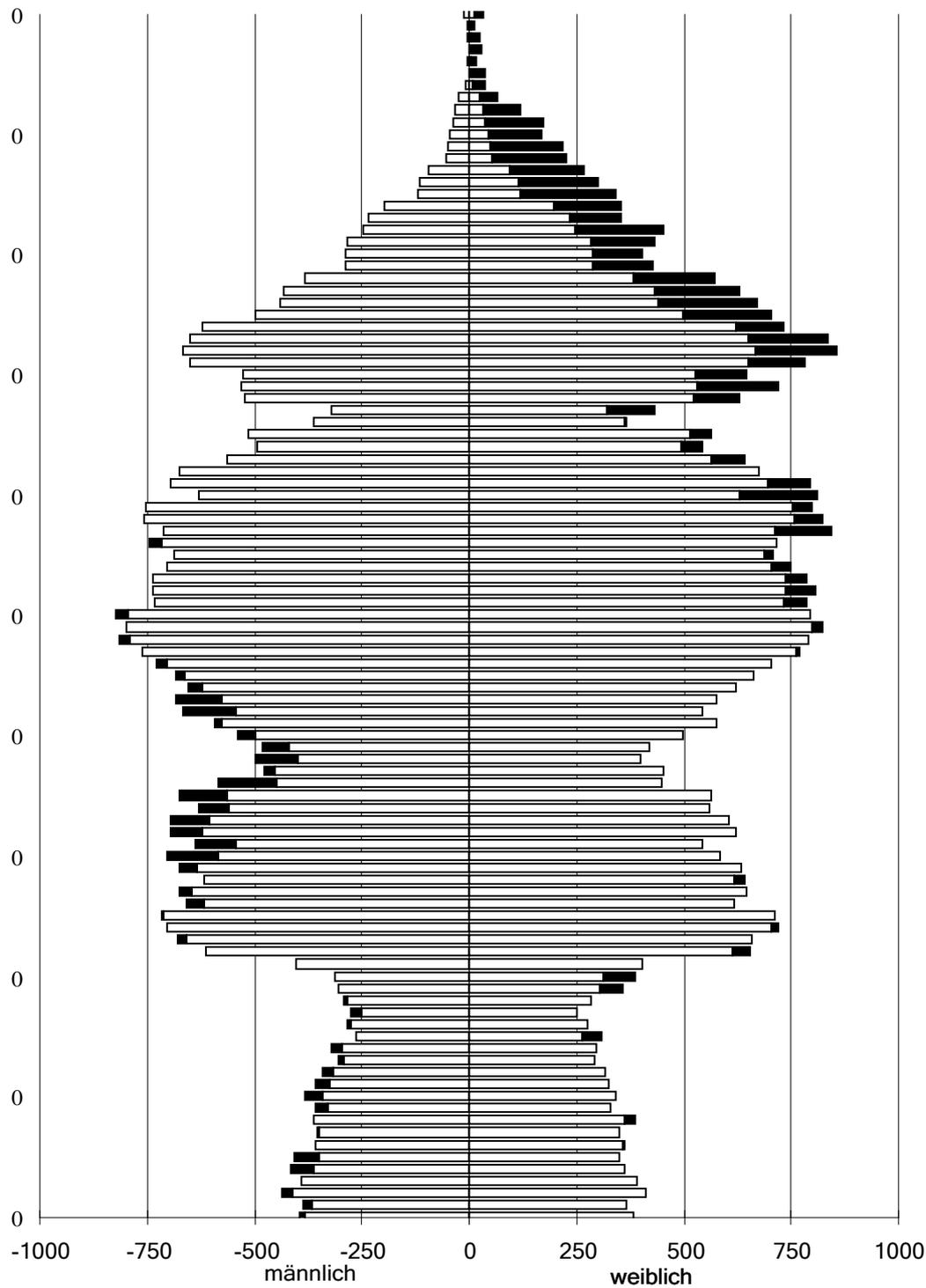
Landeshauptstadt Schwerin

Lebendgeborene insgesamt		758	772	807	849	760	795
davon: männlich		404	400	413	451	390	408
weiblich		354	372	394	398	370	387
Gestorbene insgesamt		995	1.051	1.113	1.119	1.084	1.112
davon: männlich		479	502	518	519	524	526
weiblich		516	549	595	600	560	586
Quelle: Statistisches Amt							

Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz nach Stadtteilen

Bezeichnung	Einheit	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
nach Stadtgebieten: mit Haupt- und Nebenwohnung							
Altstadt	Personen	3.136	3.198	3.202	3.287	3.365	3.372
Feldstadt	Personen	4.154	4.141	4.160	4.238	4.232	4.335
Paulsstadt	Personen	7.958	8.095	8.299	8.471	8.658	8.726
Schelfstadt	Personen	4.198	4.251	4.308	4.429	4.558	4.575
Werdervorstadt	Personen	3.763	3.953	4.148	4.308	4.522	4.619
Lewenberg	Personen	2.109	2.064	2.106	2.162	2.097	2.149
Medewege	Personen	225	220	227	222	223	226
Wickendorf	Personen	639	652	659	657	657	647
Schelfwerder	Personen						
Weststadt	Personen	12.173	12.181	12.141	12.017	11.971	11.850
Lankow	Personen	10.985	10.841	10.756	10.628	10.495	10.296
Neumühle	Personen	2.591	2.530	2.487	2.498	2.662	2.814
Friedrichsthal	Personen	3.692	3.713	3.694	3.632	3.634	3.565
Warnitz	Personen	1.273	1.323	1.345	1.411	1.490	1.488
Sacktannen	Personen						
Ostorf	Personen	2.467	2.434	2.441	2.467	2.500	2.463
Großer Dreesch	Personen	8.142	8.142	7.997	8.135	8.047	7.934
Haselholz	Personen	2.196	2.215	2.298	2.369	2.427	2.439
Krebsförden	Personen	6.109	5.972	5.953	5.883	5.794	5.743
Görries	Personen	1.060	1.021	1.021	1.005	975	962
Wüstmark	Personen	665	647	626	609	590	599
Göhrener Tannen	Personen	150	150	154	151	148	146
Zippendorf	Personen	1.005	1.005	1.010	1.025	1.054	1.055
Neu Zippendorf	Personen	5.974	5.905	5.691	5.545	5.484	5.343
Mueßer Holz	Personen	11.347	10.745	10.330	9.975	9.788	9.873
Mueß	Personen	990	988	990	988	990	982
Quelle: Bürgeramt		97.001	96.386	96.043	96.112	96.361	96.201

Altersstruktur der Landeshauptstadt Schwerin
mit Hauptwohnsitz in Schwerin
Stand 31.12.2012



Entwicklung der Arbeitslosenquote

Jahresdurchschnitt	2010	2011	2012
Arbeitslose insgesamt	6393	6084	6017
Arbeitslose SGB III	1338	1231	1332
Arbeitslose SGB III	5056	4853	4685
Arbeitslosenquote insgesamt	13,1	12,4	12,3
Arbeitslosenquote SGB III	2,7	2,5	2,7
Arbeitslosenquote SGB III	10,3	9,9	9,6
Gemeldete Arbeitsstellen	621	822	888

Stadtgebiet, Flächenaufteilung

Höhe des Ortsmittelpunktes 45,1
Höchster Punkt von Schwerin 86,1

Bezeichnung	Einheit	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Stadtfläche insgesamt	ha	13053	13053	13053	13056	13053	13053
davon: Wasserflächen	ha	3735	3736	3736	3743	3743	3745
Waldflächen	ha	2459	2498	2498	2515	2492	2492
bebaute Gebiete	ha	2261	2203	2203	2086	2088	2120
Verkehrsfläche	ha	872	879	879	910	910	910
Ackerland	ha	1376	1363	1363	1320	1309	1303
Kleingartenanlagen	ha	272	272	272	272	272	272
Wiesen	ha	829	838	838	818	826	834
Flächen anderer Nutzung	ha	1249	1264	1264	1392	1413	1377

Wirtschaftslage und -struktur

Bezeichnung	Einheit	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	943	1083	835	952	903	741
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	875	955	974	1033	934	708
Gewerbeummeldungen (Quelle: Gewerbe-Abt.)	Anzahl	377	367	400	431	386	328
<u>Verarbeitendes Gewerbe</u>							
(Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)							
Zahl der Betriebe	Anzahl	14	16	13	13	13	13
Zahl der Beschäftigten	Anzahl	2.147	2.341	1.977	1.930	1.934	1.916
Gesamtumsatz des Jahres	1000 EUR	530.987	553.979	399.763	490.693	526.430	509.373
<u>Vorb.Baustellen, Hoch-u.Tiefbau</u>							
(Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)							
Zahl der Betriebe	Anzahl	12	9	10	15	15	16
Zahl der Beschäftigten	Anzahl	586	437	469	682	682	726
Gesamtumsatz des Jahres	1000 EUR	129.471	71.721	56.476	98.204	98.194	85.560
<u>Ausbaugewerbe</u>							
(Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)							
Zahl der Betriebe	Anzahl	23	25	20	19	20	18
Zahl der Beschäftigten	Anzahl	639	724	660	610	611	617
Gesamtumsatz des Jahres	1000 EUR	61.002	73.062	63.440	60.336	62.671	64.985

2. Überblick über die Steuerhebesätze

Aufgrund der weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt ist es zur Vermeidung weitreichender Einschnitte in den Aufgabenbestand erforderlich, die eigenen Einnahmemöglichkeiten über alle Maßen hinaus auszuschöpfen.

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere der Hebesatz für die Grundsteuer B in den vergangenen Jahren angehoben worden. Landesweit wurde damit die Spitzenposition erreicht. Allerdings wirken bei der Grundsteuer B die in zahlreichen Fällen niedrigen Besteuerungsgrundlagen für Eigentümer und Mieter trotz des erhöhten Hebesatzes entlastend.

Haushaltsjahr	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
1998	260 v.H.	430 v.H.	390 v.H.
1999	260 v.H.	430 v.H.	390 v.H.
2000	260 v.H.	430 v.H.	390 v.H.
2001	260 v.H.	430 v.H.	390 v.H.
2002	260 v.H.	410 v.H.	390 v.H.
2003	260 v.H.	410 v.H.	390 v.H.
2004	260 v.H.	410 v.H.	390 v.H.
2005	260 v.H.	410 v.H.	390 v.H.
2006	260 v.H.	410 v.H.	390 v.H.
2007	260 v.H.	410 v.H.	390 v.H.
2008	260 v.H.	410 v.H.	390 v.H.
2009	300 v.H.	500 v.H.	420 v.H.
2010	300 v.H.	500 v.H.	420 v.H.
2011	300 v.H.	550 v.H.	420 v.H.
2012	300 v.H.	550 v.H.	420 v.H.
2013	300 v.H.	630 v.H.	420 v.H.

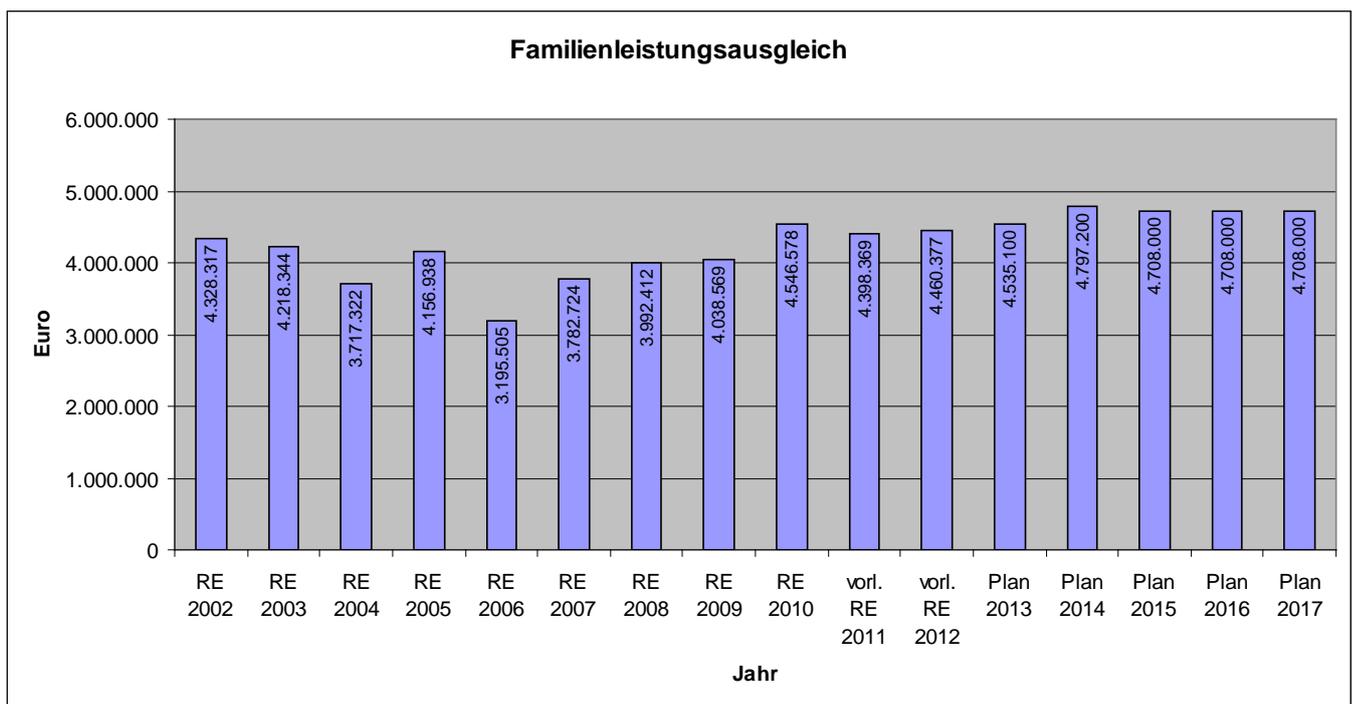
Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2012 bis 2017

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge						
Steuern	78.420.960,00	84.357.300	87.823.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	77.426.682,36	83.470.900	77.329.200	76.547.900	76.719.600	76.893.400
Gebühren und Entgelte	9.677.932,44	10.424.000	10.759.000	10.843.600	10.826.000	10.826.100
Soziale Sicherung	50.693.928,06	53.335.000	54.226.500	54.153.000	54.000.500	53.848.000
Sonstige Erträge	15.382.523,50	13.119.800	10.587.900	10.963.000	10.494.900	10.361.200
Summe aller Erträge	231.602.026,36	244.707.000	240.725.700	241.234.900	243.383.300	246.021.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	45.304.613,52	47.207.800	47.682.700	48.283.200	49.224.200	49.770.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	37.919.652,05	39.978.100	41.387.600	40.723.100	40.635.700	39.905.500
Transferleistungen	33.393.698,13	33.934.800	32.739.900	32.125.400	32.180.400	32.262.400
Abschreibungen	57.965,18	13.565.000	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400
Soziale Sicherung	106.698.398,27	112.194.200	114.616.500	114.780.300	114.261.800	113.761.800
Sonstige Aufwendungen	13.484.297,51	16.633.400	17.526.700	18.107.300	18.940.500	20.247.100
Summe aller Aufwendungen	236.858.624,66	263.513.300	267.828.800	267.894.700	269.118.000	269.822.800

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich ist eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die den Gemeinden und kreisfreien Städten durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes, der Freibeträge bei der Einkommensbesteuerung für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsaufwand, des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende und des Elterngeldes entstehen. Die Einzahlungen entwickeln sich in der Landeshauptstadt Schwerin voraussichtlich wie folgt:



Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

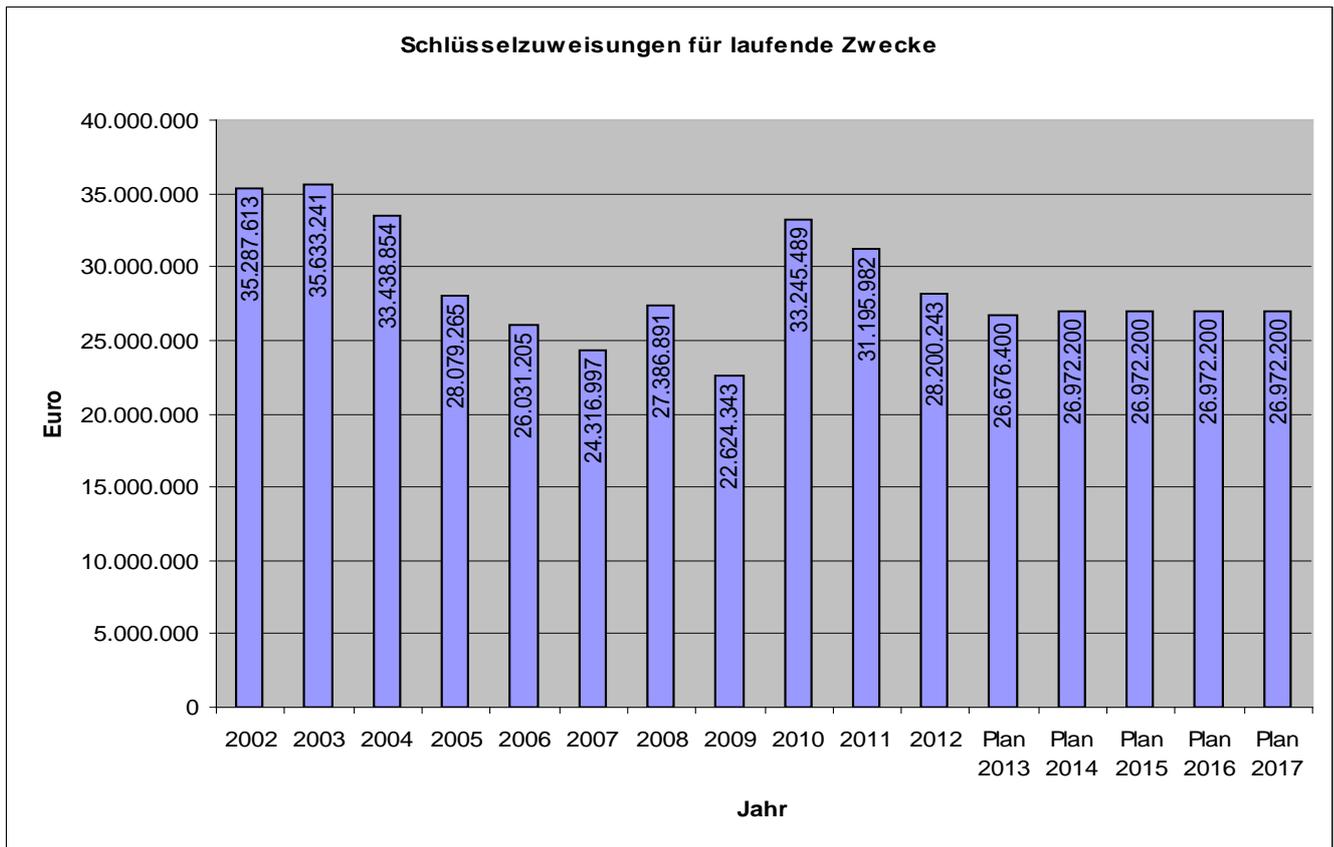
Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselzuweisungen	28.200.242,52	26.676.400	26.972.000	26.972.000	26.972.000	26.972.000
Bedarfszuweisungen	0,00	50.000	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	21.081.003,86	21.075.300	21.940.500	21.940.500	21.940.500	21.940.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.978.796,12	15.975.700	10.211.700	9.314.700	9.314.700	9.314.700
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.928.000	2.928.000	2.928.000	2.928.000	2.928.000
Schuldendiensthilfen	54.759,48	36.900	70.900	71.000	71.200	71.300
Soziale Sicherung	50.693.928,06	53.335.000	54.226.500	54.153.000	54.000.500	53.848.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	115.008.730,04	120.077.300	116.349.600	115.379.200	115.226.900	115.074.500

Leistungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V)

Die Zuweisungen aus dem FAG zählen zu den wichtigsten Einnahmequellen der Landeshauptstadt Schwerin. Sie sollen eine auskömmliche Finanzausstattung sichern.

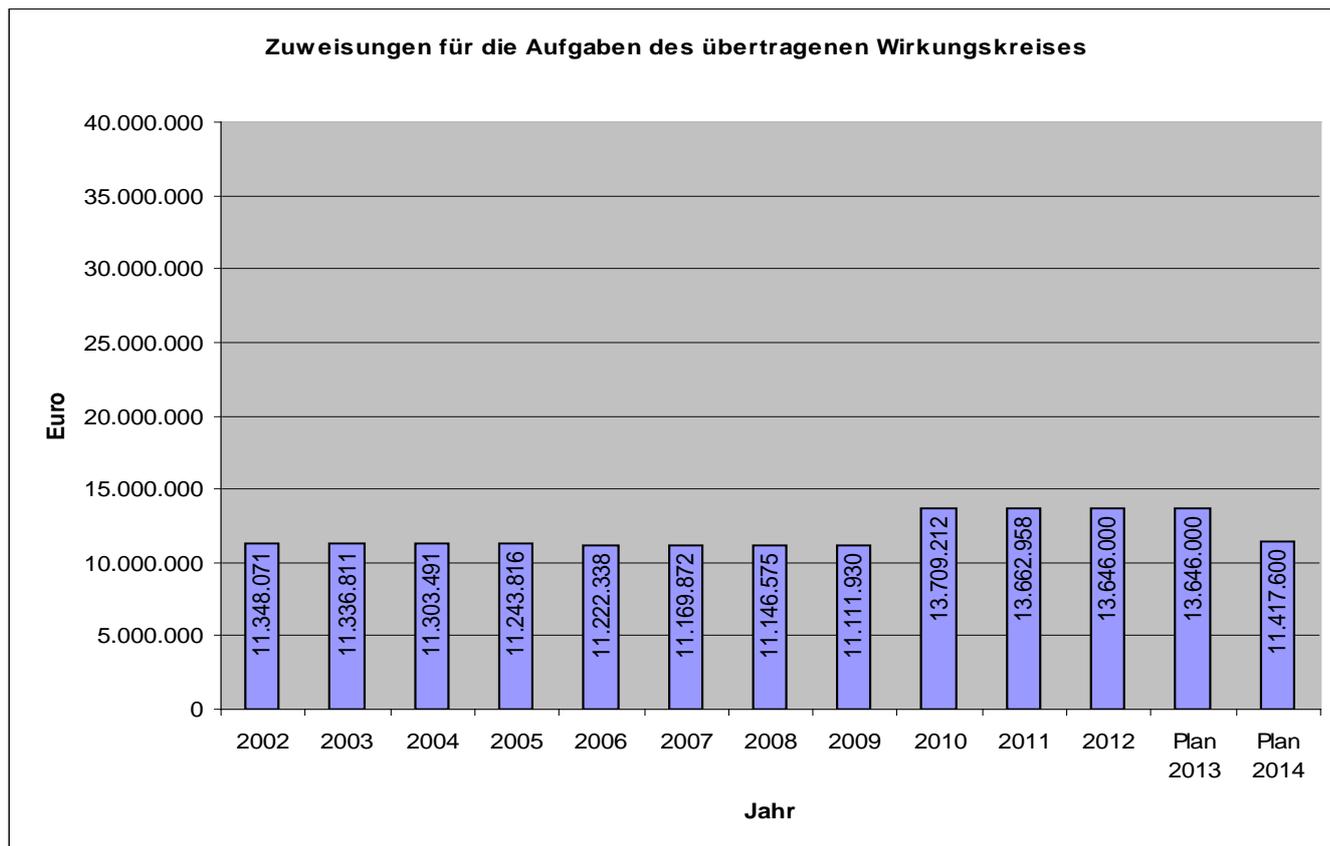
Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat für das FAG 2014 einen Ressortentwurf vorgelegt, zu dem die Landeshauptstadt Schwerin eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben hat. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 ist das FAG 2014 noch nicht beschlossen, so dass die folgenden Ausführungen über die Entwicklung der FAG- Leistungen auf den bislang bekannten Informationen beruhen. Zusätzlich wirken sich die Ergebnisse des Zensus maßgeblich auf die FAG- Zuweisungen aus.

Die **Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke** werden nach komplexen Berechnungsalgorithmen ermittelt, in welche die nivellierten Steuerkraftmesszahlen und die Einwohnerzahlen der beiden kreisfreien Städte sowie der vier großen kreisangehörigen Städte einfließen. Durch die hohe Steuerkraftmesszahl der Landeshauptstadt Schwerin und insbesondere durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Ergebnis des Zensus werden sich die Schlüsselzuweisungen, welche die Landeshauptstadt Schwerin für laufende Zwecke erhält, in den nächsten Jahren nicht erhöhen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird der Einwohnerrückgang zumindest in 2014 durch die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl ausgeglichen werden können. Die Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



Das Land Mecklenburg-Vorpommern beabsichtigt, die Verteilungsmechanismen für die **Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (§ 15 FAG)** nach einer zuvor durchgeführten Datenerhebung zu verändern. Für das Jahr 2013 betragen die für die kreisfreien Städte bereitgestellten Mittel 42,7 Mio. EUR, welche im Verhältnis der Einwohnerzahlen der beiden kreisfreien Städte verteilt werden. Nach dem Ergebnis des Zensus verliert die Landeshauptstadt Schwerin 2013 ca. 281.000 EUR an die Hansestadt Rostock, gegenüber der Planung 2013 sind die Zuweisungen um rund 343.000 EUR niedriger. Sollte die Neufassung des FAG 2014 wie vorgesehen durchgeführt werden, werden die für die kreisfreien Städte zu verteilenden Mittel von 42,7 Mio. EUR auf 36,8 Mio. EUR reduziert. Damit würde die Landeshauptstadt Schwerin nicht nur die zensusbedingten Mittel, sondern darüber hinaus in der Grundverteilung noch einmal ca. 1,8 Mio. EUR verlieren. Da diese Verschlechterung dauerhaft wirken würde, wurde bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Überlegungen eine entsprechende Stellungnahme an das Ministerium für Inneres und Sport gegeben. Eine Reaktion hierzu liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor, so dass für die Planung 2014 vorsorglich von rückläufigen Zuweisungen gem. FAG- Ressortentwurf ausgegangen wurde.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises würden sich demnach wie folgt entwickeln:



Da die **Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG** nach den Einwohnerzahlen der Verflechtungsbereiche für Nahbereiche, Mittelbereiche und Oberbereiche aufgeteilt werden, lassen sich die Auswirkungen des Zensus zum Zeitpunkt der Planung für 2014 noch nicht abschätzen.

Die **Zuweisungen für den ÖPNV gem. § 18 FAG** werden zu 50 % aufgrund der Einwohnerzahlen der Träger verteilt, so dass das Zensus- Ergebnis sich auch auf diese Zuweisungen auswirken wird. Da sich hier aber auch andere Parameter auswirken, wird für die Planung 2014 zunächst von gleichbleibenden Zuweisungen ausgegangen.

Im FAG-Ressortentwurf ist die Auflösung des Vorwegabzugs des bisherigen **§ 19 FAG – Zuweisungen für Theater und Orchester** – vorgesehen. Von dem bisherigen Vorwegabzug in Höhe von 35,8 Mio. EUR sollen künftig 10,9 Mio. EUR über § 16 FAG – Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben - verteilt werden, der Anteil der Landeshauptstadt Schwerin liegt voraussichtlich bei 3,1 Mio. EUR. Die restlichen 24,9 Mio. EUR aus dem Vorwegabzug werden wieder in den Etat des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur verlagert, die Verteilung der Mittel von dort ist bisher noch nicht geregelt. Vorbehaltlich einer späteren Anpassung wird für 2014 von Zuweisungen in Höhe von 9,1 Mio. EUR für das Mecklenburgische Staatstheater ausgegangen.

In den Jahren 2010 und 2011 hat die Landeshauptstadt Schwerin jeweils ca. 1,2 Mio. EUR **Stadt-Umland-Umlage** erhalten. Ab dem Jahr 2012 ist diese Umlage wegen des Urteils des LVerfG vom 23.02.2012 weggefallen. Bisher hat das Land M-V keinen verfassungskonformen Ausgleich für die Stadt-Umland-Umlage gefunden. Auch der Ressortentwurf zum FAG 2014 enthält keine Kompensation.

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich des Landes M-V reichten bisher und reichen auch nach dem vorgelegten Ressortentwurf zum FAG 2014 nicht aus, die deutliche Unterfinanzierung der Landeshauptstadt Schwerin zu beseitigen. Im Gegenteil – die geplanten Änderungen zu § 15 FAG würden die finanzielle Lage der Landeshauptstadt Schwerin weiter verschärfen.

Soforthilfe

Das Land Mecklenburg- Vorpommern, der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern sowie der Landkreistag M-V haben am 25.06.2013 eine Vereinbarung über zusätzliche Hilfen in Höhe von 100 Mio. EUR für die Kommunen des Landes M-V unterzeichnet. Danach stellt das Land den Kommunen aus dem Landeshaushalt in den Jahren 2014 bis 2016 außerhalb des FAG insgesamt 100 Mio. EUR zweckgebunden für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Auswirkungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zur Verfügung.

Die Mittel gelangen im Jahr 2014 zu 40 % und in den Jahren 2015 und 2016 zu jeweils 30 % zur Auszahlung. Die Verteilung erfolgt einwohnerbezogen auf Basis der zum 31.12.2012 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen.

Für die Landeshauptstadt Schwerin ergeben sich damit folgende Zuweisungen:

2014: 2.281.100 EUR
 2015: 1.710.800 EUR
 2016: 1.710.800 EUR

Die Mittel werden nach dem vorliegenden Entwurf als Finanzierungsmittel für nachhaltige Investitionen eingesetzt. Sie tragen anteilig zur Finanzierung der bisher nicht veranschlagten Maßnahmen bei.

Übersicht zu den Steuereinnahmen

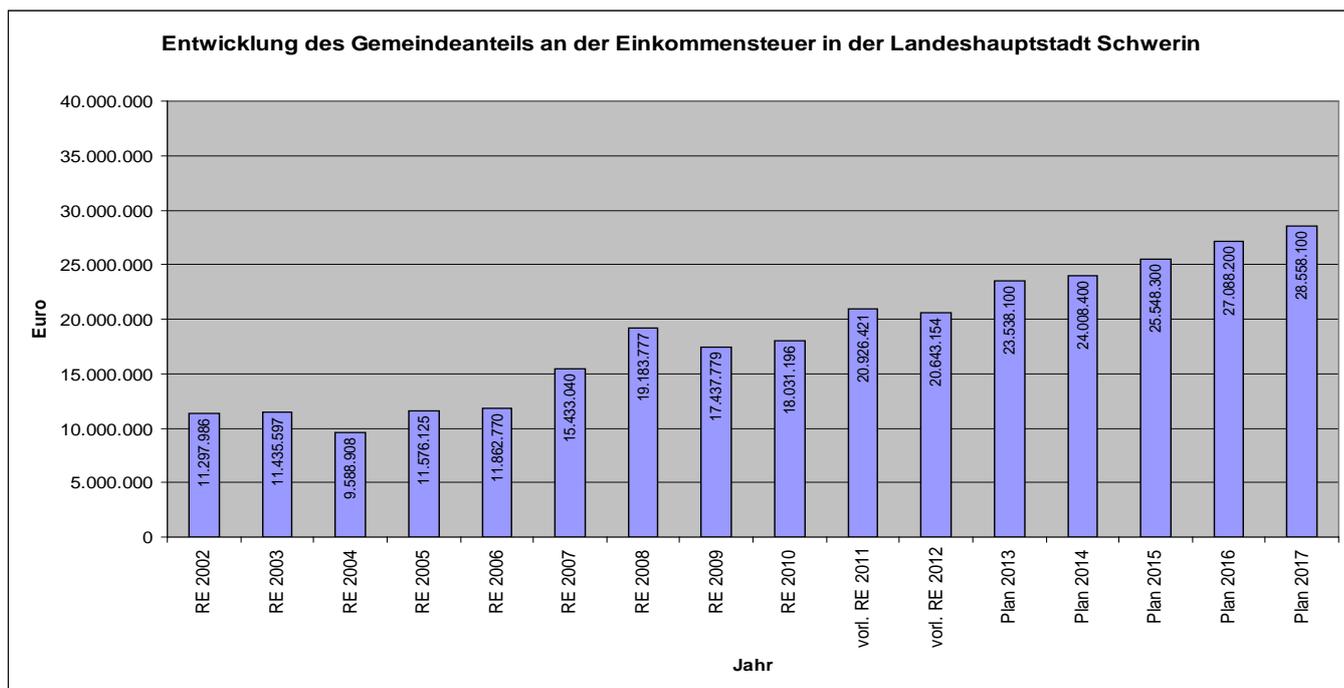
Steuerart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Realsteuern						
Grundsteuer A	39.897,70	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
Grundsteuer B	13.506.544,10	14.900.000	15.630.000	15.779.000	15.978.000	16.176.000
Gewerbsteuer	24.379.182,77	26.050.000	27.092.000	26.475.000	27.134.000	28.109.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	20.755.160,49	23.538.100	24.008.400	25.548.300	27.088.200	28.558.100
der Umsatzsteuer	5.951.250,42	5.957.600	6.280.400	6.202.000	6.419.000	6.527.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	694.659,01	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Hundesteuer	254.202,28	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	12.840.063,23	12.926.600	13.827.200	13.738.000	13.738.000	13.738.000
Gesamt	78.420.960,00	84.357.300	87.823.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200

Basis der Haushaltsplanung sind grundsätzlich die Erkenntnisse der Steuerschätzungen, zuletzt der Mai-Steuerschätzung 2013.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Basis ist das Zerlegungsgesetz. Die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer ist von vielen Sonderfaktoren abhängig. Die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommenssteueranteil hängen von dem Verhältnis der Einwohnerzahl zur Gesamtzahl der Einwohner (Schlüsselzahl), der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation ab. Die Schlüsselzahlen stehen für 2014 fest; ab 2015 wird sich hier neben der Entwicklung des Steueraufkommens auch der überdurchschnittliche Einwohnerverlust nach Zensus auswirken.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Einnahmequelle der Gemeinden geworden und entwickelt sich in der Landeshauptstadt Schwerin voraussichtlich wie folgt:



Gewerbesteuer brutto

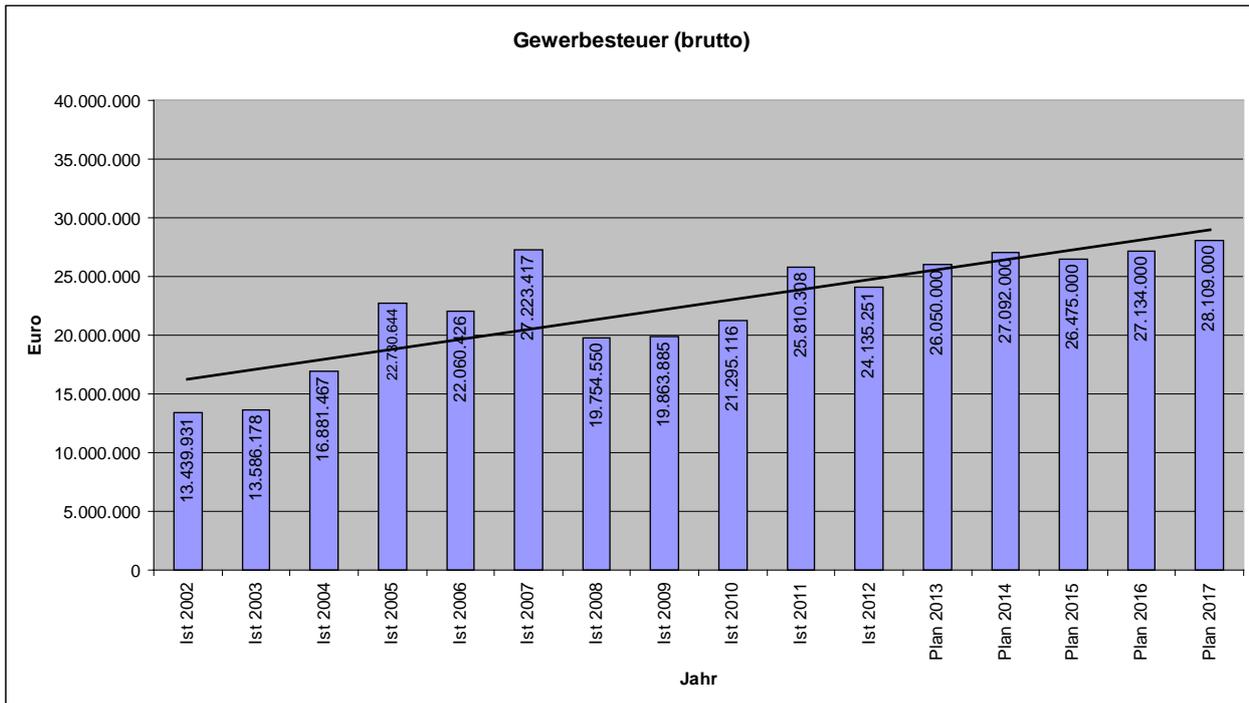
Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2009 420 v.H. Die Gewerbesteuer ist eine volatile Einnahmequelle. Sie ist konjunkturabhängig und weist in der Regel einen um 1-2 Jahre versetzten zyklischen Verlauf auf.

Das Gewerbesteueraufkommen wird in der Landeshauptstadt Schwerin stark durch Zerlegungsanteile bei Großbetrieben (Kapitalgesellschaften) mit einer Mehrzahl von Betriebsstätten geprägt.

Während des Erhebungszeitraumes (Kalenderjahr) entrichten die Steuerpflichtigen Vorauszahlungen, welche insgesamt zwischen 18 und 20 Mio. Euro liegen. Die für einen Erhebungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Steuerschuld für den Erhebungszeitraum angerechnet. Die Veranlagungen erfolgen in der Regel in den nächsten beiden Kalenderjahren aufgrund der von den Finanzämtern festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge (§§ 175, 184 Abgabenordnung). Nach Betriebsprüfungen und / oder Einspruchsverfahren kann es auch vereinzelt zu weitaus späteren Abrechnungen kommen. Hohe Nachzahlungen, aber auch Erstattungen der in vorhergehenden Haushaltsjahren geleisteten Vorauszahlungen sind dabei von der Landeshauptstadt Schwerin nicht vorhersehbar. Soweit die Steuereinnahmen die Planansätze überschreiten, werden sie zur Defizitreduzierung eingesetzt.

	Haushaltsjahr						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Planansatz in Mio. EUR	31,20	27,21	25,20	19,27	20,50	25,00	26,05
Gesamtaufkommen in Mio. EUR (AO-Soll)	26,65	18,26	17,89	19,46	26,2	24,38	32,71
Hebesatz in v.H.	390	390	420	420	420	420	420
Vorauszahlungen in Mio. EUR	17,08	15,95	14,98	16,11	18,34	19,24	21,00
Anteil VZ am Gesamtsoll in %	64,1	87,3	83,7	82,8	70,0	78,9	64,2
Gewerbesteuerzahler (VA-Jahr)	1594	1608	1602	1598	1629	1351	1389
davon zahlen im VA-Jahr (Anzahl der Betriebe)							
über 500.000 EUR	3	2	3	4	5	4	4
über 50.000 EUR bis 500.000 EUR	76	64	79	82	80	75	78
über 5.000 EUR bis 50.000 EUR	440	490	524	540	537	441	482
über 500 EUR bis 5.000 EUR	624	802	745	744	772	703	709
bis 500 EUR	451	250	251	228	235	128	116

Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



Vom Gewerbesteuer Ist-Aufkommen ist die Gewerbesteuerumlage, welche derzeit 8,333 % dieses Aufkommens beträgt, abzuführen.

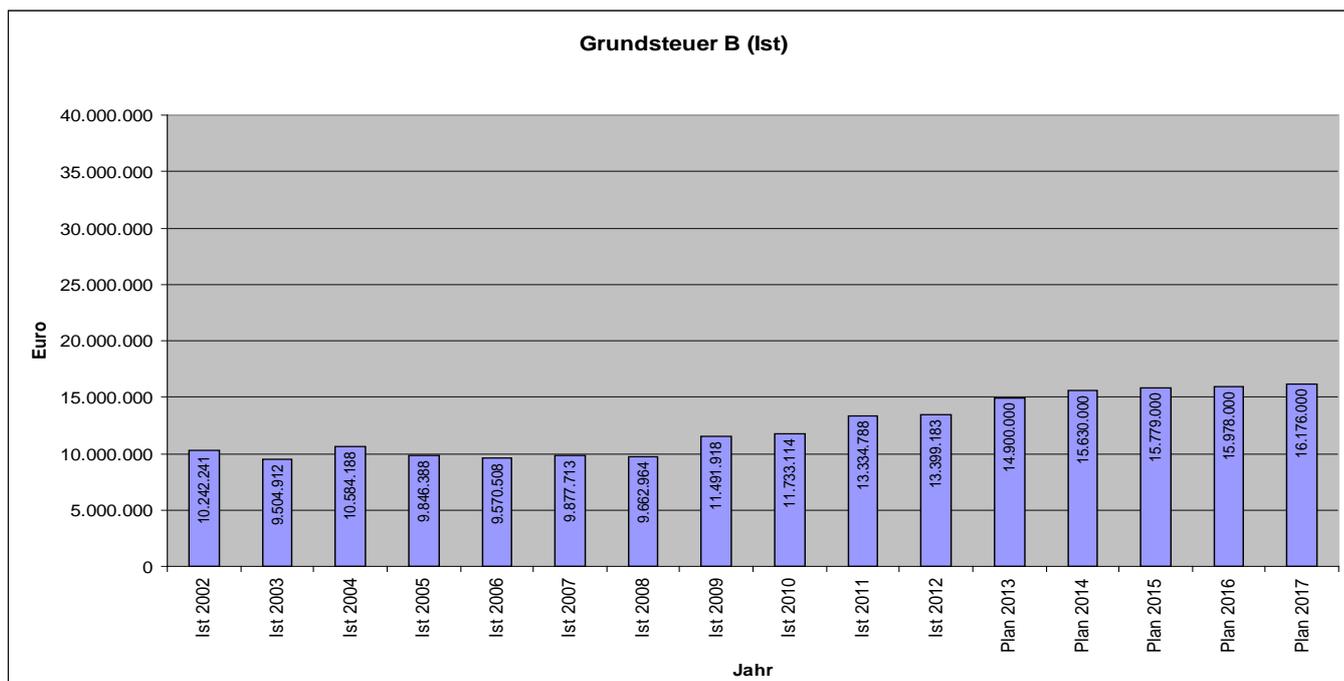
Grundsteuer B

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung (Substanzsteuer).

Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in der Landeshauptstadt Schwerin 2009 von 410 v. H. auf 500 v. H., 2011 auf 550 v. H. und 2013 auf 630 v. H. angehoben.

Damit hat die Landeshauptstadt Schwerin den höchsten Hebesatz in M-V. Aufgrund der in vielen Fällen seit Jahren von der zuständigen Bewertungsstelle des Finanzamtes nicht fortgeschriebener und damit sehr niedrigen Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge resultiert aus diesem Hebesatz allerdings keine überproportionale Grundsteuerbelastung je m² Fläche und Monat. Neben Wertfortschreibungen wird auch weiterhin mit einem Zugang an grundsteuerpflichtigen und Wohneinheiten gerechnet.

Die Einzahlungen aus der Grundsteuer B entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



Übersicht zu den Personalaufwendungen der Kernverwaltung einschließlich der Honorarkräfte und Aufwandsentschädigungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Dienstaufwendungen und Versorgung	36.231.171,08	35.718.100	38.365.500	38.867.600	39.831.300	40.531.000
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.471.403,19	9.100.500	6.609.300	6.746.700	6.711.400	6.553.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	602.039,25	630.100	665.000	668.900	681.500	686.000
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	1.759.100	2.042.900	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gesamt	45.304.613,52	47.207.800	47.682.700	48.283.200	49.224.200	49.770.600

Bezogen nur auf die Kernverwaltung stellt sich die Situation wie nachfolgend beschrieben dar.

Mittelfristige Entwicklung der Personalkostenentwicklung in Abhängigkeit vom Stellenplan

In den Personalaufwendungen enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte auch Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen sowie Beihilfe- und Versorgungsumlagen. Altersteilzeitverträge sowie reguläre Altersabgänge wurden jeweils konkret berücksichtigt.

Für die Ansätze 2015 – 2017 wurden bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zunächst 2 Mio. EUR p. a. eingearbeitet. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband M-V (VMV). Der letzte bekannte Bescheid berücksichtigt alle Werte bis zum 31.12.2014.

Die jährlichen Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung im Stellenplan und im Personal - ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) - lassen sich in gleicher Tendenz jedoch nicht in den Personalaufwendungen abbilden. So wird bei 872 VzÄ innerhalb der Ämter im

Stellenplan 2014 lediglich ein Arbeitsvolumen von ca. 806 VzÄ realisiert.

In entsprechender Korrelation zum Sollstellenplan der Verwaltung entwickeln sich die Gesamtpersonalaufwendungen mittelfristig wie nachfolgend angeführt.

Haushaltsjahr	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwand in EUR	47.191.700	47.824.200	48.765.200	49.311.600
Ertrag in EUR	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Saldo Personal	39.191.700	39.824.200	40.765.200	41.311.600

Den Personalaufwendungen stehen die dargestellten Erträge von jährlich etwa 8 Mio. EUR gegenüber. Diese ergeben sich insbesondere aus Refinanzierungen für den Rettungsdienst, durch das Jobcenter, infolge der Personalgestellung an städtische und externe Arbeitgeber und für Lehrkräfte im Konservatorium.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden auch die Aufwendungen für:

- Sitzungsgelder,
- ehrenamtliche Tätigkeiten und
- Honorarverträge der Volkshochschule

im Personalbereich ausgewertet. Ziel ist es, künftig als zentrale Stelle Auskunft über die Personalaufwendungen der gesamten Verwaltung geben zu können. Darüber hinaus können so Einzelabfragen aus den Fachbereichen und damit auch ggf. abweichende Auskünfte vermieden werden.

Vakante Stellen werden innerhalb des Personalaufwandsbudgets grundsätzlich nicht geplant, da es sich im Regelfall um interne Nachbesetzungen handelt, die lediglich zur Verschiebung zwischen den Produkten führen. Personalaufwandsrelevant werden lediglich extern erforderliche Nachbesetzungen, die stellenkonkret bis 2017 geplant worden sind.

Die in der Tabelle ersichtliche jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen erklärt sich u. a. durch:

- tarifliche/gesetzliche Entwicklung der Dienstbezüge der Beschäftigten/Beamten,
- Übernahme der Auszubildenden,
- Zahlung des jährlich progressiven Leistungsentgeltes,
- Anhebung des Umlagehebesatzes für die Zahlung von Pensionen laut Festsetzungsbescheid des Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern:
 - für 2014 von 26 v. H. auf 29 v. H.,
 - für 2015 um weitere 3 v. H. auf dann 32 v. H.
 (für 2016 und 2017 wird jeweils eine weitere Anhebung um 1,5 v. H. angenommen),
- sinkende Auflösungsbeträge aus der ATZ- Rückstellung und
- Einarbeitung einer Einsparvorgabe i. H. v. 500.000 EUR in 2014.

Aufwand reduzierend wirken sich dagegen 207 freiwillige Vereinbarungen zur Teilzeitarbeit über eine Laufzeit von 2 bis 5 Jahren aus. Planmäßig veranschlagt werden darüber hinaus auch jährliche Minderaufwendungen für durchschnittlich 20 Beschäftigte/ Beamte infolge von Fluktuation, Langzeiterkrankung, Erwerbsunfähigkeitsrente, Elternzeit und Sonderurlaub.

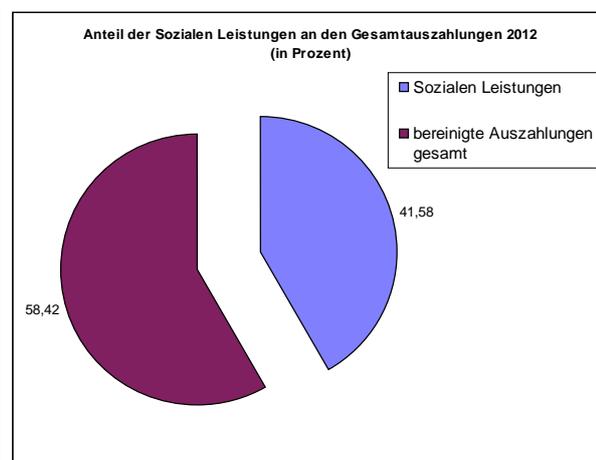
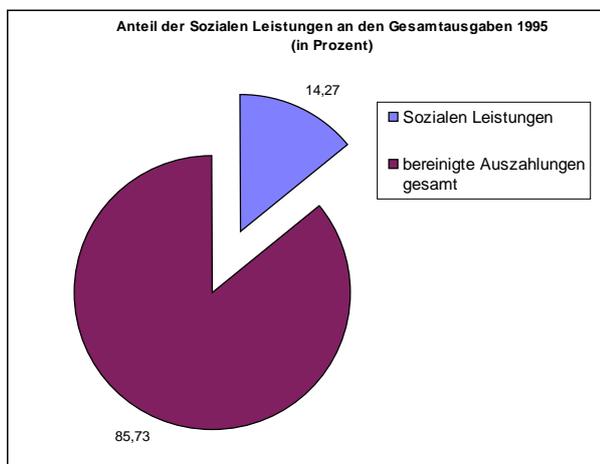
Insgesamt reduzieren sich die Personalaufwendungen trotz einer deutlichen Verringerung von Stellen und Personal letztlich aus vorgenannten Gründen nicht.

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.165.568,18	30.438.900	29.139.200	28.576.400	28.576.400	28.576.400
Sozialtransferaufwendungen	106.698.398,27	112.194.200	114.616.500	114.780.300	114.261.800	113.761.800
Steuerbeteiligungen	1.992.111,75	2.170.900	2.257.700	2.206.000	2.261.000	2.343.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	62.369,10	125.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	1.173.649,10	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gesamt	140.092.096,40	146.129.000	147.356.400	146.905.700	146.442.200	146.024.200

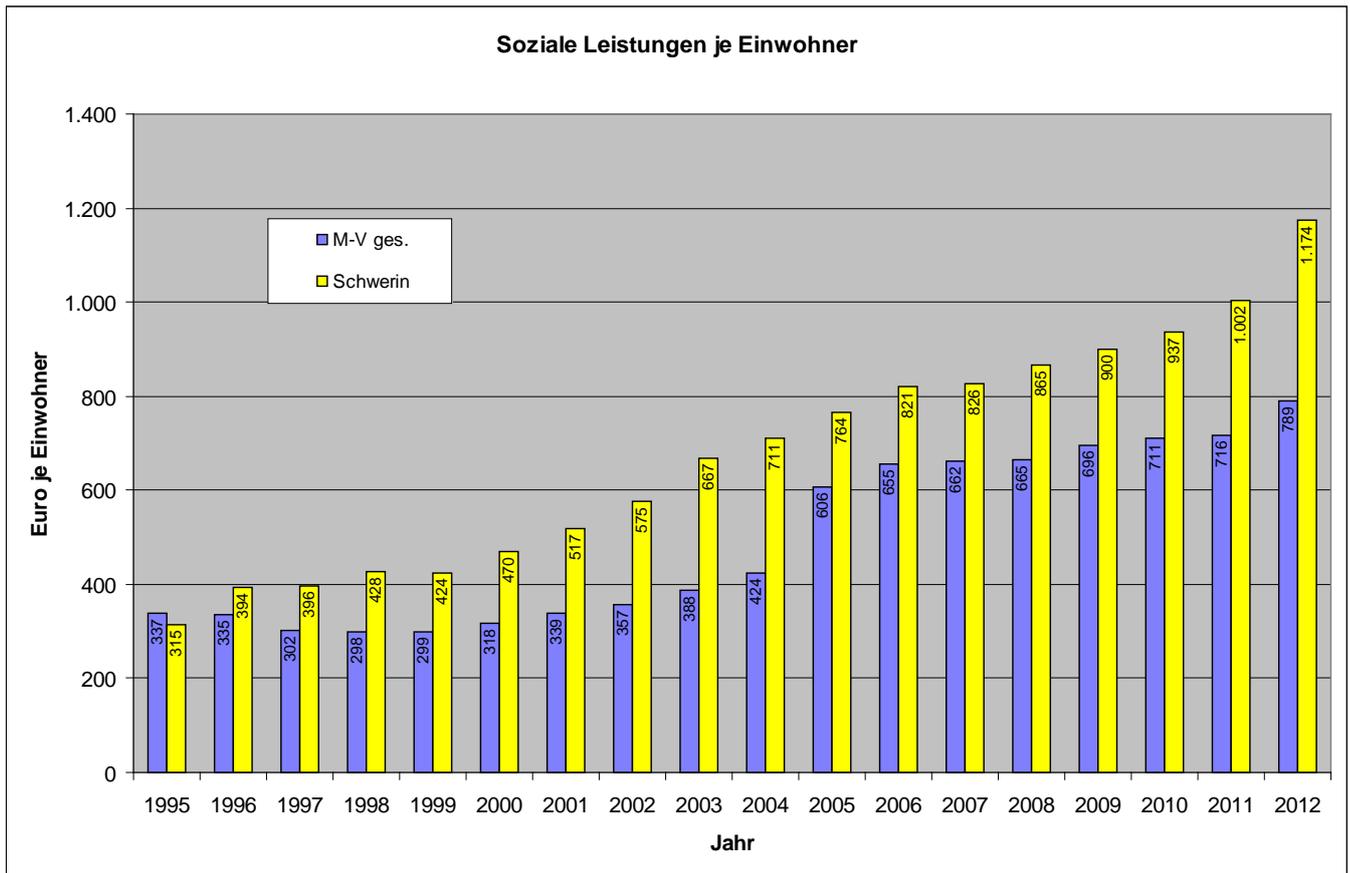
Soziale Leistungen

Die Landeshauptstadt Schwerin ist mit der Entwicklung der sozialen Leistungen seit Jahren finanziell überfordert. Ausweislich der Kassenstatistik 2012 haben sich die Auszahlungen für soziale Leistungen von 37.205 TEUR im Jahr 1995 auf 107.190 TEUR im Jahr 2012 erhöht.



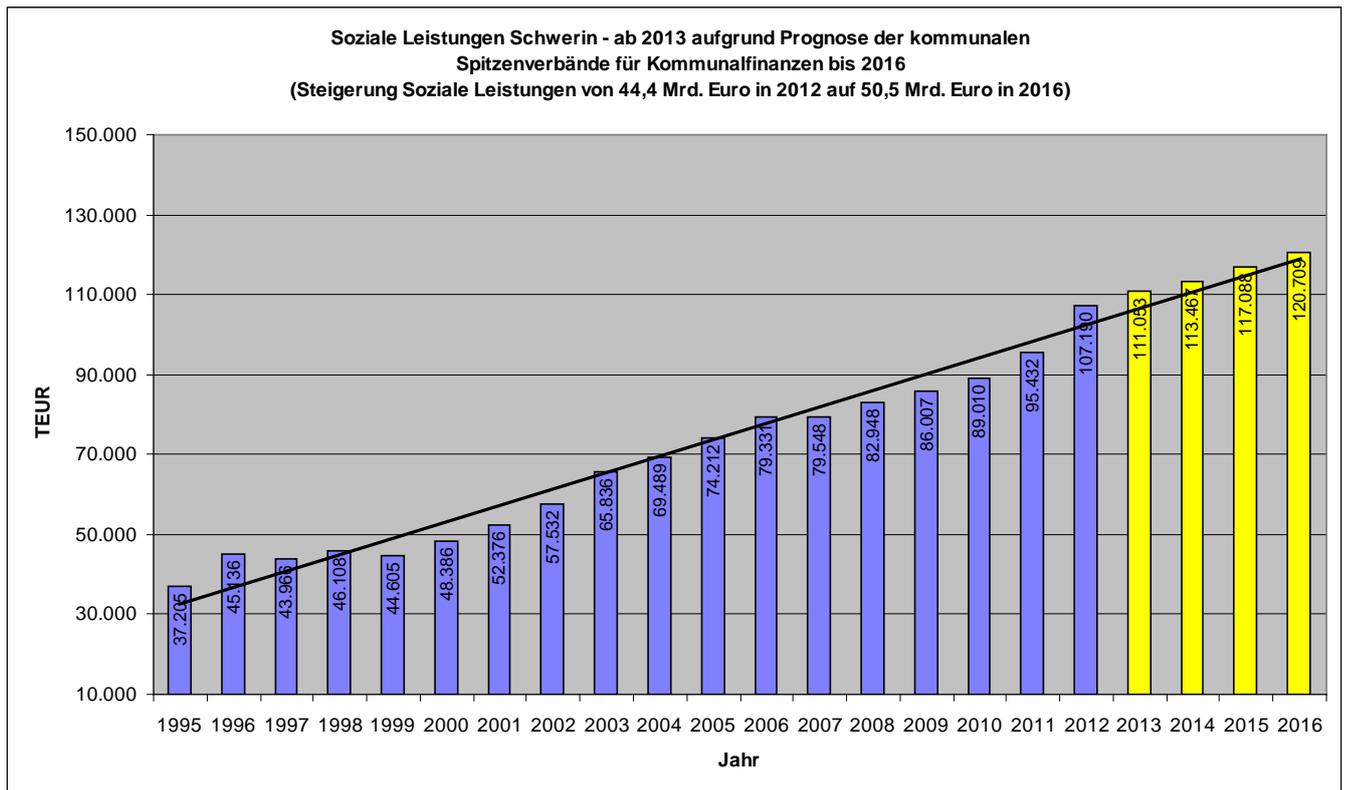
Ursächlich für die stetig steigenden Auszahlungen für soziale Leistungen sind insbesondere die laufenden Kosten für Unterkunft sowie Sozialhilfeleistungen und Leistungen der Jugendhilfe.

Gleichzeitig ist anhand der Kassenstatistik feststellbar, dass die sozialen Leistungen je Einwohner in der Landeshauptstadt Schwerin seit 1996 deutlich und in den letzten Jahren dramatisch von den sozialen Leistungen je Einwohner in M-V gesamt abweichen:



Die Differenz zwischen den sozialen Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (1.174 EUR je Einwohner) und dem Land insgesamt (789 EUR je Einwohner) beträgt nach der Kassenstatistik 2012 je Einwohner 385 EUR (+48,8 %).

Lt. einer aktuellen Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände sind bei den kommunalen Auszahlungen für soziale Leistungen trotz der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt insgesamt wachsende Auszahlungen aufgrund der ungebremsten Dynamik der konjunkturunabhängigen sozialen Leistungen zu erwarten. Demnach steigen die Auszahlungen für soziale Leistungen von 44,4 Mrd. EUR in 2012 auf voraussichtlich 50,0 Mrd. EUR in 2016. Anhand dieser Prognose würden sich die Auszahlungen für soziale Leistungen in der Landeshauptstadt Schwerin wie folgt entwickeln:

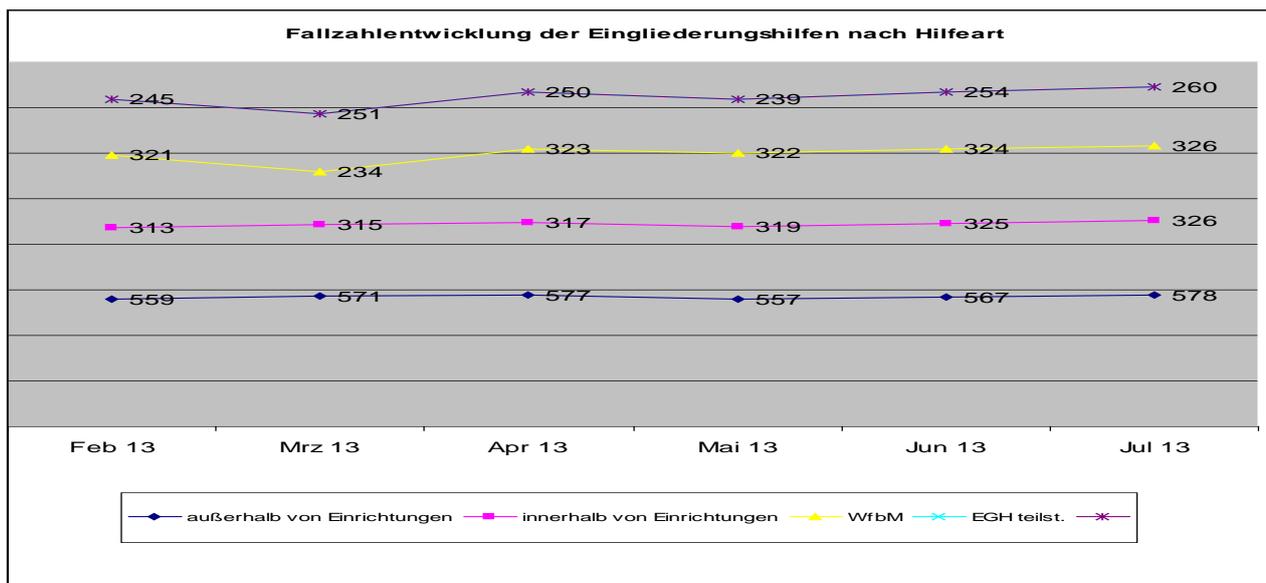


In Anbetracht der geringen Einflussmöglichkeiten auf die regelmäßig gesetzlich determinierten Leistungen ist ein verlässlicher Ausgleich für besondere Lasten bei den sozialen Leistungen für die Landeshauptstadt Schwerin notwendig.

Die Veränderungen 2014 im Teilhaushalt 06 (Soziales) werden maßgebend geprägt durch:

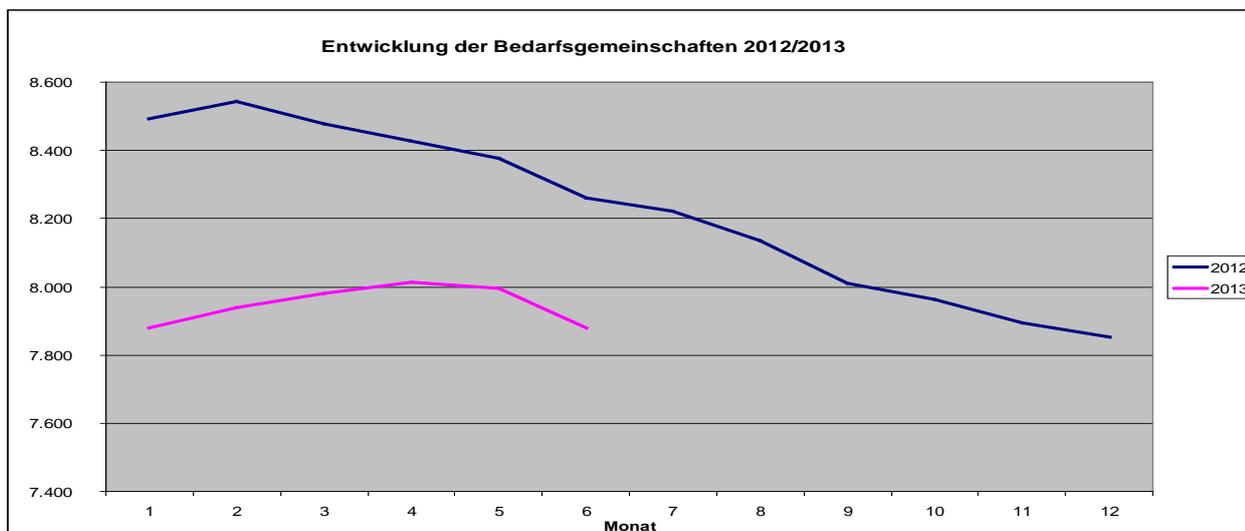
- Die Reduzierung der Bundesbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft/ Bildung und Teilhabe im **Produkt 31209**. Dabei ist auch der erneut gegenüber 2013 reduziert Planansatz für die Aufwendungen zu berücksichtigen. Nach Einarbeitung der Revision der Bildungs- und Teilhabeleistungen ergeben sich auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen von 28 Mio. EUR die Erträge aus der Bundesbeteiligung unter Berücksichtigung der Regelungen des AG-SGB II M-V wie folgt:
 - für die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 24,5 % = 6.860.000 EUR (zwar reduzieren sich die %-Anteile der Bundesbeteiligung von 30,4 % auf 27,6 % und damit die Gesamtverteilmasse in M-V, der Verteilungsschlüssel auf Grundlage des AG-SGB II bleibt bzgl. der LfU jedoch unverändert).
 - eine Refinanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe von 6 % der tatsächlichen Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung = 1.680.000 EUR (bisherige Beteiligung ab 01.01.2013 -11,3%, nach Revision rückwirkend zum 01.11.2013 - 8,8 %).
- Die 100%-ige Kostenerstattung für die Aufgaben der Grundsicherung im **Produkt 31107** gem. § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern (und M-V in der Folge den Sozialhilfeträgern) ab 2014 die entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach diesem Kapitel zu 100 %.
- Die Erhöhung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im **Produkt 31302** bedingt durch den Anstieg der Zahl der Anspruchsberechtigten.
- Die durch die Steigerung der Fallzahlen bedingten höheren Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege und den Eingliederungshilfen (**Produkte 31102 und 31103**). Belastbare Falldaten stehen erst ab Feb. 2013 zur Verfügung. In der Eingliederungshilfe ist allein im Zeitraum von Februar 2013 bis Juli 2013 eine Steigerung der Fallzahlen um 4% (bezogen auf alle Hilfearten) zu verzeichnen.

Im Bereich der stationären Pflege steigen die Fallzahlen im Zeitraum von Feb. 2013 bis Juli 2013 um 13 % (401 auf 460). Aufgrund der Altersstruktur der Landeshauptstadt ist zu erwarten, dass sich der Fallzahlenanstieg und damit die Kostensteigerung fortsetzen.



- Im **Produkt 31209** – Leistungen für Unterkunft und Heizung sind gegenwärtig (Stand Juni 2013 auf der Grundlage der revidierten Zahlen der Statistik des Jobcenters Schwerin) Leistungen für durchschnittlich 7.947 Bedarfsgemeinschaften (BG) zu erbringen. Die Größe der Bedarfsgemeinschaften liegt seit zwei Jahren mit 1,7 Personen konstant im Bundesdurchschnitt. Im Jahr 2012 wurden im Monat durchschnittlich 298 EUR je Bedarfsgemeinschaft gezahlt, im Jahr 2013 sind es 302 EUR je Bedarfsgemeinschaft.

Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften von 2012 bis Juni 2013 stellt sich wie folgt dar:



Innerhalb des betrachteten Gesamtzeitraums sank die durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 275 (von 8.222 auf 7.947) Bedarfsgemeinschaften. Soweit sich der Trend in 2014 fortsetzt, kann der Aufwand für LfU in 2014 um 1 Mio. EUR auf 28.000.000 EUR reduziert werden. Dabei wird im Mittel von 7.716 Bedarfsgemeinschaften mit einem durchschnittlichen monatlichen Aufwand von 302 EUR ausgegangen.

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	3.239.681,87	251.000	525.000	500.000	500.000	500.000
Zuweisungen und Zuschüsse	14.801.037,31	26.333.100	25.219.400	14.982.100	16.437.200	11.215.900
Beiträge	1.535.827,42	3.800.000	1.137.200	403.500	642.400	38.400
Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	1.225.100	14.000	14.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	19.591.709,63	31.609.200	26.895.600	15.899.600	17.579.600	11.754.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	13.670.410,40	28.650.000	24.759.900	17.272.200	20.068.600	11.496.500
Zuweisungen und Zuschüsse	4.121.105,99	4.872.200	5.232.800	1.918.100	1.814.100	245.100
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	34.971,75	0	0	0	0	0
Gesamt	17.826.488,14	33.522.200	29.992.700	19.190.300	21.882.700	11.741.600

Neu aufgenommene Investitionsmaßnahmen

Die Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt Schwerin wird durch die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme zur Beschränkung der Kreditaufnahme der Höhe nach eingeschränkt. Lediglich in Höhe der Hälfte der ordentlichen planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten kann ein neuer Investitionskredit jährlich aufgenommen werden.

Dies führt zu einem Abbau der Verschuldung aus Investitionskrediten, aber auch zu der Situation, dass sachlich gebotene, erforderliche und wünschenswerte Investitionsvorhaben noch nicht umgesetzt werden können und auf die Zukunft verlagert werden müssen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt Maßnahmen, die gleichwohl im Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt werden konnten.

Landeshauptstadt Schwerin

Amt	TH	Maßnahme	Bezeichnung	Ortsbeiratsbereich	2014 Einzahlungen	2014 Auszahlungen	2015 Einzahlungen	2015 Auszahlungen	2016 ff Einzahlungen	2016 ff Auszahlungen	2017 ff Einzahlungen	2017 ff Auszahlungen	2018 ff Einzahlungen	2018 ff Auszahlungen	Bemerkungen
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
49	05	2110114001	Innere Sanierung GS "H.-Heine"	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder		300.000		1.200.000		2.000.000					Unter Voraussetzung eines Grundsatzbeschlusses in 2013
49	05	4240112001	Sportpark Lankow	Lankow		200.000								2.800.000	Funktionsgebäude/ Unter Voraussetzung eines Grundsatzbeschlusses
49	05	4240114001	Turnhalle Hamburger Allee 240	Mueßer Holz		200.000									Fußboden
49	05	4240114002	Teilsanierung Sporthalle GS Lankow	Lankow		78.000		722.000							Unter Voraussetzung eines Grundsatzbeschlusses in 2013
69	10	5410112004	Sanierung Rogahner Str.	Görries		400.000		200.000				3.000.000		1.821.500	Unter Voraussetzung eines Grundsatzbeschlusses
69	10	5410113010	Sanierung Schelfstraße	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder	189.700	662.000	253.000								
69	10	5410114001	Schadensfälle			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
69	10	5410114002	RSL-Leuchten	Gartenstadt, Ostorf; Neu Zippendorf; Warnitz; Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg; Lankow; Wüstmark, Göhrener Tannen	158.500	743.300	39.700	770.700							
69	10	5410114005	Straßenbeleuchtung Schlossgartenallee	Gartenstadt, Ostorf		175.000			52.500						
69	10	5410114006	Straßenbeleuchtung Hagenower Str.	Gartenstadt, Ostorf		245.000			82.000						
69	10	5410114007	Straßenbeleuchtung Plater Str.	Neu Zippendorf		140.000			42.000						
69	10	5410114008	Straßenbeleuchtung Birkenstraße	Warnitz		84.000			25.200						
69	10	5410114009	Straßenbeleuchtung Großer Moor, Schlachterstr...	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		189.000			56.700						

Landeshauptstadt Schwerin

69	10	5410114010	Straßenbeleuchtung Voßstr.	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		77.000			23.100						
69	10	5410114011	Straßenbeleuchtung Adam- Scharrer- Weg	Gartenstadt, Ostorf		49.000			14.700						
69	10	5410114012	Straßenbeleuchtung Grunthalplatz	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		28.000			8.400						
69	10	5410114013	Straßenbeleuchtung Büdnerstraße	Lankow		105.000			31.500						
69	10	5410114014	Straßenbeleuchtung Schweriner Str.	Wüstmark, Göhrener Tannen		77.000			23.100						
69	10	5410113008	Bahnbrücke Wittenburger Str.	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		150.000	3.000.000		1.000.000						Unter Voraussetzung eines Grundsatzbe- schlusses in 2013
69	10	5410113009	Bahnbrücke Wallstraße	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg					3.000.000		1.000.000				Unter Voraussetzung eines Grundsatzbe- schlusses in 2013
69	10	5410114003	Durchlass Trebbower Str. /Aubach	Warnitz		20.000	100.000								
69	10	5410114004	LSA Grevesmühlener Str./Bahnhofstr.	Lankow Warnitz		75.000									
69	10	5410114015	LSA Knoten Ludwigsluster Ch./Stadionstr./ Hagenower Str.	Gartenstadt, Ostorf			100.000		700.000		300.000				f. Brücke Stadionstr./ unter Voraussetzung eines Grundsatzbe- schlusses in 2013
10	01	Prod. 11402	Klimaanlage Alter Ratssaal	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		22.000									
						348.200	4.069.300	292.700	6.142.700	359.200	6.750.000	0	4.350.000	0	4.671.500

Im Investitionsprogramm nicht berücksichtigte Investitionsbedarfe

Die nachfolgende Aufstellung enthält Positionen, die aufgrund der Dringlichkeit anderer Vorhaben und der finanziellen Reglementierungen bislang nicht berücksichtigt werden können. Diese Maßnahmen sind von Fachbereichen als notwendig eingeschätzt worden. Die Aufnahme in diese Darstellung ist jedoch kein Hinweis darauf, dass die Maßnahme im Einzelfall sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist. Dieses wird im Zuge der weiteren Qualifizierung der Vorbereitung der Maßnahmen zu berücksichtigen sein. Erst nach Erreichen der Veranschlagungsreife (vgl. § 9 GemHVO Doppik) können diese Maßnahmen bewertet werden. Die Darstellung dient dazu, frühzeitig über Vorbereitungsaktivitäten zu berichten und ggf. die Möglichkeit von Prioritätensetzungen einzuräumen.

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	Ortsbeiratsbereich	Planungs- bzw. Vorber- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
Dezernat I										
10/SIS	1	Neue Laptops für die Stadtvertreter	11403			50.000	0	50.000		nach der Kommunalwahl 2014
41	1	Sanierung Marxsche Scheune	25201	Mueß	Vorplanung	970.000	0	970.000	11.000	Baudenkmal
41	1	Sanierung Verwaltungsgebäude FLM Mueß	25201	Mueß	Vorplanung	680.000	0	680.000		zentrales Verwaltungsgebäude
41/ZGM	1	Erneuerung Fernwärmeanschlussstation Galileo- Galilei.-Str. 7-9	25201	Mueßer Holz	Vorplanung	40.000	0	40.000		
41	2	Gehöfts-und Geländegestaltung FLM Mueß	25201	Mueß		50.000	0	50.000		
Dezernat II										
49	1	Umbau / Herrichtung Gebäude Gelände ABC-Bau	2310104	Lankow	Vorplanung	960.000	0	960.000		bei Ankauf der Liegenschaft
49	1	Bau Geräteunterstand f. Schülerfahrzeuge	2210102	Lankow	Ausführungsplanung	6.700	0	6.700		Körperbehindertenschule
49/SDS	1	Sanierung von Tennenflächen auf Sportplätzen	42401	Großer Dreesch		300.000	0	300.000		San. d.Laufbahnen (Baumauswüchse v. Pappeln) u. d. Hintertorbereiche auf Sportplatz Gr. Dreesch
49	1	Neubau Funktionsgebäude Sportpark Lankow	42401	Lankow	Vorplanung	3.000.000	0	3.000.000		Beschluss zum Konzept STV 13.12.2010
						0	0	0		
49	1	Erwerb einer mobilen Bühne mit Dach f.d. Freilichtbühne	57301	Gartenstadt, Ostorf		200.000	0	200.000		
49	1	Sanierung Steganlage Freibad Kalkwerder	4240203	Gartenstadt, Ostorf	Vorplanung	50.000	0	50.000		
49	1	Baukostenzuschuss Segelverein Schwanenhalbinsel	42401	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder	Vorplanung	50.000	0	50.000		
49	1	Turnhalle Erich-Kästner, Erneuerung des Sportbodens	4240100	Mueßer Holz	Vorplanung	200.000	0	200.000		ggü. dem Handball-Sportverein SV Mecklenburg-Schwerin (ehemals Post Schwerin) wurde für 2013 bereits die Sicherstellung des Spielbetriebs in Aussicht gestellt

Landeshauptstadt Schwerin

49/SDS	2	Schaffung von Zufahrten und Parkflächen Sportpark Lankow	42401	Lankow	Vorplanung	400.000	0	400.000		Beschluss zum Konzept STV 13.12.2010
49/SDS	3	Neubau Kunstrasenplatz Sportpark Lankow	42401	Lankow	Vorplanung	950.000	0	950.000		Beschluss zum Konzept STV 13.12.2010
49	3	Sanierung der Turnhalle Friesenstraße	42401	Weststadt		550.000	0	550.000		Wärmeschutz u. a., rentabel
49	3	Schulhofgestaltung Fridericianum	21701103	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		225.000	0	225.000		
49/SDS	4	Neubau Rasenplatz 2	42401	Lankow	Vorplanung	300.000	90.000	210.000		Beschluss zum Konzept STV 13.12.2010
49	4	Sanierung Turnhalle am Grünen Tal	42401	Großer Dreesch		500.000	375.000	125.000		Wärmeschutz u.a., rentabel
49	4	Hülle Turnhalle Ratzeburger Straße Sportpark	42401	Lankow		640.000	0	640.000		Wärmeschutz u.a., rentabel
49/SDS	5	Sanierung Rasentrainingsfläche	42401	Lankow	Vorplanung	200.000	60.000	140.000		Beschluss zum Konzept STV 13.12.2010
49/SDS	5	Sanierung/ Reko Laufbahn Sportplatz Gr. Dreesch	42401	Großer Dreesch	Vorplanung	250.000	0	250.000		
49	5	Sanierung/ Neubau Sportplatz Gr. Dreesch	42401	Großer Dreesch		1.000.000	0	1.000.000		
49	6	Teilsanierung Sporthalle GS Lankow	2110103	Lankow	gleich GS Brinkmann	800.000	0	800.000		
Dezernat III										
Amt 37										
37	1	Rettungsdienstschule Westmecklenburg	12703	Großer Dreesch		1.660.000	1.660.000	0		
Amt 36										
36	1	Vorfluter KV 23 Wickendorf	55201	Wickendorf		270.000	0	270.000		
36	1	Ersatzvornahme für Alllastensanierung (Gefahrenabwehr)	55201	div.		100.000	0	100.000		
36	1	Artenschutzmaßnahme Industriepark Schwerin	55401	Wüstmark, Göhrener Tannen	Vorplanung	152.000	0	152.000	2.000	Herstellung und H-Pflege von Artenschutzmaßnahmen auf Flächen der LFoA MV in SN (6 ha) und der DBU in Demen (30 ha) - Vertrag mit LFoA in 2013 geschlossen - Einnahmen über FM MV und 69 noch nicht gesichert - Nestle-Gelder aus VK aufgebraucht
36	2	Renaturierung Koppelgraben	55201	Lankow		200.000	0	200.000		
36	2	Renaturierung Nuddelbach	55201	Neumühle		380.000	0	380.000		
36	2	Renaturierung Herrengaben	55201	Görries		380.000	0	380.000		
36	3	Herstellung Notüberlauf Pfaffenteich	55201	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder	Vorplanung	120.000	0	120.000		

69.3 Abteilung Neubau										
Brücken *										
69	1a	Brücke Bosselmannstraße über Crivitzer Chaussee (BW 49)	54101	Zippendorf; Neu Zippendorf	nicht veranschlagungsreif, daher 2013 Planung, die die Veranschlagungsreife herbeiführt.	940.000	0	940.000		Diese Brücke gehört zu den Bauwerken, die mit durch Spannungsrisskorrosion gefährdetem Spannstahl bewehrt wurden. Da in diesem Bauwerk im Gegensatz zu anderen Bauwerken ausreichend schlaife Bewehrung eingebaut wurde, konnte nachgewiesen werden, dass ein plötzlicher unangekündigter Einsturz auszuschließen ist. Am Bauwerk sind jedoch umfangreiche Schäden sichtbar. Durchfeuchtungen sind noch örtlich begrenzt. Wird das Bauwerk jedoch in absehbarer Zeit nicht instandgesetzt, so ist zu befürchten, dass die Schäden nicht mehr reparabel sind. Dann wird das Bauwerk abzurechen sein.
69	2	Brücke im Zuge der Wismarschen Straße über ehemalige Hafenbahn - (BW 01)	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg	nicht veranschlagungsreif, daher 2013 Planung, die die Veranschlagungsreife herbeiführt.	800.000	0	800.000		
69	2	Brücke im Zuge d. Pampower Straße über d. DB AG (BW 45)	54101	Wüstmark, Göhrener Tannen	nicht veranschlagungsreif, daher 2013 Planung, die die Veranschlagungsreife herbeiführt.	5.000.000	0	5.000.000		
69	2	Fußgängerbrücke Rogahner Straße zum Dwang über d. Beke (BW 16)	54101	Görries	nicht veranschlagungsreif, daher 2013 Planung, die die Veranschlagungsreife herbeiführt.	400.000	0	400.000		
69	3	Durchlässe "Am Krebsbach" u. Hagenower Str. (DL 17 u. 18)	54101	Krebsförden; Gartenstadt, Ostorf	nicht veranschlagungsreif, daher 2013 Planung, die die Veranschlagungsreife herbeiführt.	400.000	0	400.000		

Landeshauptstadt Schwerin

69	3	Brücke im Zuge der Rogahner Straße über die Beke (BW 15)	54101	Görries	nicht veranschlagungsreif, daher 2013 Planung, die die Veranschlagungsreife herbeiführt.	600.000	0	600.000		
69	3	Ersatzneubau einer Stützwand (Rogahner Straße 2)	54101	Görries	nicht veranschlagungsreif, daher 2013 Planung, die die Veranschlagungsreife herbeiführt.	320.000	0	320.000		
69	3	Durchlass Vor dem Wittenburger Tor über den Lankower Aubach (DL 06)	54101	Neumühle, Sacktannen; Weststadt	nicht veranschlagungsreif, daher 2013 Planung, die die Veranschlagungsreife herbeiführt.	250.000	0	250.000		
69	4	Fußgängerbrücke im Zuge eines Waldweges über die DBAG in Friedrichstal	54101	Friedrichstal	nicht veranschlagungsreif, daher durch Planung die Veranschlagungsreife herbeiführen-notwendig voraussichtlich 2022/2023.	300.000	0	300.000		
-										
Ausgleichsmaßnahmen										
69	3	Ausgleich Errichtung Verkehrszeichenbrücken	54101			1.600	0	1.600		
69	3	Ausgleichszahlung Radweg vom Neumühler See bis zur B 106	54101	Neumühle, Sacktannen		2.000	0	2.000		
69	3	Ausgleichsmaßn. Parkplatz Sport-u. Kongreßhalle	54101	Weststadt		7.600	0	7.600		
69	3	Ausgleichsmaßn. Fährweg (Ausbau 1997)	54101	Wüstmark, Göhrener Tannen		56.000	0	56.000		
69	3	Ausgleichsmaßn. Ausbau Obotritenring, Bereich Alter Friedhof	54101	Weststadt		80.000	0	80.000		
69	3	Ausgleichsmaßnahme Busverbindung Krebsförden	54101	Krebsförden		400	0	400		
-										

Beleuchtung										
LSA										
69	1a	Wertverbesserung Lichtsignalanlagen Obotritenring	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg; Weststadt		67.000	0	67.000		Instandsetzung der LSA-Steuergeräte und des Koordinierungskabels zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und für Koordinierungsveränderungen bzw. -optimierungen
69.3	1a	Grünes Tal/ Friedrich-Engels-Straße	54101	Großer Dreesch		29.000	0	29.000		Die Anlagen haben die planmäßige Nutzungsdauer bereits überschritten. Wegen ihrer Fehleranfälligkeit können Sie nur mit hohem Wartungsaufwand unterhalten werden. Zudem ist ihr Stromverbrauch nicht zeitgemäß. Ihr Ersatz lässt daher erhebliche Kosteneinsparungen erwarten.
69.3	1a	Grünes Tal/ Köpmarkt	54101	Großer Dreesch		24.000	0	24.000		
69.3	1a	Grünes Tal/ Hamburger Allee	54101	Großer Dreesch; Neu Zippendorf		25.000	0	25.000		
69.3	1a	Grünes Tal/ Wuppertaler Straße	54101	Neu Zippendorf		26.000	0	26.000		
69.3	1a	Crivitzer Chaussee/ Grünes Tal/ Am Zoo	54101	Großer Dreesch; Zippendorf		44.000	0	44.000		
Straßenbaumaßnahmen										
69	1	Crivitzer Chaussee (Zoo bis Plater Straße)	54101	Zippendorf; NeuZippendorf		3.550.000	0	3.550.000		
69	1	Alte Crivitzer Landstraße	54101	Mueß		1.500.000	0	1.500.000		
69	1	Werderstraße (Marstallkrümme bis Schlossstraße)- beitragsfähig	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg	Entwurf Planung in 2013	821.000	0	821.000		
69	1	Sanierung Mecklenburgstraße	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		2.000.000	0	2.000.000		Geschwister-Scholl-Straße bis Ende; SDS hält eine Unterhaltung unter Beachtung d. Erford. der Wirtschaftlichk. nicht für möglich
69	1	Erneuerung Arsenalstraße- Alexandrinenstr. bis Friedrichstraße	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg	Vorplanung	550.000	0	550.000		
69	1	Kreuzung Obotritenring / Wittenburger Str. Errichtung Linksabbiegespuren	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		256.000	0	256.000		
69	1	Gehweg Am Güstrower Tor/ Schwälkenberg	54101	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder		25.000	0	25.000		
69	1	Hagenower Straße	54101	Gartenstadt, Ostorf		650.000	0	650.000		
69	1	Schwalbenstraße	54101	Neumühle, Sacktannen		375.000	0	375.000		
69	1	Erneuerung Schulzenweg	54101	Görries		700.000	0	700.000		

Landeshauptstadt Schwerin

69	1	Sanierung Dr. H.-Wolf- Str.	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		3.500.000	0	3.500.000		Unterbau mit einer biuminösen Tränkdecke; verschlissen, nicht zu sanieren; unverhältnismäßiger Instandhaltungsaufwand, Gehweg infolge des Wurzelwachstums d. Bäume nicht verkehrssicher
69	1	Gehweg Am Immensoll/ Am Wasserwerk	54101	Neumühle, Sacktannen	Vorplanung	30.000	0	30.000		
69	1	Sanierung Dorfstraße (Görrieser Weg- Bauende)	54101	Krebsförden		500.000	0	500.000		
69	2	Sanierung Dorfstraße (Hagenowerstr.- Görrieser Weg)	54101	Gartenstadt, Ostorf; Krebsförden		1.550.000	0	1.550.000		SDS hält eine Unterhaltg. unter Beachtung d. Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit nicht für möglich
69	2	Bahnhofstraße	54101	Warnitz	Vorplanung	1.100.000	0	1.100.000		
69	2	Erneuerung Schlossgartenallee zwischen Paulshöher Weg und Kalkwerderring 2.BA	54101	Gartenstadt, Ostorf	Ausführungsplanung	500.000	0	500.000		
69	2	Grevesmühlener Str. (Telekom- Bahnübergang)	54101	Lankow		25.000	0	25.000		
69	2	Schleifmühlenweg	54101	Gartenstadt, Ostorf		25.000	0	25.000		
69	2	Steinstraße	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		800.000	0	800.000		
69	2	An den Wadehänge	54101	Neumühle, Sacktannen	Vorplanung	220.000	0	220.000		
69	2	Sanierung Am Güstrower Tor	54101	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder		400.000	0	400.000		SDS hält eine Unterhaltg. unter Beachtung d. Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit nicht für möglich
69.3	2	Erneuerung Bergstraße im Bereich zw. Einmündung Knaudtstr. u. Landreiterstraße	54101	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder	Entwurf	450.000	250.000	200.000		Einn. aus Beiträgen abhängig v. Bauausführung u. Grunderwerb;
69.3	2	Großer Moor	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		2.000.000	0	2.000.000		
69.3	2	Grundhafter Ausbau Haselholzstraße	54101	Gartenstadt, Ostorf		550.000	0	550.000		Einn. aus Beiträgen abhängig v. Bauausführung u. Grunderwerb;
69	2	Lange Reihe	54101	Neumühle, Sacktannen	Vorplanung	602.000	0	602.000		
69	2	Pestalozzistraße	54101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		725.000	0	725.000		

Landeshauptstadt Schwerin

69.2	2	Neubau Linksabbiegespur Neumühler Str./ Schwalbenstr.	54101	Neumühle, Sacktannen	Vorplanung	80.000	0	80.000		Linksabbieger in Schwalbenstr. erzeugen Beeinträchtigungen des Verkehrs
69	3	Einmündung Lärchenallee u. Greifswalder Str.	54101	Friedrichsthal; Lankow		120.000	0	120.000		
69	3	Treppenanlage Weststadt / Hochhaus WGS	54101	Weststadt		50.000	0	50.000		
-										
Eisenbahnkreuzungen										
						0	0	0		Förderung bis zu 75% möglich
Amt 60										
60	3	Wiedernutzbarmachung des Gewerbegebietes Lankow	57101	Lankow	Ausführungsplanung ist anzupassen	2.650.000	1.950.000	700.000		
60	3	Äußere Erschließung G. Tannen- Gleisanbindung	57101	Wüstmark, Göhrener Tannen	Vorplanung	32.120.000		32.120.000		
60	3	Neu-/ Ausbau Straße Sacktannen/ Prysmian	57101	Neumühle, Sacktannen		736.000	384.000	352.000		
SDS										
69/SDS	1	Nordufer Pfaffenteich Sanierung der Freianlagen	55101	Schelfstadt, Werdvorstadt, Schelfwerder	Vorplanung teilw. vorhanden	240.000	0	240.000	vorhanden	nach Fertigstellung der Ufersanierung ist die Grünanlage am Nordufer der letzte zu sanierende Abschnitt am Pfaffenteich evtl. Städtebauförderm.
69/ SDS	1	Sanierung Skateranlage Lankow 2. BA	55101	Lankow	Vorplanung	280.000	0	280.000	vorhanden	1. BA 2011 realisiert, Anlage 15 Jahre alt u. stark sanierungsbedürftig
69/ SDS	1	Verkehrssicherungsmaßnahmen	55101	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg; Lankow		50.000		50.000		Uferbefestigung Nordufer Ziegelinnensee, Schlosspromenade Höhe G.- Schack- Allee, Flächensicherung Grevesmühlener Str.
69/ SDS	2	Wegesanieierung einschl. Neupflanzungen Hubertusring	55101	Lankow		120.000	0	120.000		
69/ SDS	2	Neupflanzungen Fasanenstraße	55101	Neumühle, Sacktannen		70.000	0	70.000		
69/SDS	3	Parkanlage Wendenhof	55101	Wickendorf	Vorplanung	1.200.000	900.000	300.000	13.000	San. des denkmalgeschützten Parkes/ Zuwendungen werden beantragt
69/SDS	3	Schiffsanleger Freilichtmuseum Mueß	55202	Mueß	Vorplanung	558.000	0	558.000		
69/SDS	3	Neubau Spielplatz Görries	55101	Görries		70.000	0	70.000		
69/SDS	3	Neubau Spielplatz Warnitz	55101	Warnitz		100.000	0	100.000		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Insgesamt: 89.766.300 6.508.500 83.257.800 33.100

* Alle Haushaltsanmeldungen für Brückenbaumaßnahmen erfolgen auf der Grundlage von Kostenschätzungen. Derartige Kostenschätzungen erfassen den Einzelfall in der Regel unzureichend. Ihre Grundlage sind häufig Vergleichspreise anderer Vorhaben. Die weitere Durcharbeitung im Rahmen der konkreten Planung führt dann nicht selten dazu, dass die Höhe der Kosten korrigiert werden muss. Je weiter die Planung qualifiziert ist, desto besser entsprechen die ermittelten Kosten dem tatsächlichen Finanzbedarf.

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen						
Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung)	5.995.752,77	13.513.100	3.097.100	3.300.500	3.387.800	4.706.700
Sonstige Einzahlungen	596.453.957,61	1.020.851.900	1.024.731.600	1.026.118.700	1.025.273.000	1.017.792.800
Gesamt	602.449.710,38	1.034.365.000	1.027.828.700	1.029.419.200	1.028.660.800	1.022.499.500
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	6.268.853,32	16.303.900	4.684.200	6.201.100	6.365.000	7.741.400
Sonstige Auszahlungen	582.920.531,03	1.005.948.700	1.005.119.900	1.004.370.500	1.004.370.500	1.004.370.500
Gesamt	589.189.384,35	1.022.252.600	1.009.804.100	1.010.571.600	1.010.735.500	1.012.111.900

Entwicklung der Investitionskredite

Bis 1999 steigt die Verschuldung aus Investitionskrediten stetig an. Seit dem wird die Verschuldung zurückgeführt. Allerdings erfolgte im Jahr 2005 die vertragmäßige Übernahme der Verschuldung des ehemaligen Eigenbetriebes Medizinischen Zentrum der Landeshauptstadt Schwerin in Höhe von rund 56.085 TEUR. Zugleich konnten aus dem Verkaufserlös für das Medizinische Zentrum in den Jahren 2004 bis 2006 Investitionskredite in Höhe von insgesamt 34.378 TEUR abgelöst werden. Hieraus erklärt sich die grafisch deutlich sichtbare Änderung zur Höhe der Verschuldung in diesen Jahren.

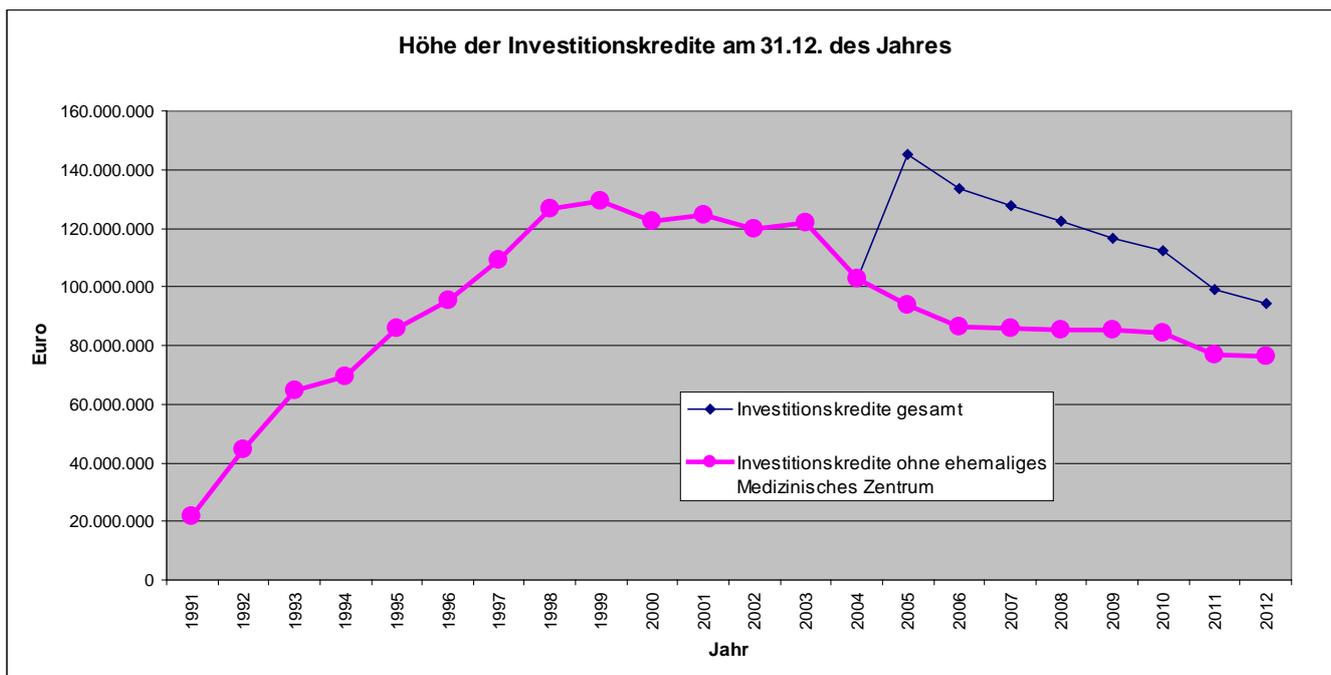
Durch die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme zur Beschränkung der Investitionskreditneuaufnahme auf nur 50 % der planmäßigen ordentlichen Tilgung ab dem Jahr 2008 konnte das Schuldenvolumen bei den Investitionskrediten seit dem kontinuierlich weiter abgebaut werden.

Zudem wurde die genehmigte Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2011 zur Aufnahme von Investivkrediten nicht in Anspruch genommen.

Schließlich wurden einige der vom Medizinischen Zentrum übernommenen Kredite mit dem Ablauf der Zinsbindung außerordentlich aus Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, vollständig getilgt.

Im Ergebnis ist die Investivkreditverschuldung zum 31.12.2012 auf nunmehr 94.281 TEUR gesunken. Davon entfallen noch 18.119 TEUR auf die Schulden des ehemaligen Medizinischen Zentrums. Für diese Verbindlichkeiten trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, vollständig den Schuldendienst.

Der Schuldenstand der Landeshauptstadt Schwerin, für den Zins und Tilgung geleistet werden müssen, beträgt 76.162 TEUR.



Einer Investition folgt im Regelfall eine Eigenkapitalmehrung. Insoweit steht der Investivkreditverschuldung stets diese Substanzmehrung gegenüber. Die Investivkreditverschuldung wirkt insoweit letztlich nicht unmittelbar eigenkapitalmindernd.

Die Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist für die örtliche und regionale Wirtschaft von großer Bedeutung. Von daher versucht die Landeshauptstadt Schwerin das jährliche Investitionsvolumen aus dem notwendigen Investitionsbedarf unter Nutzung von Fördermitteln auf einem möglichst hohen Stand zu halten. Dabei rückt die Nachhaltigkeit der Investitionen immer stärker in den Vordergrund.

Überblick über die Kassenlage

	Bestand 2012	aktueller Bestand 2013
Bargeld	94.963,21	93.648
Girokonten	-3.558.837,69	-6.228.595
Sonstige Einlagen	0,00	0
Gesamt	-3.463.874,48	-6.134.946

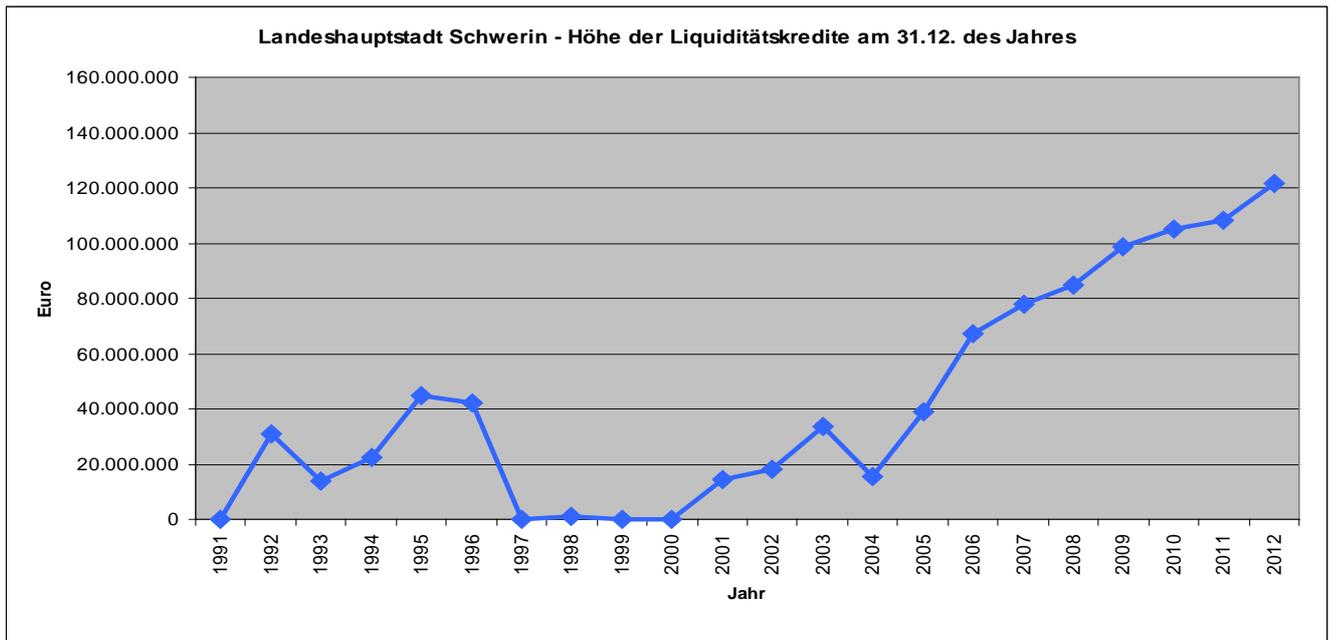
Überblick über die Kassenkreditneuerschuldung

Am 01.01.2012 wurde ein Bestand von 105,5 Mio. EUR an Liquiditätskrediten geführt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der jährlichen Kassenkreditneuaufnahmen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	305.500.000,00	1.014.145.400	1.019.007.600	1.021.898.400	1.021.072.700	1.013.592.500
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	293.000.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo	12.500.000,00	14.145.400	19.007.600	21.898.400	21.072.700	13.592.500

Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Finanzierungssaldo der Landeshauptstadt Schwerin ist ausweislich der Kassenstatistik 2012 seit 1995 mit Ausnahme der Jahre 1997, 2000 und 2004 negativ. Dieses spiegelt sich insbesondere in der Entwicklung der Liquiditätskredite wider. Seit Jahren führt die defizitäre Haushaltswirtschaft zu einer zunehmenden Verschuldung durch Liquiditätskredite zur Deckung der laufenden Auszahlungen. Anders als bei Investitionskrediten stehen dieser Zunahme der Verschuldung keine zusätzlichen Vermögenswerte gegenüber. Zudem werden Liquiditätskredite kurzfristig disponiert, so dass sowohl durch Zinsänderungen als auch durch die Mittelbereitstellung zunehmende Risiken entstehen.



Die Verschuldung wirkt unmittelbar eigenkapitalmindernd und ist in ihrer Tendenz besorgniserregend. 2012 hat das Haushaltsdefizit die Höhe eines Jahreseinkommens der Landeshauptstadt (Nettoüberschuss der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Zuweisungen).

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

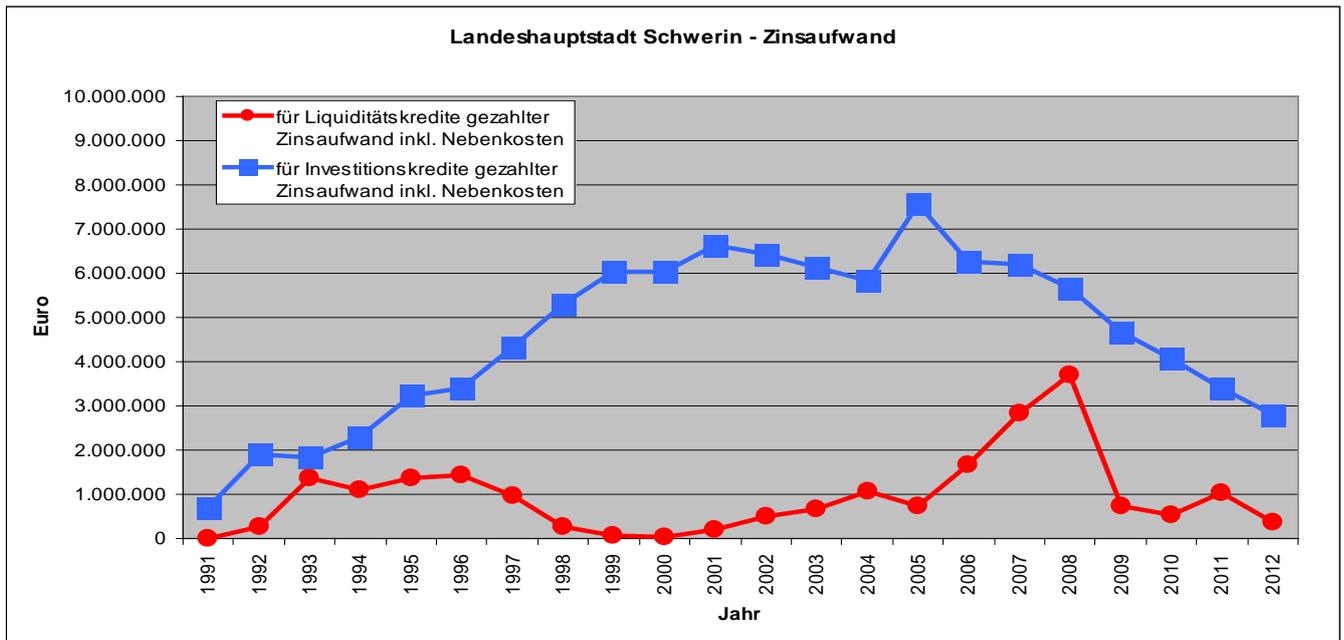
Zinsenart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinseinnahmen	2.370.336,24	4.642.900	2.365.300	2.858.700	2.355.300	2.355.200
Zinsausgaben	3.442.514,65	3.777.900	2.849.700	3.623.900	4.676.900	5.995.300
Saldo	-1.072.178,41	865.000	-484.400	-765.200	-2.321.600	-3.640.100

Entwicklung der Zinsauszahlungen

Die Landeshauptstadt Schwerin hat in den letzten Jahren die Zinsauszahlungen sowohl für Liquiditätskredite als auch für Investitionskredite deutlich reduzieren können.

Neben der allgemeinen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt geht dies vor allem zurück auf Umschuldungen mit zinsgünstigen Landesdarlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds M-V, den Abschluss von günstigen Euribor- Vereinbarungen für Investitionskredite und auf kurzfristige Zinsvereinbarungen für Liquiditätskredite. Den erheblichen Reduzierungen der Zinszahlungen steht allerdings ein stetig steigendes Zinsänderungsrisiko gegenüber. Zinssicherungsinstrumente werden bisher nicht eingesetzt.

Ausweislich der Kassenstatistik 2012 betragen die Zinsauszahlungen in der Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2012 durchschnittlich 27 EUR je Einwohner gegenüber 42 EUR je Einwohner im Bundesland insgesamt.



Übersicht zu den Jahresergebnissen

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Saldo = Zeile 37 Ergebnishaushalt)

Ertrags- ./Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge	231.602.026,36	244.707.000	240.725.700	241.234.900	243.383.300	246.021.900
Aufwendungen	236.858.624,66	263.513.300	267.828.800	267.894.700	269.118.000	269.822.800
Saldo	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Saldo = Zeile 42 Finanzhaushalt)

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Saldo	-13.943.847,03	-12.870.200	-18.628.700	-18.697.400	-17.755.100	-10.217.400

[An der weiteren Qualifizierung des Vorberichtes wird gearbeitet; aufgrund neuer Mustervorlagen konnte dies nicht wie geplant umgesetzt werden.]

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018
				in €	
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2012	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2013	20.308.800	5.463.000	10.300.000	4.545.800	0
im Haushaltsjahr 2014	14.625.000	5.300.000	5.325.000	4.000.000	0
Summe	34.933.800	10.763.000	15.625.000	8.545.800	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
ldf. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2014
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ¹	58.316.540	3.142.698	1.819.556		56.993.398
2	Steuerrückstellungen	1.100.000				1.100.000
3	Sonstige Rückstellungen ²	19.869.007	1.773.118			18.095.889
4	Summe	79.285.547	4.915.816	1.819.556		76.189.287

Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz dauern im Zeitpunkt des Plandruckes an. Eröffnungsbilanzwerte hinsichtlich der hier gegenständlichen Rückstellungspositionen stehen nahezu vollständig und belastbar zur Verfügung. Dennoch mangelt es derzeit an Erfahrungswerten hinsichtlich der Entwicklung einzelner Rückstellungspositionen. Dieser Umstand sollte sich bis 2015 erledigen, weshalb perspektivisch Aussagen auch belastbar möglich sind. Bei den personalbezogenen Rückstellungen unter Position 1 handelt es sich bereits um ermittelte Werte, die lediglich durch etwaige Tarifierungsanpassungen oder sonstige Rechtsanpassungen (z. B. hinsichtlich der Pensionen oder Beihilfe) Veränderungen unterliegen.

¹ einschließlich ATZ

² insbesondere drohende Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten und Deponienachsorge

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.677.689	a) 6.812.630 b) - c) 0,-	a) 3.097.100 b) - c) -	81.962.159
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur				
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) - b) - c) -	a) - b) - c) -	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) - b) - c) -	a) - b) - c) -	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	159.725.100			178.732.700
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) - b) - c) -	a) - b) - c) -	
8.2	darunter:				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) - b) - c) -	a) - b) - c) -	
9.2	darunter:				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) - b) - c) -	a) - b) - c) -	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	Summe der Verbindlichkeiten	245.402.789			260.694.859
nachrichtlich:					
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) - b) - c) -	a) - b) - c) -	
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) - b) - c) -	a) - b) - c) -	
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.				

Erläuterung:

In Ziff. 2.1 enthalten sind Verbindlichkeiten des ehemaligen Medizinischen Zentrums der Landeshauptstadt Schwerin mit vollständiger Erstattung des Schuldendienstes durch das Land MV, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, wie folgt:	14.287.227	a) planmäßig: 2.128.430	a) Neuaufnahme: 0,-	12.158.797,00
Außerplanmäßige Tilgungen und Kreditaufnahmen sowie Umschuldungen sind nicht vorgesehen.		b) Umschuldung: 0,- c) außerplanmäßig: 0,-	b) Umschuldung: 0,- c) 0,-	

2014

Landeshauptstadt Schwerin

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-3.545.333
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				159.725.100
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-164.265.933	0	995.500	-163.270.433
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-164.265.933	0	995.500	-163.270.433
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-15.531.600			-15.531.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.684.200			4.684.200
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-3.097.100		-3.097.100
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		3.097.100		3.097.100
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			604.100	604.100
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-184.481.733	0	1.599.600	-182.882.133
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-4.149.433,00
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				178.732.700,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-182.882.133,00

Die Zahlen in Zeilen 1 bis 3 sind fortgeschriebene Planwerte. Sie werden maßgeblich durch Positionen der Eröffnungsbilanz bestimmt, deren Erarbeitung noch andauert. Insoweit sind die genannten Werte vorläufig.

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		-2.787.533	-3.545.333	-4.149.433	-3.999.233	-3.829.033
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	145.579.700	159.725.100	178.732.700	200.631.100	221.703.800
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	-148.367.233	-163.270.433	-182.882.133	-204.630.333	-225.532.833
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	-148.604.933	-164.265.933	-184.481.733	-205.689.533	-225.095.933
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	-	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	-	-10.957.200	-15.531.600	-15.406.700	-13.452.000	-10.230.100
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-	4.703.800	4.684.200	5.801.100	5.954.400	6.069.400
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	-164.265.933	-184.481.733	-205.689.533	-225.095.933	-241.395.433

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	0	0	0	-390.200	-1.716.100
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	-	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-	-1.913.000	-3.097.100	-3.290.700	-4.303.100	12.700
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	1.913.000	3.097.100	2.900.500	2.977.200	3.034.700
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	0	0	-390.200	-1.716.100	1.331.300
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-	237.700	995.500	1.599.600	1.449.400	1.279.200
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-	757.800	604.100	-150.200	-170.200	-170.200
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-	995.500	1.599.600	1.449.400	1.279.200	1.109.000

17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-163.270.433	-182.882.133	-204.630.333	-225.532.833	-238.955.133
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)		-3.545.333	-4.149.433	-3.999.233	-3.829.033	-3.658.833
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		159.725.100	178.732.700	200.631.100	221.703.800	235.296.300
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-163.270.433	-182.882.133	-204.630.333	-225.532.833	-238.955.133

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
01	1110100	Verfüungsmittel Oberbürgermeisterin	18.500	18.500	0	18.500	
01	1110100	Repräsentationen	17.000	17.000	0	17.000	u.a. Anette Köppinger-Preis
01	1110300	Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	97.000	97.000	0	97.000	
01	1110700	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften			0		
		davon Städtepartnerschaften	9.500	9.500	0	9.500	
		und Fraktionszuwendungen	220.000	220.000	0	220.000	
		Zuwendungen Lokale Agenda, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat	6.000	6.000	0	6.000	
		Aufwandsentschädigung Behindertenbeirat, Seniorenbeirat	2.000	2.000	0	2.000	gemäß Festlegung in der Hauptsatzung
01	1111000	Integration	86.200	86.200	5.000	81.200	
01	5460200	Tiefgarage Stadthaus	182.600	182.600	120.400	62.200	
01	1140200	Mietzuschuss Jüdische Gemeinde Schwerin	22.000	22.000	0	22.000	
01	1140200	Zuschuss Verbraucherzentrale	10.000	10.000	0	10.000	
02	4140100	Maßnahmen der Gesundheitspflege,	4.000	4.000	4.000	0	
02	4140100	Betriebsaufwendungen Gesundheit, Gesundheitsförderung	2.000	2.000	0	2.000	
03	2520100	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.046.100	1.083.600	95.300	988.300	
03	2630100	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	1.475.800	1.459.800	866.100	593.700	
03	2630200	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	131.200	131.200	0	131.200	
03	2720100	Stadtbibliothek	1.286.400	1.348.400	132.900	1.215.500	
03	2730100	Sternwarte	82.300	88.300	12.600	75.700	
03	2810100	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	384.100	384.100	215.000	169.100	
03	2810200	Schleswig-Holstein-Haus	531.200	396.100		396.100	
03	2810300	Kulturförderung/ Kulturmanagement	278.900	280.900	21.200	259.700	

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
03	2710100	Volkshochschule	53.095	45.795	24.925	20.870	5 % Anteil am Produkt 4210100 werden als freiwillige Leistung qualifiziert
05	2420100	Fördermaßnahmen für Schüler	6.500	6.500	0	6.500	100 % Anteil am Produkt 2420100 werden als freiwillige Leistung qualifiziert
05	4210100	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	520.600	520.600	25.100	495.500	100 % Anteil am Produkt 4210100 werden als freiwillige Leistung qualifiziert
05	4240100	Sportstätten					
		50 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	962.600	1.154.400	112.350	1.042.050	
05	4240200	Schwimmbhallen					
		79 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	573.145	4.410.330	3.395.340	1.014.990	
08	1260100	Unterstützung der Jugendfeuerwehren	1.800	1.800	0	1.800	
10	5410100	Gemeindestraßen - Graffiti-Entfernung Außenanlagen	10.000	10.000	0	10.000	
11	5710100	Kommunale Wirtschaftsförderung Sonstige (Kombi-Lohnanteil)	615.400	7.065.500	6.390.900	674.600	
11	5750100	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	668.400	668.400	300.000	368.400	

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
12	5540100	Naturschutzstation Zippendorf	57.900	57.900		57.900	
12	5540101	Naturschutzwarte	1.500	1.500		1.500	
14	2530100	Zoo gGmbH	970.000	970.000	0	970.000	
14	2610100	Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin	16.762.200	18.762.300	6.976.200	11.786.100	
14	5730100	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)	2.889.900	3.537.800	2.057.200	1.480.600	
	SDS	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	21.900	21.900	0	21.900	Gehölz-, Stauden- und Sommerblumenpflege
			31.000	31.000	0	31.000	Betrieb, Wartung und Reparatur von Wasserspielen
			23.000	23.000	0	23.000	Gartenommer - Rasenmahn, Staudenpflege, Kübelbepflanzung und Pflege, Pflege von Belägen und wassergebundenen Decken, Grafitientfernung
			36.500	36.500	0	36.500	Biotoppflege, Wiesenmahn
		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	11.200	11.200	0	11.200	Sonderreinigungen zu touristischen Schwerpunkten, zu Veranstaltungen wie an Wochenenden
			105.000	105.000	0	105.000	Erhalt 3 automatischer Toiletten und Toilette Goethestraße
					Teilsomme 1	22.536.110	

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
Freiwillige Beiträge an Verbände und Vereine (in den oben stehenden Produkten enthalten)							
01	1110800	Gleichstellung	50	50	0	50	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V
01	1110900	Personalvertretung	100	100	0	100	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	1120100	Personalangelegenheiten	13.800	13.800	0	13.800	Komm. Studieninstitut M/V
01	1140200	Sonstige zentrale Dienste	9.500	9.500	0	9.500	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	1140200	Sonstige zentrale Dienste	30.700	30.700	0	30.700	Deutscher Städtetag
01	1140200	Sonstige zentrale Dienste	42.600	42.600	0	42.600	Städte- und Gemeindetag
01	1140200	Sonstige zentrale Dienste	5.000	5.000	0	5.000	KGST
01	1140300	Technikunterstütze DV	6.000	6.000	0	6.000	Zweckverband e-Government
01	1160200	Zahlungsabwicklung	50	50	0	50	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
01	1160200	Zahlungsabwicklung	20	20	0	20	Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten MV e.V.
02	1220200	Personenstandswesen	200	200	0	200	Landesverband der Standesbeamtinnen MV e.V.

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
03	2810300	Kulturförderung/ Kulturmanagement Technisches Landesmuseum	550	550	0	550	Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V.
03	2630100	Konservatorium	1.740	1.740	0	1.740	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	2630100	Konservatorium	122	122	0	122	JEUNESSES MUSICALES DEUTSCHLAND e.V.
03	2630100	Konservatorium	82	82	0	82	Deutscher Harmonika-Verband e.V.
03	2710100	Volkshochschule "Ehm Welk"	2.380	2.380	0	2.380	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	2720100	Stadtbibliothek	300	300	0	300	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
03	2520100	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	50	50	0	50	Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
05	2310102	Berufliche Schulen SGS	100	100	0	100	Bundesarbeitsgemeinschaft
05	2430100	Sonst. Schulische Aufgaben	55	55		55	Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportärzte
05	2430100	Sonst. Schulische Aufgaben	1.419	1.419	0	1.419	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.
08	1260100	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	110	110	0	110	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	1260100	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	700	700	0	700	Landesfeuerwehrverband MV e.V.

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	330	330	0	330	Logistikinitiative MV e.V.
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	2.400	2.400	0	2.400	Tourismusverband MV
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	1.500	1.500	0	1.500	BioCon Valley MV e.V.
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	150	150	0	150	City-Management-Verband Ost e.V.
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	38.100	38.100	0	38.100	Tourismusverband Mecklenburg Schwerin e.V.
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	1.000	0	1.000	Regionalmarketing Mecklenburg Schwerin e.V.
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	21.500	21.500	0	21.500	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	280	280	0	280	Bürger Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
11	5710100	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	0	5.000	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar
12	5110600	Umweltschutzplanung	1.700	1.700	0	1.700	Komm. Umweltaktion U.A.N.
12	5520100	Gewässerunterhaltung	500	500	0	500	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft e.V.
					Teilsomme 2	188.088	

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
Pflichtleistungen, deren Art und Umfang auszugestalten ist							
02	4140100	Evang. Suchtkrankenhilfe Mecklenburg gGmbH	45.000	45.000	0	45.000	§ 21 ÖGDG M-V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII und 16 a SGB XII
02	4140100	Förderverein Klinik Schweriner See e.V.	45.000	45.000	0	45.000	§ 21 ÖGDG M-V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII und 16 a SGB XII
04	3620000	Jugendarbeit	864.400	864.400	68.900		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen	137.800	137.800	68.900		
		Saldo = freiwillige Leistungen	726.600	726.600	0	726.600	
04	3630100	Jugendsozialarbeit	392.200	392.200	171.700		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
			343.400	343.400	171.700		
			48.800	48.800	0	48.800	
04	3630100	Schulsozialarbeit	627.100	627.100	300.500		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
			490.300	490.300	300.500		
			136.800	136.800	0	136.800	
04	3630100	Jugendberufshilfe	197.000	197.000	12.300		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
			24.600	24.600	12.300		
			172.400	172.400	0	172.400	
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Seniorenbegegnungsstätten/ Seniorenbüro					
		Behindertenverband Schwerin e.V.	20.000	20.000	0	20.000	§ 71 SGB XII
		Seniorenbüro Schwerin, Landesring M/V des Deutschen Seniorenringes e.V.	35.000	35.000	0	35.000	§ 71 SGB XII
		Seniorenbegegnungsstätte E. Bennert Str. ASB Schwerin e.V.	2.627	2.627	0	2.627	§ 71 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Sozialberatung					

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
06	3310000	Arbeitslosenverband Schwerin e.V. Beratung bei Arbeitslosigkeit	8.000	8.000	0	8.000	§§ 5,11 SGB XII
		AWO-Soziale Dienste gGmbH	14.000	14.000	0	14.000	§§ 5,11 SGB XII
		Caritas Mecklenburg e.V. KV Westmecklenburg	21.000	21.000	0	21.000	§§ 5,11 SGB XII
		evang.Jugend	1.426	1.426	0	1.426	§§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Ehe- Familien- und Lebensberatung					
		Erzbischöfliches Amt, Ehe-Familien-Lebensberatung	8.000	8.000	0	8.000	§§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Behindertenarbeit					
		Behindertenverband e. V. Beratung	15.500	15.500	0	15.500	§§ 5,11 SGB XII
		Anker Sozialarbeit gGmbH, Beratung	13.600	13.600	0	13.600	§§ 5,11 SGB XII
		Haus der Begegnung e.V. Kompetenzzentrum	11.728	11.728	0	11.728	§§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Sozialrechtsberatung					
		Sozialverband VdK M-V e.V.	4.000	4.000	0	4.000	§§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Beratung vergewaltigter Frauen					
		AWO KV Schwerin-Parchim e.V. (früher KLARA)	15.400	15.400	0	15.400	§§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Schwangerschaftskonflikt					
		AWO –Soziale Dienste gGmbH	9.000	9.000	0	9.000	SchKG §§ 2,5-7 i.V.m § 219 STG
		Evangelische Jugend Schwerin	2.000	2000	0	2.000	SchKG §§ 2,5-7 i.V.m § 219 STG
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Migrationsberatung					
		AWO –KV SN-PCH e.V.	10.500	10.500	0	10.500	§§ 5,11 SGB XII
		Caritas M-V e.V. KV Westmecklenburg	12.500	12.500	0	12.500	§§ 5,11 SGB XII

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2014 (Stand Haushaltsplandruck vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	selbstfinanzierte Eigenanteile in EUR	
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Tätigkeit Selbsthilfegruppe					
		KISS e.V. Beratung SHG	22.000	22.000	0	22.000	§ 29 SGB IX i.V.m §§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse AIDS Beratung					
		AIDS-Hilfe Westmecklenburg	1.000	1.000	0	1.000	§ 20 ÖGDG M_V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Schuldnerberatung					
		Diakonisches Werk Neues Ufer gGmbH	104.000	104.000	0	104.000	§ 16a Abs. 2 SGB II i.V.m.§ 5,11 SGB XII
		Evangelische Jugend	20.000	20.000	0	20.000	§ 16a Abs. 2 SGB II i.V.m.§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Telefonseelsorge					
			5.000	5.000	0	5.000	§§ 5,11 SGB XII
06	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Sucht- und Drogenberatung					
		Guttempler Orden, Distrikt M-V Suchtgefährdetenhilfe	6.000	6.000	0	6.000	§ 16a Abs. 2 SGB II i.V.m.§ 5,11 SGB XII
					Teilsomme 3	1.536.881	

Summe der Teilsommen 1 und 3

24.072.991

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 25.09.13
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	TH gesamt	Vorgabe lt. HSK	1.459.700	3.335.400	6.396.600	10.445.700	11.777.000	16.549.900	18.935.600	21.118.400	22.905.400	24.141.300	25.724.700	26.584.500	27.177.500	Die Verbesserungen in den Jahren 2008 bis 2012 basieren auf den jeweiligen RE. Für die Verbesserungen in den Jahren 2013 und 2014 sind die HH-Pläne ausschlaggebend. Für die noch offenen Beträge in den Jahren 2015-2020 ist die Basis die erweiterte Finanzplanung.
		Haushaltsplan/Mifri	989.200	4.494.900	6.516.900	12.671.400	12.833.500	20.990.700	19.614.600	20.673.000	21.034.470	21.482.000	22.107.400	22.804.200	23.347.820	
		Ergebnis (RE)	2.921.932	5.791.520	9.249.557	14.134.969	16.580.665	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Differenz zw. Vorgabe und Plan/Mifri bzw. RE	1.462.232	2.456.120	2.852.957	3.689.269	4.803.665	4.440.800	679.000	-445.400	-1.870.930	-2.659.300	-3.617.300	-3.780.300	-3.829.680	

Erläuterung:

Maßnahme im Haushaltsplan oder in den Vorjahren umgesetzt.

Maßnahme - noch nicht vollständig umgesetzt.

Abweichungen, die verstärktes Handeln erfordern

Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum

TH	Maßnahme		Vorgabe lt. HSK 2014	HH-Plan 2014	offene Beträge zur vollständigen Umsetzung			
					HSK 2014	HSK 2015	HSK 2016	HSK 2017
	Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
01	10-1	Arbeitssicherheit und -medizin	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01	10-2	Ausgaben für EDV-Dienstleistungen (SIS)	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
03	41-14	Zweigbibliothek	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
03	41-16	Eintrittsgelder SHH	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
03	41-17	Zuschuss Volkskundemuseum	241.700	0	241.700	323.100	404.500	404.500
04	49.1-1	Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit	175.000	0	175.000	175.000	300.000	300.000
04	49.1-2	Kindertagesstätten	700.000	208.600	491.400	700.000	700.000	700.000
04	49.1-4	Stationäre Unterbringung	630.000	430.000	200.000	200.000	390.000	390.000
04	49.3-11	Lernmittel	35.600	0	35.600	35.600	35.600	35.600
05	49.4-7	Leistungssport	12.000	2.000	10.000	0	0	0
08	37.1-3	Aufgabenübertragung aus Umlandgemeinden	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
08	37.1-12	ehrenamtl. Tätigkeit FF	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	36-1	Naturschutzstation	0	0	0	5.800	5.800	5.800
14	02.2-4	Stadtwerke	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	02.2-5	WGS	0	0	0	0	250.000	250.000
15	AD-6	Kassenkreditzinsen	187.700	186.640	1.060	53.000	67.470	75.300
15	AD-18	Sparkasse	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
div.	BÜM-3	Sachkosteneinsparung durch Personalreduzierung	300.000	300.000	0	50.000	100.000	150.000
PK	PK-1	Personalkostenreduzierung gemäß PBK (ATZ-Verträge)	528.300	120.000	408.300	1.136.300	1.864.300	2.592.300
PK	PK-6	Verwaltungsaufbau- und ablauf	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		Summe	5.440.300	1.247.240	4.193.060	5.308.800	6.747.670	7.533.500

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1	2720112001 Stadtbibliothek Erläuterung: 2014: u.a. nach Umzug in den Klöresgang Ergänzung des vorhandenen Regalsystems, Präsentationsmöbel, Sitzmöbel, zusammenklappbare Arbeitstische f. Veranstaltungs- und Schulungsraum, Leinwand als Deckeninstallation im Schulungsraum, Jalousien, Leitsystem,												
2	2720100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	03	272	8.998,49	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	8.998,49	90.000,00	8.998,49
3	2720100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	03	272	6.185,32	0	2.000	0	0	0	0,00	6.185,32	2.000,00	6.185,32
4	= Saldo			-15.183,81	0	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-15.183,81	-92.000,00	-15.183,81
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-15.183,81	0	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-15.183,81	-92.000,00	-15.183,81
6	= Saldo aller Maßnahmen			-15.183,81	0	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-15.183,81	-92.000,00	-15.183,81

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																						
1	2110112001 Sanierung Grundschule Lankow																						
2	2110103.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	211	0,00	1.559.000	600.000	0	0	0	0,00	1.559.000,00	2.159.000,00	1.559.000,00										
3	2110103.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	05	211	675.527,47	0	0	0	0	0	0,00	675.527,47	0,00	675.527,47										
4	= Saldo			-675.527,47	-1.559.000	-600.000	0	0	0	0,00	-2.234.527,47	-2.159.000,00	-2.234.527,47										
5	2110113001 Neugestaltung Schulhof Friedensschule																						
6	2110101.68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	05	211	0,00	5.800	0	0	0	0	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00										
7	2110101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	211	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
8	2110101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	05	211	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	= Saldo			0,00	-12.200	0	0	0	0	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00										
10	2110114001 Innere Sanierung H.- Heine- Schule Erläuterung: Unter Voraussetzung eines Grundsatzbeschlusses der Stadtvertretung in 2013.																						
11	2110108.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	211	0,00	0	300.000	1.200.000	2.000.000	0	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00										
12	= Saldo			0,00	0	-300.000	-1.200.000	-2.000.000	0	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00										
13	2150112001 Sanierung "E.- Weinert-Regionalschule"																						
14	2150102.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	05	215	0,00	0	1.819.700	0	0	0	0,00	0,00	1.819.700,00	0,00										
15	2150102.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	215	0,00	649.000	1.820.000	0	0	0	0,00	649.000,00	2.469.000,00	649.000,00										

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
16	2150102.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	05	215	133.400,00	0	0	0	0	0	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00
17	= Saldo			-133.400,00	-649.000	-300	0	0	0	0,00	-782.400,00	-649.300,00	-782.400,00
18	2150112002 Sanierung "W.- v.- Siemensschule"												
19	2150103.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	215	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	= Saldo			0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	2170112001 Ersatzneubau "Goethegymnasium" Erläuterung: Beschluss 30.04.2012 Nr. 01076/ 2012 Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln.												
22	2170101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	05	217	0,00	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
23	2170101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	217	0,00	1.453.500	1.547.000	2.869.400	4.714.600	0	0,00	1.453.500,00	10.584.500,00	1.453.500,00
24	2170101.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	05	217	605.508,10	0	0	0	0	0	0,00	605.508,10	0,00	605.508,10
25	= Saldo			-605.508,10	-1.453.500	-1.547.000	-1.369.400	-2.714.600	0	0,00	-2.059.008,10	-7.084.500,00	-2.059.008,10
26	2170112003 Sanierung Haus 1 Goethegymnasium												
27	2170101.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	05	217	13.066,14	0	0	0	0	0	0,00	13.066,14	0,00	13.066,14
28	= Saldo			-13.066,14	0	0	0	0	0	0,00	-13.066,14	0,00	-13.066,14
29	2310112001 Sanierung Berufsschule Technik und Bautechnik												
30	2310103.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	05	231	29.538,56	0	0	0	0	0	0,00	29.538,56	0,00	29.538,56
31	2310105.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	05	231	0,00	0	0	1.000.000	2.500.000	1.849.500	0,00	0,00	5.349.500,00	0,00
32	2310105.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	231	0,00	107.800	218.500	1.200.000	3.640.900	5.167.200	0,00	107.800,00	10.334.400,00	107.800,00

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	= Saldo			-29.538,56	-107.800	-218.500	-200.000	-1.140.900	-3.317.700	0,00	-137.338,56	-4.984.900,00	-137.338,56										
34	2310112002 BS Gesundheit und Soziales																						
35	2310102.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	05	231	70.445,56	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	70.445,56	100.000,00	70.445,56										
36	2310102.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	05	231	2.619,90	0	0	0	0	0	0,00	2.619,90	0,00	2.619,90										
37	2310102.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	05	231	179.908,85	0	0	0	0	0	0,00	179.908,85	0,00	179.908,85										
38	= Saldo			-252.974,31	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00	-252.974,31	-100.000,00	-252.974,31										
39	4240112001 Sportpark Lankow Erläuterung: 2014: Planung für Neubau eines Funktionsgebäudes Unter Voraussetzung eines Grundsatzbeschlusses																						
40	4240100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	424	0,00	0	200.000	0	0	0	2.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00										
41	4240100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	05	424	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
42	4240112.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	05	424	114.367,81	0	0	0	0	0	0,00	114.367,81	0,00	114.367,81										
43	4240112.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	05	424	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
44	4240112.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	05	424	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
45	= Saldo			114.367,81	0	-200.000	0	0	0	2.800.000,00	114.367,81	-200.000,00	114.367,81										
46	4240112003 Turnhalle Schule Am Fernsehturm																						
47	4240100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	424	612.000,00	0	0	0	0	0	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00										
48	= Saldo			-612.000,00	0	0	0	0	0	0,00	-612.000,00	0,00	-612.000,00										

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	4240112004 Turnhalle Astrid- Lindgren- Schule												
50	4240100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	424	397.000,00	0	0	0	0	0	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
51	= Saldo			-397.000,00	0	0	0	0	0	0,00	-397.000,00	0,00	-397.000,00
52	4240114001 Turnhalle Hamburger Allee 240 Erläuterung: 2014: Erneuerung des Sporthallenbodens nach Prüfung durch das Institut für Sportbodentechnik												
53	4240100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	424	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00
54	= Saldo			0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
55	4240114002 Teilsanierung Sporthalle GS Lankow Erläuterung: Sanierung der Sporthalle u.a. Erneuerung Dach und Fassade (Wärmedämmung), Erneuerung Fußboden in Halle und Geräteräumen, Erneuerung Schallschutz, Neuordnung Haustechnik, Unter der Voraussetzung der Erarbeitung eines Grundsatzbeschlusses in 2013												
56	4240100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	424	0,00	0	78.000	722.000	0	0	0,00	0,00	800.000,00	0,00
57	= Saldo			0,00	0	-78.000	-722.000	0	0	0,00	0,00	-800.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	4240212001 Neubau Schwimmhalle Großer Dreesch Erläuterung: Veranschlagung erfolgt netto ohne Mehrwertsteuer. Die Landeshauptstadt ist zu 79,18 % zum Vorsteuerabzug berechtigt. Buchung der Steuern siehe Konto: 4240211.17932000.79951000 und 4240211.37962000.69951000 Zuwendungen werden aus einer Sonderbedarfszuweisung (2,5 Mio€) sowie aus Städtebaufördermitteln (3,4 Mio€) erwartet. Siehe Konto: 4240211. 23142000.68142000 und 4240211.23142001.68142000 sowie Maßnahme 5110112002 Wohnumfeldverbesserung Großer Dreesch Gesamtausgaben brutto: 11.445,7 T€ dav. 297,5 T€ für den Abriss der Schwimmhalle Großer Dreesch sowie ca. 440 T€ für energiesparende Baumaßnahmen.												
59	4240211.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	05	424	0,00	2.072.900	1.345.400	0	0	0	0,00	2.072.900,00	3.418.300,00	2.072.900,00
60	4240211.68142001 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land- aus SBZ	05	424	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0,00	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00
61	4240211.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	05	424	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62	4240211.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	424	0,00	4.242.400	4.126.700	0	0	0	0,00	4.242.400,00	8.369.100,00	4.242.400,00
63	4240211.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	05	424	473.041,54	0	0	0	0	0	0,00	473.041,54	0,00	473.041,54
64	= Saldo			-473.041,54	-919.500	-1.531.300	0	0	0	0,00	-1.392.541,54	-2.450.800,00	-1.392.541,54
65	5730112001 Lambrechtsgrund (PPP)												
66	5730100.78420000 Auszahlungen für Zuwendungen gem. § 37 (1) GemHVO	05	573	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	5730100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	573	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
68	= Saldo			-500.000,00	-250.000	0	0	0	0	0,00	-750.000,00	-250.000,00	-750.000,00
69	5730113001 Neubau Laufhalle Lambrechtsgrund												
70	5730100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	573	0,00	3.400.000	0	0	0	0	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
71	5730100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	573	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
72	= Saldo			0,00	-3.400.000	0	0	0	0	0,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00
73	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-3.577.688,31	-8.376.000	-4.700.100	-3.516.400	-5.880.500	-3.342.700	2.825.000,00	-11.953.688,31	-25.815.700,00	-11.953.688,31
74	= Saldo aller Maßnahmen			-3.577.688,31	-8.376.000	-4.700.100	-3.516.400	-5.880.500	-3.342.700	2.825.000,00	-11.953.688,31	-25.815.700,00	-11.953.688,31

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1	1260112001 Erweiterung Feuerwache												
2	1260100.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	08	126	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	1260100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	08	126	377.214,53	0	0	0	0	0	0,00	377.214,53	0,00	377.214,53
4	= Saldo			-377.214,53	-70.000	0	0	0	0	0,00	-447.214,53	-70.000,00	-447.214,53
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-377.214,53	-70.000	0	0	0	0	0,00	-447.214,53	-70.000,00	-447.214,53
6	= Saldo aller Maßnahmen			-377.214,53	-70.000	0	0	0	0	0,00	-447.214,53	-70.000,00	-447.214,53

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																						
1	5110112001 Sanierung Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt Erläuterung: 2013/ 2014: Anteil Sanierung Schelfstraße																						
2	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	0,00	390.000	1.360.000	400.000	300.000	0	0,00	390.000,00	2.450.000,00	390.000,00										
3	= Saldo			0,00	-390.000	-1.360.000	-400.000	-300.000	0	0,00	-390.000,00	-2.450.000,00	-390.000,00										
4	5110112002 Wohnumfeldverbesserung Großer Dreesch Erläuterung: 2013/ 2014: Neubau Schwimmhalle																						
5	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	268.507,09	251.000	263.000	59.000	59.000	0	0,00	519.507,09	632.000,00	519.507,09										
6	= Saldo			-268.507,09	-251.000	-263.000	-59.000	-59.000	0	0,00	-519.507,09	-632.000,00	-519.507,09										
7	5110112003 Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz																						
8	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	101.481,06	90.000	250.000	100.000	100.000	0	0,00	191.481,06	540.000,00	191.481,06										
9	= Saldo			-101.481,06	-90.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-191.481,06	-540.000,00	-191.481,06										
10	5110112004 Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf Erläuterung: 2014: u.a. Umgestaltung Berliner Platz; Sanierung Hamburger Allee																						
11	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	154.343,00	131.100	565.000	100.000	100.000	0	0,00	285.443,00	896.100,00	285.443,00										
12	= Saldo			-154.343,00	-131.100	-565.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-285.443,00	-896.100,00	-285.443,00										
13	5110112005 Weiterentwicklung großer Neubaugebiete - Soziale Stadt																						
14	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	281.645,00	135.000	357.000	94.000	90.000	0	0,00	416.645,00	676.000,00	416.645,00										
15	= Saldo			-281.645,00	-135.000	-357.000	-94.000	-90.000	0	0,00	-416.645,00	-676.000,00	-416.645,00										

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	5110112006 Stadterneuerung Paulsstadt												
17	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	62.768,60	695.000	1.881.000	670.000	670.000	0	0,00	757.768,60	3.916.000,00	757.768,60
18	= Saldo			-62.768,60	-695.000	-1.881.000	-670.000	-670.000	0	0,00	-757.768,60	-3.916.000,00	-757.768,60
19	5110112008 Stadtentwicklung Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße Erläuterung: ab 2013: Sanierung der "Inneren Baustraße", Abrisse												
20	5110100.68166203 Anzahlung auf Investitionszuwendungen vom Land	09	511	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	467.101,06	75.000	315.000	250.000	250.000	0	0,00	542.101,06	890.000,00	542.101,06
22	= Saldo			-467.101,06	-75.000	-315.000	-250.000	-250.000	0	0,00	-542.101,06	-890.000,00	-542.101,06
23	5110112009 Stadterneuerung Krebsförden												
24	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	11.669,95	60.000	41.300	0	0	0	0,00	71.669,95	101.300,00	71.669,95
25	= Saldo			-11.669,95	-60.000	-41.300	0	0	0	0,00	-71.669,95	-101.300,00	-71.669,95
26	5110113001 Promenade Ziegelsee- Alte Brauerei												
27	5110100.68140000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	09	511	0,00	900.000	0	0	0	0	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
28	5110100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	09	511	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
29	= Saldo			0,00	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
30	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-1.347.515,76	-2.127.100	-5.032.300	-1.673.000	-1.569.000	0	0,00	-3.474.615,76	-10.401.400,00	-3.474.615,76
31	= Saldo aller Maßnahmen			-1.347.515,76	-2.127.100	-5.032.300	-1.673.000	-1.569.000	0	0,00	-3.474.615,76	-10.401.400,00	-3.474.615,76

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																						
1	5410112001 Grunderwerb Gemeindestraßen Erläuterung: Zuordnung des Ansatzes erfolgt im Hh- jahr über KVV entsprechend der Objekte																						
2	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	45.038,47	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	75.038,47	160.000,00	75.038,47										
3	= Saldo			-45.038,47	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	-75.038,47	-160.000,00	-75.038,47										
4	5410112004 Sanierung Rogahner Straße Erläuterung: Vorbereitung der Sanierung der Rogahner Straße und Erarbeitung eines Grundsatzbeschlusses der STV in 2013/ 2014.																						
5	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	400.000	200.000	0	3.000.000	1.821.500,00	0,00	3.600.000,00	0,00										
6	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	7.241,81	0	0	0	0	0	0,00	7.241,81	0,00	7.241,81										
7	= Saldo			-7.241,81	0	-400.000	-200.000	0	-3.000.000	1.821.500,00	-7.241,81	-3.600.000,00	-7.241,81										
8	5410112005 4- spuriger Ausbau Obotritenring Erläuterung: Der vierstreifige Ausbau des Obotritenringes im Bereich zwischen Robert-Beltz-Straße und Bürgermeister-Bade-Platz ist für die Jahre 2012- 2014 vorgesehen. Anderenfalls drohen Fördermittelrückzahlungen. Ab 2014 Vorbereitung und Realisierung des 2.BA Güterbahnhofstraße bis Robert- Beltz- Straße.																						
9	5410100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10	541	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00										
10	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	82.269,78	0	300.000	1.600.000	0	0	0,00	82.269,78	1.900.000,00	82.269,78										
11	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00										

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
26	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	15.939,59	0	0	0	0	0	320.000,00	15.939,59	0,00	15.939,59
27	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	1.454,95	0	0	0	0	0	0,00	1.454,95	0,00	1.454,95
28	= Saldo			-17.394,54	0	0	0	0	0	-320.000,00	-17.394,54	0,00	-17.394,54
29	5410112011 Erschließung Mettenheimer Straße												
30	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	343.503,56	0	0	0	0	0	0,00	343.503,56	0,00	343.503,56
31	= Saldo			-343.503,56	0	0	0	0	0	0,00	-343.503,56	0,00	-343.503,56
32	5410112012 Sanierung Werderstraße/ Güstrowerstraße												
33	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	400.000,00	0,00
34	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	1.917.967,31	0	0	0	0	0	0,00	1.917.967,31	0,00	1.917.967,31
35	= Saldo			-1.917.967,31	0	400.000	0	0	0	0,00	-1.917.967,31	400.000,00	-1.917.967,31
36	5410112013 Ausbaubeiträge nach Eisenbahnkreuzungsgesetz Erläuterung: Beiträge nach EKrG entsprechend Rechnungslegung durch die DB.												
37	5410100.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39	5410112015 Sanierung Marienplatz/ Helenenstraße												
40	5410100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10	541	0,00	975.000	0	0	0	0	0,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
41	5410100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	5410100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10	541	1.109.482,51	0	0	0	0	0	0,00	1.109.482,51	0,00	1.109.482,51

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00	0,00										
44	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	2.933,50	0	0	0	0	0	0,00	2.933,50	0,00	2.933,50										
45	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00										
46	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	13.690,24	1.120.000	0	0	0	0	0,00	1.133.690,24	1.120.000,00	1.133.690,24										
47	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	2.402.627,51	0	0	0	0	0	0,00	2.402.627,51	0,00	2.402.627,51										
48	= Saldo			-1.309.768,74	-295.000	250.000	0	0	0	0,00	-1.604.768,74	-45.000,00	-1.604.768,74										
49	5410112016 Schlaglochprogramm 2011																						
50	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	950.000,00	0	0	0	0	0	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00										
51	= Saldo			-950.000,00	0	0	0	0	0	0,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00										
52	5410112018 Radweg Warnitz - Herren Steinfeld																						
53	5410100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	10	541	85.000,00	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00										
54	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
55	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	115.749,90	0	0	0	0	0	0,00	115.749,90	0,00	115.749,90										
56	= Saldo			-30.749,90	0	0	0	0	0	0,00	-30.749,90	0,00	-30.749,90										
57	5410112019 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung am Obotritenring Erläuterung: Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, kleinere Umbauten im Fahrbahnbereich und technische Begleitmaßnahmen																						
58	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00										

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
90	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
91	= Saldo			0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
92	5730212001 Schlosspromenade												
93	5510100.78531100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	10	551	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
94	= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
95	5410112014 Straßenbeleuchtung Grevesmühlener Straße												
96	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	301.465,55	0	0	0	0	0	0,00	301.465,55	0,00	301.465,55
97	= Saldo			-301.465,55	0	0	0	0	0	0,00	-301.465,55	0,00	-301.465,55
98	5410112028 Straßenbeleuchtung Obotritenring Erläuterung: Beleuchtung Obotritenring 2. BA - Lessingstraße bis Wittenburgerstraße und Wittenburgerstraße bis V.-Flotow- Straße Beitragseinnahmen sind im Jahr 2015 zu erwarten												
99	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00	105.000,00	0,00
100	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
101	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	125.513,54	0	0	0	0	0	0,00	125.513,54	0,00	125.513,54
102	= Saldo			-125.513,54	-350.000	0	105.000	0	0	0,00	-475.513,54	-245.000,00	-475.513,54
103	5410112034 Straßenbeleuchtung Neumühler Straße												
104	5410100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10	541	0,00	0	189.000	0	0	0	0,00	0,00	189.000,00	0,00
105	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	235.814,13	0	0	0	0	0	0,00	235.814,13	0,00	235.814,13
106	= Saldo			-235.814,13	0	189.000	0	0	0	0,00	-235.814,13	189.000,00	-235.814,13

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	5410112035 Straßenbeleuchtung Crivitzer Chaussee																						
108	5410100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10	541	0,00	0	52.500	0	0	0	0,00	0,00	52.500,00	0,00										
109	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	147.560,60	0	0	0	0	0	0,00	147.560,60	0,00	147.560,60										
110	= Saldo			-147.560,60	0	52.500	0	0	0	0,00	-147.560,60	52.500,00	-147.560,60										
111	5410112036 Straßenbeleuchtung Ostorfer Ufer																						
112	5410100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10	541	0,00	0	37.800	0	0	0	0,00	0,00	37.800,00	0,00										
113	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	254.566,50	0	0	0	0	0	0,00	254.566,50	0,00	254.566,50										
114	= Saldo			-254.566,50	0	37.800	0	0	0	0,00	-254.566,50	37.800,00	-254.566,50										
115	5410112037 Straßenbeleuchtung Hamburger Allee																						
116	5410100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10	541	0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	0,00	105.000,00	0,00										
117	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	109.890,30	0	0	0	0	0	0,00	109.890,30	0,00	109.890,30										
118	= Saldo			-109.890,30	0	105.000	0	0	0	0,00	-109.890,30	105.000,00	-109.890,30										
119	5410112038 Straßenbeleuchtung Am Krebsbach																						
120	5410100.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10	541	0,00	0	25.200	0	0	0	0,00	0,00	25.200,00	0,00										
121	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	11.578,58	0	0	0	0	0	0,00	11.578,58	0,00	11.578,58										
122	= Saldo			-11.578,58	0	25.200	0	0	0	0,00	-11.578,58	25.200,00	-11.578,58										
123	5410113002 Straßenbeleuchtung Lübecker Straße																						
124	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	50.400	0	0	0,00	0,00	50.400,00	0,00										

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	168.000	0	0	0	0	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
126	= Saldo			0,00	-168.000	0	50.400	0	0	0,00	-168.000,00	-117.600,00	-168.000,00
127	5410113003 Straßenbeleuchtung Schleswiger Straße												
128	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	48.300	0	0	0,00	0,00	48.300,00	0,00
129	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	154.000	0	0	0	0	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
130	= Saldo			0,00	-154.000	0	48.300	0	0	0,00	-154.000,00	-105.700,00	-154.000,00
131	5410113004 Straßenbeleuchtung Lennestraße												
132	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	33.600	0	0	0,00	0,00	33.600,00	0,00
133	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	112.000	0	0	0	0	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
134	= Saldo			0,00	-112.000	0	33.600	0	0	0,00	-112.000,00	-78.400,00	-112.000,00
135	5410114002 Leuchtererneuerung RSL- Leuchten Erläuterung: Austausch der Leuchtenköpfe an ca. 1.100 sogenannten RSL- Leuchten im Stadtgebiet sowie Austausch beschädigter Stahlbetonmasten (ohne Ausleger) je nach Erforderniss. Damit ergibt sich eine erheblicheStromeinsparung. Verbrauch bisher 705,6 kWh pro Jahr und Lichtpunkt Verbrauch neu 147 kWh pro Jahr und Lichtpunkt. Bewilligung von Mitteln aus dem Programm "Sondervermögen Energie- und Klimafonds" vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in Höhe von 198,2 T€liegt vor. Der Bewilligungszeitraum gilt bis zum 30.11.2014.												
136	5410100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	10	541	0,00	0	158.500	39.700	0	0	0,00	0,00	198.200,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
137	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	743.300	770.700	0	0	0,00	0,00	1.514.000,00	0,00
138	= Saldo			0,00	0	-584.800	-731.000	0	0	0,00	0,00	-1.315.800,00	0,00
139	5410114005 Straßenbeleuchtung Schlossgartenallee Erläuterung: STB im Bereich NDR bis Schleifmühlenweg.												
140	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	52.500	0	0,00	0,00	52.500,00	0,00
141	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00	0,00
142	= Saldo			0,00	0	-175.000	0	52.500	0	0,00	0,00	-122.500,00	0,00
143	5410114006 Straßenbeleuchtung Hagenower Straße												
144	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	82.000	0	0,00	0,00	82.000,00	0,00
145	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	245.000	0	0	0	0,00	0,00	245.000,00	0,00
146	= Saldo			0,00	0	-245.000	0	82.000	0	0,00	0,00	-163.000,00	0,00
147	5410114007 Straßenbeleuchtung Plater Straße												
148	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	42.000	0	0,00	0,00	42.000,00	0,00
149	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00	140.000,00	0,00
150	= Saldo			0,00	0	-140.000	0	42.000	0	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
151	5410114008 Straßenbeleuchtung Birkenstraße												
152	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	25.200	0	0,00	0,00	25.200,00	0,00
153	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	84.000	0	0	0	0,00	0,00	84.000,00	0,00

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	= Saldo			0,00	0	-84.000	0	25.200	0	0,00	0,00	-58.800,00	0,00										
155	5410114009 Straßenbeleuchtung Großer Moor, Schlachtermarkt, Baderstraße, Glaisinstraße																						
156	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	56.700	0	0,00	0,00	56.700,00	0,00										
157	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	189.000	0	0	0	0,00	0,00	189.000,00	0,00										
158	= Saldo			0,00	0	-189.000	0	56.700	0	0,00	0,00	-132.300,00	0,00										
159	5410114010 Straßenbeleuchtung Voßstraße																						
160	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	23.100	0	0,00	0,00	23.100,00	0,00										
161	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	77.000	0	0	0	0,00	0,00	77.000,00	0,00										
162	= Saldo			0,00	0	-77.000	0	23.100	0	0,00	0,00	-53.900,00	0,00										
163	5410114011 Straßenbeleuchtung Adam- Scharer-Weg																						
164	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	14.700	0	0,00	0,00	14.700,00	0,00										
165	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	49.000	0	0	0	0,00	0,00	49.000,00	0,00										
166	= Saldo			0,00	0	-49.000	0	14.700	0	0,00	0,00	-34.300,00	0,00										
167	5410114012 Straßenbeleuchtung Grunthalplatz																						
168	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	8.400	0	0,00	0,00	8.400,00	0,00										
169	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	28.000	0	0	0	0,00	0,00	28.000,00	0,00										
170	= Saldo			0,00	0	-28.000	0	8.400	0	0,00	0,00	-19.600,00	0,00										
171	5410114013 Straßenbeleuchtung Büdnerstraße																						
172	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	31.500	0	0,00	0,00	31.500,00	0,00										

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
173	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	0,00	105.000,00	0,00
174	= Saldo			0,00	0	-105.000	0	31.500	0	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
175	5410114014 Straßenbeleuchtung Schweriner Straße												
176	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	23.100	0	0,00	0,00	23.100,00	0,00
177	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	77.000	0	0	0	0,00	0,00	77.000,00	0,00
178	= Saldo			0,00	0	-77.000	0	23.100	0	0,00	0,00	-53.900,00	0,00
179	5410112010 Brücke Alexandrinenstraße												
180	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
181	= Saldo			0,00	-210.000	0	0	0	0	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
182	5410112039 Brücke Stadionstraße über Ludwigsluster Chaussee Erläuterung: 2014: Nach Abriss der Brücke ist eine provisorische Verkehrslösung mit Lichtsignalanlage vorgesehen. - siehe auch Maßnahme 5410114015												
183	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00	0,00
184	= Saldo			0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
185	5410112040 Brücke im Zuge der Rudolf-Dieselstraße über die Straßenbahn												
186	5410100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10	541	0,00	2.120.000	0	335.200	0	0	0,00	2.120.000,00	2.455.200,00	2.120.000,00
187	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	0,00	2.214.200	435.800	0	0	0	0,00	2.214.200,00	2.650.000,00	2.214.200,00
188	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	134.166,27	0	0	0	0	0	0,00	134.166,27	0,00	134.166,27

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0,00	0,00	120.000,00	0,00
206	= Saldo			0,00	0	-20.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
207	5410112043 Wertverbesserung Lichtsignalanlage Obotritenring (Tempo 30)												
208	5410100.78531000 Auszahlungen für Infastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	2.501,17	0	0	0	0	0	0,00	2.501,17	0,00	2.501,17
209	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	0,00	0	67.000	0	0	0	0,00	0,00	67.000,00	0,00
210	= Saldo			-2.501,17	0	-67.000	0	0	0	0,00	-2.501,17	-67.000,00	-2.501,17
211	5410114004 Lichtsignalanlage Grevesmühlener Str./ Bahnhofstraße												
212	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00	75.000,00	0,00
213	= Saldo			0,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
214	5410114015 Lichtsignalanlage Knotenpunkt Ludwigsluster Chaussee/ Stadionstraße / Hagenower Straße Erläuterung: Planung einer endgültigen Lösung für die Querung der Ludwigsluster Chaussee nach Abriss der Brücke Stadionstraße. Siehe auch Beschluss 00995/ 2011 Unter der Voraussetzung der Erarbeitung eines Grundsatzbeschlusses												
215	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	0,00	0	0	100.000	700.000	300.000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
216	= Saldo			0,00	0	0	-100.000	-700.000	-300.000	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	5510112001 Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen Erläuterung: 2014: u.a. Teilsanierung Spielplatz Gr. Wasserstraße; Bolzplatz/ Streetballplatz Fridericianum, Spielplatz Lindenstraße, Spielplatz der Atolle, Uferweg Knautstraße, Ausstattungsgegenstände																						
218	5510100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	10	551	0,00	60.000	140.000	150.000	0	0	450.000,00	60.000,00	350.000,00	60.000,00										
219	= Saldo			0,00	-60.000	-140.000	-150.000	0	0	-450.000,00	-60.000,00	-350.000,00	-60.000,00										
220	5510112002 Radfernweg Ziegelaufensee Erläuterung: Maßnahme wird gefördert mit Tourismusfördergeldern des Wirtschaftsministeriums.																						
221	5510100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10	551	0,00	0	592.800	0	0	0	0,00	0,00	592.800,00	0,00										
222	5510100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	551	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00										
223	= Saldo			-45.000,00	0	592.800	0	0	0	0,00	-45.000,00	592.800,00	-45.000,00										
224	5510112003 Sanierung Alter Dömitzer Landweg - 3./ 4. BA																						
225	5510100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	10	551	0,00	262.000	0	0	0	0	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00										
226	5510100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	551	274.000,00	367.000	0	0	0	0	0,00	641.000,00	367.000,00	641.000,00										
227	= Saldo			-274.000,00	-105.000	0	0	0	0	0,00	-379.000,00	-105.000,00	-379.000,00										
228	5510112011 Hafenpromenade Ziegelsee (EFRE)																						
229	5510100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10	551	0,00	667.000	427.000	0	0	0	0,00	667.000,00	1.094.000,00	667.000,00										
230	5510100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	551	0,00	667.000	578.000	0	0	0	0,00	667.000,00	1.245.000,00	667.000,00										

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	5510100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10	551	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	= Saldo			0,00	0	-151.000	0	0	0	0,00	0,00	-151.000,00	0,00
233	5520212001 Schiffsanleger Schloßbucht												
234	5520200.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	552	73.600,00	0	0	0	0	0	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00
235	= Saldo			-73.600,00	0	0	0	0	0	0,00	-73.600,00	0,00	-73.600,00
236	5520213001 Hafenanlage Kaninchenwerder												
237	5520200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	10	552	0,00	0	788.000	0	0	0	0,00	0,00	788.000,00	0,00
238	5520200.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	552	0,00	0	918.000	0	0	0	0,00	0,00	918.000,00	0,00
239	= Saldo			0,00	0	-130.000	0	0	0	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
240	5530112002 Sanierung Trauerkapelle Alter Friedhof												
241	5530100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	10	553	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
242	5530100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	10	553	0,00	110.000	60.000	0	0	0	0,00	110.000,00	170.000,00	110.000,00
243	= Saldo			0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0,00	-55.000,00	-115.000,00	-55.000,00
244	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-6.686.995,20	-2.781.200	-2.839.400	-7.091.500	-5.852.800	-4.480.000	2.771.500,00	-9.468.195,20	-23.044.900,00	-9.468.195,20
245	= Saldo aller Maßnahmen			-6.686.995,20	-2.781.200	-2.839.400	-7.091.500	-5.852.800	-4.480.000	2.771.500,00	-9.468.195,20	-23.044.900,00	-9.468.195,20

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																						
1	5410112001 Grunderwerb Gemeindestraßen Erläuterung: Zuordnung des Ansatzes erfolgt im Hh- jahr über KVV entsprechend der Objekte																						
2	1140100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11	114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	5710112001 Innere und äußere Erschließung Göhrener Tannen																						
5	5710100.68166201 Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Straße/ SAE/ SWS	11	571	0,00	2.583.100	4.428.300	0	0	0	0,00	2.583.100,00	7.011.400,00	2.583.100,00										
6	5710100.68166203 Anzahlung auf Investitionszuwendungen vom Land- äußere Erschließung	11	571	0,00	2.619.000	0	0	0	0	0,00	2.619.000,00	2.619.000,00	2.619.000,00										
7	5710100.78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	11	571	0,00	2.619.000	0	0	0	0	0,00	2.619.000,00	2.619.000,00	2.619.000,00										
8	5710100.78532001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Straße/ SAE/ SWS	11	571	0,00	2.708.100	4.642.500	0	0	0	0,00	2.708.100,00	7.350.600,00	2.708.100,00										
9	= Saldo			0,00	-125.000	-214.200	0	0	0	0,00	-125.000,00	-339.200,00	-125.000,00										
10	5710112002 Erweiterung Technologiepark 2. BA Erläuterung: Die Mittel sind ab 2012 im Stadthaushalt darzustellen. Die erforderlichen Eigenleistungen werden vom TGZ bereitgestellt. Die Gesamtinvestition wird ca. 2.403 T€ betragen, darunter ca. 2.070 T€ Fördermittel.																						
11	5710100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	11	571	0,00	2.025.000	1.552.300	0	0	0	0,00	2.025.000,00	3.577.300,00	2.025.000,00										
12	5710100.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	11	571	0,00	225.000	254.300	0	0	0	0,00	225.000,00	479.300,00	225.000,00										
13	5710100.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	11	571	0,00	2.250.000	1.806.600	0	0	0	0,00	2.250.000,00	4.056.600,00	2.250.000,00										
14	= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>												
														in €											
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			0,00	-125.000	-214.200	0	0	0	0,00	-125.000,00	-339.200,00	-125.000,00												
16	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-125.000	-214.200	0	0	0	0,00	-125.000,00	-339.200,00	-125.000,00												

Investitionsprogramm																							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen (Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	davon bereits geleistet (Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)										
														in €									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	5540100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	12	554	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00										
14	5540100.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12	554	0,00	29.300	44.800	13.300	6.300	15.500	0,00	29.300,00	109.200,00	29.300,00										
15	= Saldo			0,00	-29.200	-44.800	-13.300	-6.300	-15.500	0,00	-29.200,00	-109.100,00	-29.200,00										
16	5540112003 Ausgleichsmaßnahmen f. Naturschutz Erläuterung: Konto 68300000- Einzahlung erfolgt aus dem Bestand (Konto 37631200)																						
17	5540100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	12	554	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00										
18	5540100.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten	12	554	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
19	5540100.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	12	554	3.984,42	7.500	10.000	30.000	1.000	0	0,00	11.484,42	48.500,00	11.484,42										
20	5540100.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	12	554	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00										
21	5540100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12	554	8.869,37	0	0	0	0	0	0,00	8.869,37	0,00	8.869,37										
22	= Saldo			-12.853,79	-7.400	-10.000	-30.000	-1.000	0	0,00	-20.253,79	-48.400,00	-20.253,79										
23	5540112004 Natur- und Artenschutz Erläuterung: Ausgleichsfläche nördlich Fährweg GT 6a Konto 68310000- Einzahlung erfolgt aus dem Bestand (Konto 37631300)																						
24	5540100.78512011 Auszahlungen für Baumaßnahmen Herstellungskosten- Natur- u. Artenschutz	12	554	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900	0,00	0,00	51.600,00	0,00										
25	= Saldo			0,00	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0,00	0,00	-51.600,00	0,00										
26	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-29.036,46	-166.600	-179.700	-426.200	-550.200	-38.400	0,00	-195.636,46	-1.361.100,00	-195.636,46										

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>												
														in €											
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	= Saldo aller Maßnahmen			-29.036,46	-166.600	-179.700	-426.200	-550.200	-38.400	0,00	-195.636,46	-1.361.100,00	-195.636,46												

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen <small>(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)</small>	davon bereits geleistet <small>(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)</small>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1	5370112001 Sanierung WC Goethestraße												
2	5370100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	14	537	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5370100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14	537	33.000,00	0	0	0	0	0	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4	= Saldo			-33.000,00	0	0	0	0	0	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-33.000,00	0	0	0	0	0	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00
6	= Saldo aller Maßnahmen			-33.000,00	0	0	0	0	0	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00

Schulstatistik 2013/2014

Stand: November 2012

(einschl. aller Schüler und Berufsschüler, die nicht in Schwerin wohnhaft sind, aber städtische Schulen besuchen)

<u>Name der Schule</u>	<u>Anzahl der Schüler</u>
Grundschule (GS) H.-Heine	257
GS Friedensschule	307
GS F.-Reuter	242
Grundschule Lankow	329
GS N.-Holgersson	308
GS J.-Brinkman	223
Grundschule Mueßer Berg	284
A.-Lindgren-Schule:	
Grundschuleteil	172
Regionalschuleteil	351
Regionalschule E.-Weinert	341
Regionalschule W.-v.-Siemens	354
Sportgymnasium-Realschulteil	259
Abendgymnasium	129
Sportgymnasium	459
Fridericianum	746
Goethe-Gymnasium	830
Integrierte Gesamtschule B.-Brecht	635
Schule am Fernsehturm	166
Sprachheilpädagogisches Förderzentrum	156
Meckl.Förderzentrum für Körperbehinderte	220
A.-Schweitzer-Schule	163
Gesamt:	<u>6.931</u>
Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung	1876
Berufliche Schule Gesundheit und Sozialwesen	1166
Berufliche Schule Technik mit Berufsschulförderzentrum	1997
Gesamt:	<u>5.039</u>

<u>Name der Schule</u>	<u>Anzahl der Schüler</u>
Schulen in freier Trägerschaft:	
Katholische Grundschule -Niels Stensen-	176
Katholische Kooperative Gesamtschule -Niels Stensen-	370
Evang.integr.Schule nach Montessori -Ida Masius-	170
Waldorfschule	287
Neumühler Ganztagschule	400
Grundschule am Pädagogium	148
Koop.Ganztagschule Pädagogium Schwerin	130
Weinbergschule	84
Internationale Schule Schwerin "ecolea"	311
Schweriner Haus des Lernens (SWS gGmbH)	160
Kreativitätsgrundschule	12
Gesamt:	<u>2.248</u>
Schüler gesamt:	<u>14.218</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Angaben in EUR

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		01.01.-25.05.2014 *	26.05.-31.12.2013*	2013		
1	2	3		4	5	6
1	CDU Fraktion	22.269,49 €		59.683,23 €	63.945,28 €	
2	Fraktion DIE LINKE	25.630,93 €		63.019,02 €	60.493,73 €	
3	SPD/BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN- Fraktion	25.630,93 €		63.019,02 €	65.328,19 €	
4	Fraktion Unabhängige Bürger	13.865,91 €		34.278,73 €	34.632,80 €	
		87.397,26 €	132.602,74 €	220.000,00 €	224.400,00 €	

*) Geldleistungen für die Fraktionen sind im Haushalt 2014 in Höhe von 220.000,00 € geplant.

Die Kommunalwahlen 2014 finden voraussichtlich am 25.05.2014 statt.

Die anteiligen Berechnung der Fraktionszuwendungen vom 01.01. bis 25.05.2014 erfolgte auf Grund dieser Annahme.

Erfolgt die Wahl an einem anderen Tag ist die Berechnung entsprechend anzupassen.

Ob und in welcher Höhe die neugewählte Stadtvertretung Fraktionszuwendungen beschließt, entscheidet sich nach der Kommunalwahl.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion:	CDU			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2013	mehr(+) weniger(-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	14.141,16	13.602,00	539,16	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.040,00	2.040,00	0,00	IT-Dienstleistungen maximal 170 € pro Monat je Fraktion gemäß Stadtvertreterbeschluss vom 11.03.2013
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion: SPD/BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2013	mehr(+) weniger(-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	14.845,32	14.291,29	554,03	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.040,00	2.040,00	0,00	IT-Dienstleistungen maximal 170 € pro Monat je Fraktion gemäß Stadtvertreterbeschluss vom 11.03.2013
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion:	DIE LINKE			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014	Geldwert Vorjahr 2013	mehr(+) weniger(-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	11.324,64	10.844,84	479,80	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.040,00	2.040,00	0,00	IT-Dienstleistungen maximal 170 € pro Monat je Fraktion gemäß Stadtvertreterbeschluss vom 11.03.2013
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion:	Unabhängige Bürger			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr(+) weniger(-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	8.273,40	7.857,91	415,49	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.040,00	2.040,00	0,00	IT-Dienstleistungen maximal 170 € pro Monat je Fraktion gemäß Stadtvertreterbeschluss vom 11.03.2013
6. Sonstiges				

Belegung in Kindertageseinrichtungen gemäß Kindertagesstättenbedarfsplanung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe	1.462	1.483	1.513	1.491	1.464	1.431	1.391	1.345
./. Tagespflege	220	220	220	220	220	220	220	220
./. Auswärtige	50	50	50	50	50	50	50	50
verbleiben	1.192	1.213	1.243	1.221	1.194	1.161	1.121	1.075
davon								
GT 76 %	906	922	945	928	907	882	852	817
TZ 24 %	286	291	298	293	287	279	269	258
Kindergarten	3.015	3.041	3.054	3.064	3.062	3.046	3.019	2.976
./. Auswärtige	120	120	120	120	120	120	120	120
verbleiben	2.895	2.921	2.934	2.944	2.942	2.926	2.899	2.856
davon								
GT 73 %	2.113	2.132	2.142	2.149	2.148	2.136	2.116	2.085
TZ 27 %	782	789	792	795	794	790	783	771
Hort	2.280	2.300	2.315	2.374	2.406	2.430	2.444	2.455
./. Auswärtige	180	180	180	180	180	180	180	180
verbleiben	2.100	2.120	2.135	2.194	2.226	2.250	2.264	2.275
davon								
GT 70 %	1.470	1.484	1.495	1.536	1.558	1.575	1.585	1.593
TZ 30%	630	636	640	658	668	675	679	682

Die Zahl der in Schwerin in Krippe und Kindergarten betreuten Kinder von außerhalb ist Schwankungen unterworfen. Sollten diese Zahlen durch Auslaufen von Betreuungsverträgen rückläufig sein, könnten die frei werdenden Plätze bei entsprechender Nachfrage durch Schweriner Kinder belegt werden (Vorrangstellung). Dadurch erhöht sich zwangsläufig der kommunale Kostenanteil einschl. der weiterzureichenden Landesmittel.

Für den Hort wird wegen der Vielzahl der Schulen in freier Trägerschaft von einem gleichbleibenden Anteil auswärtiger Kinder auszugehen sein.

Jahresbedarf Wohnsitzgemeinde

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe									
GT		3.076.776 €	3.208.560 €	3.390.660 €	3.418.752 €	3.428.460 €	3.429.216 €	3.394.368 €	3.343.164 €
TZ		655.512 €	684.432 €	722.352 €	727.812 €	733.572 €	729.864 €	723.072 €	712.080 €
Kindergarten									
GT		3.828.756 €	3.965.520 €	4.112.640 €	4.229.232 €	4.356.144 €	4.459.968 €	4.545.168 €	4.603.680 €
TZ		1.116.696 €	1.155.096 €	1.188.000 €	1.221.120 €	1.257.696 €	1.279.800 €	1.306.044 €	1.313.784 €
Hort									
GT		1.358.280 €	1.424.640 €	1.471.080 €	1.567.320 €	1.626.552 €	1.701.000 €	1.749.840 €	1.816.020 €
TZ		506.520 €	526.608 €	545.280 €	576.408 €	601.200 €	615.600 €	635.544 €	654.720 €
gesamt		10.542.540 €	10.964.856 €	11.430.012 €	11.740.644 €	12.003.624 €	12.215.448 €	12.354.036 €	12.443.448 €
95%		10.015.413 €	10.416.613 €	10.858.511 €	11.153.611 €	11.403.442 €	11.604.675 €	11.736.334 €	11.820.325 €

Anteile der Wohnsitzgemeinde an den Platzkosten

	./.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe									
GT	219	283 €	290 €	299 €	307 €	315 €	324 €	332 €	341 €
TZ	139	191 €	196 €	202 €	207 €	213 €	218 €	224 €	230 €
Kindergarten									
GT	138	151 €	155 €	160 €	164 €	169 €	174 €	179 €	184 €
TZ	78	119 €	122 €	125 €	128 €	132 €	135 €	139 €	142 €
Hort									
GT	71	77 €	80 €	82 €	85 €	87 €	90 €	92 €	95 €
TZ	40	67 €	69 €	71 €	73 €	75 €	76 €	78 €	80 €

Produkt 36101 Förderung in Kindertageseinrichtungen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Betreuungen maximal									
1*)		6.187	6.254	6.312	6.359	6.362	6.337	6.284	6.206
95%		5.878	5.941	5.996	6.041	6.043	6.020	5.970	5.896
Höhe der übernommenen Elternbeiträge	2*)	3.505.000 €	3.645.000 €	3.800.000 €	3.903.500 €	3.990.000 €	4.061.000 €	4.107.000 €	4.137.000 €
Höhe der übernommenen Verpflegungskosten	3*)	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Höhe der Landeszuweisungen	4*)	6.364.610 €	6.440.620 €	6.516.370 €	6.519.890 €	6.494.350 €	6.424.730 €	6.332.780 €	6.211.150 €
Höhe des Anteils als örtlicher Träger	5*)	1.838.216 €	1.860.160 €	1.882.015 €	1.883.132 €	1.873.772 €	1.855.783 €	1.829.300 €	1.795.845 €
Höhe des Anteils als Wohnsitzgemeinde	6*)	10.015.413 €	10.416.613 €	10.858.511 €	11.153.611 €	11.403.442 €	11.604.675 €	11.736.334 €	11.820.325 €
kommunaler Anteil gesamt		16.258.629 €	16.821.773 €	17.440.526 €	17.840.243 €	18.167.214 €	18.421.458 €	18.572.634 €	18.653.170 €

- 1*) Entnommen aus der Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung; unterstellt wird eine durchschnittliche Auslastung von 95 % der Plätze
- 2*) 35 % des Anteils der Wohnsitzgemeinde, evtl. geringer; keine Trennung SGB VIII/ SGB II
- 3*) geschätzt
- 4*) lt. KiföG steigen diese (in Abhängigkeit von Belegungszahlen) jährl. um 2 %
- 5*) bei einer angenommenen 95%igen Auslastung
- 6*) bei einer angenommenen 95%igen Auslastung

Entwicklung der Platzkosten (gerundet)

	./.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe									
GT	219	785 €	800 €	816 €	832 €	849 €	866 €	883 €	901 €
TZ	139	520 €	531 €	542 €	553 €	564 €	575 €	586 €	598 €
Kindergarten									
GT	138	439 €	448 €	457 €	466 €	475 €	485 €	495 €	505 €
TZ	78	315 €	321 €	328 €	334 €	341 €	348 €	355 €	362 €
Hort									
GT	71	225 €	230 €	235 €	240 €	245 €	250 €	255 €	260 €
TZ	40	174 €	178 €	181 €	185 €	189 €	192 €	196 €	200 €

Steigerungsraten p.a. 2 % Die Anteile Landesmittel und örtl. Träger sind noch nicht berücksichtigt!

Jahresbedarf örtlicher Träger

(gerundet)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe									
GT	49 €	532.728 €	542.136 €	555.660 €	545.664 €	533.316 €	518.616 €	500.976 €	480.396 €
TZ	31 €	106.392 €	108.252 €	110.856 €	108.996 €	106.764 €	103.788 €	100.068 €	95.976 €
Kindergarten									
GT	31 €	786.036 €	793.104 €	796.824 €	799.428 €	799.056 €	794.592 €	787.152 €	775.620 €
TZ	17 €	159.528 €	160.956 €	161.568 €	162.180 €	161.976 €	161.160 €	159.732 €	157.284 €
Hort									
GT	16 €	282.240 €	284.928 €	287.040 €	294.912 €	299.136 €	302.400 €	304.320 €	306.432 €
TZ	9 €	68.040 €	68.688 €	69.120 €	71.064 €	72.144 €	72.900 €	73.332 €	74.656 €
gesamt		1.934.964 €	1.958.064 €	1.981.068 €	1.982.244 €	1.972.392 €	1.953.456 €	1.925.580 €	1.890.364 €
95%		1.838.216 €	1.860.160 €	1.882.015 €	1.883.132 €	1.873.772 €	1.855.783 €	1.829.300 €	1.795.845 €

Jahresbedarf Landes (gerundet)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krippe									
GT	170 €	1.848.240 €	1.880.880 €	1.927.800 €	1.893.100 €	1.850.280 €	1.799.280 €	1.738.080 €	1.666.680 €
TZ	108 €	370.660 €	377.130 €	386.200 €	379.700 €	371.950 €	361.580 €	348.620 €	334.360 €
Kindergarten									
GT	107 €	2.713.090 €	2.737.480 €	2.750.320 €	2.759.310 €	2.758.030 €	2.742.620 €	2.716.940 €	2.677.140 €
TZ	60 €	563.040 €	568.080 €	570.240 €	572.400 €	571.680 €	568.800 €	563.760 €	555.120 €
Hort									
GT	55 €	970.200 €	979.440 €	986.700 €	1.013.760 €	1.028.280 €	1.039.500 €	1.046.100 €	1.051.380 €
TZ	31 €	234.360 €	236.590 €	238.080 €	244.770 €	255.930 €	251.100 €	252.588 €	253.700 €
gesamt		6.699.590 €	6.779.600 €	6.859.340 €	6.863.040 €	6.836.150 €	6.762.880 €	6.666.080 €	6.538.380 €
95%		6.364.610 €	6.440.620 €	6.516.370 €	6.519.890 €	6.494.350 €	6.424.730 €	6.332.780 €	6.211.150 €
erhalten		6.460.000 €							

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.420.960,00	84.357.300	87.823.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.314.801,98	66.742.300	62.123.100	61.226.200	61.226.400	61.226.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.693.928,06	53.335.000	54.226.500	54.153.000	54.000.500	53.848.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.752.508,32	5.745.100	5.830.800	5.931.100	5.946.500	5.946.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.424,12	4.678.900	4.928.200	4.912.500	4.879.500	4.879.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.111.880,38	16.728.600	15.206.100	15.321.700	15.493.200	15.666.900
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.754.515,93	8.476.900	8.222.600	8.104.300	8.139.600	8.006.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	227.974.018,79	240.064.100	238.360.400	238.376.200	241.028.000	243.666.700
11	- Personalaufwendungen	45.059.512,44	46.922.900	44.057.500	44.445.000	45.248.000	45.755.600
12	- Versorgungsaufwendungen	245.101,08	284.900	3.625.200	3.838.200	3.976.200	4.015.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919.652,05	39.978.100	41.387.600	40.723.100	40.635.700	39.905.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.517,19	13.565.000	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	36.447,99	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.393.698,13	33.934.800	32.739.900	32.125.400	32.180.400	32.262.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.698.398,27	112.194.200	114.616.500	114.780.300	114.261.800	113.761.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.057.438,93	12.855.500	14.677.000	14.483.400	14.263.600	14.251.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.431.766,08	259.735.400	264.979.100	264.270.800	264.441.100	263.827.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.457.747,29	-19.671.300	-26.618.700	-25.894.600	-23.413.100	-20.160.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.385.138,66	4.642.900	2.365.300	2.858.700	2.355.300	2.355.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.277.580,11	3.777.900	2.849.700	3.623.900	4.676.900	5.995.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-892.441,45	865.000	-484.400	-765.200	-2.321.600	-3.640.100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.350.188,74	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900
25	+ Außerordentliche Erträge	1.242.868,91	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	149.278,47	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.093.590,44	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Ergebnishaushalt							
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-9.260.667	-28.066.967	-55.170.067	-81.829.867	-107.564.567
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-9.260.666,92	-28.066.967	-55.170.067	-81.829.867	-107.564.567	-131.365.467

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.515.139,56	85.007.300	87.823.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.521.252,74	63.814.300	59.195.100	58.298.200	58.298.400	58.298.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.748.254,30	53.335.000	54.912.500	54.839.000	54.686.500	54.534.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619.262,25	5.745.100	5.830.800	5.931.100	5.946.500	5.946.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183.355,78	4.678.900	4.928.200	4.912.500	4.879.500	4.879.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986.662,11	16.728.600	15.206.100	15.321.700	15.493.200	15.666.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.896.114,04	8.225.900	7.947.600	7.854.300	7.889.600	7.756.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.470.040,78	237.535.100	235.843.400	235.884.200	238.536.000	241.174.700
11	- Personalauszahlungen	44.457.741,48	47.704.500	45.339.800	46.170.700	46.444.100	45.663.600
12	- Versorgungsauszahlungen	245.101,08	284.900	3.625.200	3.838.200	3.976.200	4.015.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.339.870,47	40.363.100	41.387.600	40.723.100	40.635.700	39.905.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.658.881,79	33.934.800	32.739.900	32.125.400	32.180.400	32.262.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	111.638.290,31	112.195.100	115.223.700	115.387.500	114.869.000	114.369.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.714.908,08	14.874.900	12.574.400	12.280.800	11.561.000	11.549.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	241.054.793,21	249.357.300	250.890.600	250.525.700	249.666.400	247.764.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-14.584.752,43	-11.822.200	-15.047.200	-14.641.500	-11.130.400	-6.590.000
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.370.336,24	4.642.900	2.365.300	2.858.700	2.355.300	2.355.200
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.442.514,65	3.777.900	2.849.700	3.623.900	4.676.900	5.995.300
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.072.178,41	865.000	-484.400	-765.200	-2.321.600	-3.640.100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-15.656.930,84	-10.957.200	-15.531.600	-15.406.700	-13.452.000	-10.230.100
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.206.243,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	1.278.883,39	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	-72.639,87	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-15.729.570,71	-10.957.200	-15.531.600	-15.406.700	-13.452.000	-10.230.100
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.801.037,31	26.333.100	25.219.400	14.982.100	16.437.200	11.215.900
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.535.827,42	3.800.000	1.137.200	403.500	642.400	38.400
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	20.502,19	0	0	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Finanzhaushalt							
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012	in €				
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.239.681,87	251.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	1.225.100	14.000	14.000	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	19.612.211,82	31.609.200	26.895.600	15.899.600	17.579.600	11.754.300
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.121.105,99	4.872.200	5.232.800	1.918.100	1.814.100	245.100
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.669.410,40	28.630.000	24.759.900	17.272.200	20.068.600	11.496.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	20.000	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.971,75	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	17.826.488,14	33.522.200	29.992.700	19.190.300	21.882.700	11.741.600
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	1.785.723,68	-1.913.000	-3.097.100	-3.290.700	-4.303.100	12.700
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-13.943.847,03	-12.870.200	-18.628.700	-18.697.400	-17.755.100	-10.217.400
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.995.752,77	13.513.100	3.097.100	3.300.500	3.387.800	4.706.700
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.268.853,32	16.303.900	4.684.200	6.201.100	6.365.000	7.741.400
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-273.100,55	-2.790.800	-1.587.100	-2.900.600	-2.977.200	-3.034.700
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	305.500.000,00	1.014.145.400	1.019.007.600	1.021.898.400	1.021.072.700	1.013.592.500
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	293.000.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	12.500.000,00	14.145.400	19.007.600	21.898.400	21.072.700	13.592.500
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	852.794.582,97	1.307.914.200	1.292.614.000	1.282.988.400	1.286.038.400	1.276.690.400
50	- Zunahme der liquiden Mittel	852.111.061,97	1.307.156.400	1.292.009.900	1.283.138.600	1.286.208.600	1.276.860.600
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	683.521,00	757.800	604.100	-150.200	-170.200	-170.200
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	12.910.420,45	12.112.400	18.024.600	18.847.600	17.925.300	10.387.600
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	290.956.476,84	5.710.700	4.800.900	3.297.200	3.277.200	3.277.200
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	289.923.050,26	4.952.900	4.196.800	3.447.400	3.447.400	3.447.400
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	1.033.426,58	757.800	604.100	-150.200	-170.200	-170.200
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-145.579.700	-159.725.100	-178.732.700	-200.631.100	-221.703.800
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-118.000.000,00	-159.725.100	-178.732.700	-200.631.100	-221.703.800	-235.596.300
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-2.787.533	-3.545.333	-4.149.433	-3.999.233	-3.829.033
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	-2.787.533	-3.545.333	-4.149.433	-3.999.233	-3.829.033	-3.658.833

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Schule und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.823.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	62.123.100	10.900	0	677.200	0	858.800	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.226.500	0	0	0	10.921.700	0	43.304.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830.800	86.300	1.063.200	956.900	0	415.400	25.000	576.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928.200	123.400	5.000	293.600	0	1.795.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.206.100	3.797.400	124.500	7.600	393.900	3.746.500	85.900	15.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.222.600	186.300	31.100	61.500	200	8.900	2.300	2.617.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	238.360.400	4.204.300	1.223.800	1.996.800	11.315.800	6.825.300	43.418.000	3.209.600
11	- Personalaufwendungen	44.057.500	12.820.500	3.320.000	3.914.600	2.852.600	2.013.700	2.515.300	2.773.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.625.200	1.327.400	80.400	10.400	118.800	10.100	62.200	97.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.387.600	7.988.000	44.100	1.697.700	3.500	14.613.200	90.700	73.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.875.400	26.300	0	414.600	27.000	3.595.000	0	34.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.739.900	100.500	179.100	271.800	30.000	4.824.300	137.000	86.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.616.500	0	0	0	41.153.900	0	73.462.600	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.677.000	2.848.900	670.600	428.900	59.900	1.495.000	2.687.900	288.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.979.100	25.111.600	4.294.200	6.738.000	44.245.700	26.551.300	78.955.700	3.352.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.618.700	-20.907.300	-3.070.400	-4.741.200	-32.929.900	-19.726.000	-35.537.700	-143.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.365.300	2.000	0	0	200	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.849.700	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-484.400	2.000	0	0	200	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-27.103.100	-20.905.300	-3.070.400	-4.741.200	-32.929.700	-19.726.000	-35.537.700	-143.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-27.103.100	-20.905.300	-3.070.400	-4.741.200	-32.929.700	-19.726.000	-35.537.700	-143.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923.100	287.500	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.100	0	0	100	0	100	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	287.500	0	-100	0	-100	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.103.100	-20.617.800	-3.070.400	-4.741.300	-32.929.700	-19.726.100	-35.537.700	-143.200

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Bauen	Verkehr	Wirtschaft und Liegenschaften	Umwelt	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	87.823.100	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	164.000	582.100	3.519.000	301.000	50.400	6.976.200	48.983.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.900	880.200	1.243.200	9.000	24.000	0	350.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	2.705.000	100	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.929.700	3.600	27.000	12.000	17.900	45.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	18.100	100.100	250.000	141.500	4.233.000	556.900	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.315.000	1.484.000	4.889.300	3.277.000	233.900	11.254.200	137.713.400	
11	- Personalaufwendungen	7.366.500	2.050.000	1.630.600	1.045.200	1.361.000	394.300	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.649.600	94.700	38.100	88.700	29.200	18.300	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.600	58.100	11.818.500	1.557.300	175.000	1.649.700	0	
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	8.618.500	142.700	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	557.800	5.000.000	303.300	57.900	17.732.200	3.457.700	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.569.200	439.600	268.700	646.000	263.700	10.000	3.000.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.223.000	3.200.200	27.374.400	3.783.200	1.886.800	19.804.500	6.457.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.908.000	-1.716.200	-22.485.100	-506.200	-1.652.900	-8.550.300	131.255.700	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	200	0	1.729.000	633.700	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.800	0	0	0	0	0	2.707.900	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-141.800	100	100	200	0	1.729.000	-2.074.200	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.049.800	-1.716.100	-22.485.000	-506.000	-1.652.900	-6.821.300	129.181.500	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.049.800	-1.716.100	-22.485.000	-506.000	-1.652.900	-6.821.300	129.181.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634.800	0	800	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.200	1.500	50.000	100	40.100	12.000	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-184.400	-1.500	-49.200	-100	-40.100	-12.000	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.234.200	-1.717.600	-22.534.200	-506.100	-1.693.000	-6.833.300	129.181.500	

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Schule und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.047.200	-22.698.100	-3.069.400	-4.471.800	-32.702.100	-17.487.400	-35.659.700	-102.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen	-484.400	2.000	0	0	200	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-15.531.600	-22.696.100	-3.069.400	-4.471.800	-32.701.900	-17.487.400	-35.659.700	-102.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-15.531.600	-22.696.100	-3.069.400	-4.471.800	-32.701.900	-17.487.400	-35.659.700	-102.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	287.500	0	-100	0	-100	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.531.600	-22.408.600	-3.069.400	-4.471.900	-32.701.900	-17.487.500	-35.659.700	-102.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.219.400	0	0	0	0	4.415.100	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.137.200	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	26.895.600	0	0	0	0	4.415.100	14.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.232.800	77.200	0	0	0	90.600	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.759.900	103.800	9.200	196.000	0	9.750.200	0	17.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	29.992.700	181.000	9.200	196.000	0	9.840.800	0	17.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.097.100	-181.000	-9.200	-196.000	0	-5.425.700	14.000	-17.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-18.628.700	-22.589.600	-3.078.600	-4.667.900	-32.701.900	-22.913.200	-35.645.700	-119.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Bauen	Verkehr	Wirtschaft und Liegenschaften	Umwelt	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.018.700	-1.716.200	-15.785.600	-363.500	-1.652.900	-8.575.300	134.255.700	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-141.800	100	100	200	0	1.729.000	-2.074.200	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.160.500	-1.716.100	-15.785.500	-363.300	-1.652.900	-6.846.300	132.181.500	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.160.500	-1.716.100	-15.785.500	-363.300	-1.652.900	-6.846.300	132.181.500	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.400	-1.500	-49.200	-100	-40.100	-12.000	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.344.900	-1.717.600	-15.834.700	-363.400	-1.693.000	-6.858.300	132.181.500	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	12.900	2.756.000	6.234.900	98.000	0	11.527.500	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.059.500	0	77.700	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	500.000	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	25.000	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	175.000	12.900	3.815.500	6.734.900	175.700	25.000	11.527.500	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.045.200	19.800	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	901.500	1.000	6.635.400	6.857.100	288.700	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	901.500	5.046.200	6.655.200	6.857.100	288.700	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-726.500	-5.033.300	-2.839.700	-122.200	-113.000	25.000	11.527.500	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.071.400	-6.750.900	-18.674.400	-485.600	-1.806.000	-6.833.300	143.709.000	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Hauptproduktbereich Produktbereich		1	11	111	112	113	114	116	
		Summe aller Produkte	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.823.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	62.123.100	175.000	10.900	10.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.226.500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830.800	2.110.400	95.100	200	0	12.500	9.200	73.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928.200	2.563.400	2.553.000	0	0	0	2.553.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.206.100	10.840.700	3.854.400	50.700	107.900	0	3.342.700	323.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.222.600	3.100.100	436.300	3.000	0	0	253.000	180.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	238.360.400	18.789.600	6.949.700	64.800	107.900	12.500	6.157.900	576.200
11	- Personalaufwendungen	44.057.500	26.164.700	13.654.700	2.580.100	2.949.300	300.500	4.359.000	2.736.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.625.200	3.205.200	1.381.600	290.600	673.600	35.500	144.500	153.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.387.600	9.628.500	7.030.200	32.600	4.000	200	6.829.900	162.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.875.400	1.220.300	169.000	0	0	0	169.000	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.739.900	188.800	100.500	64.500	0	0	36.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.616.500	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.677.000	5.791.200	3.333.600	350.800	903.700	4.100	1.184.000	781.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.979.100	46.198.700	25.669.600	3.318.600	4.530.600	340.300	12.722.400	3.834.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.618.700	-27.409.100	-18.719.900	-3.253.800	-4.422.700	-327.800	-6.564.500	-3.258.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.365.300	2.200	2.200	0	0	0	200	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.849.700	141.800	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-484.400	-139.600	2.200	0	0	0	200	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-27.103.100	-27.548.700	-18.717.700	-3.253.800	-4.422.700	-327.800	-6.564.300	-3.256.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-27.103.100	-27.548.700	-18.717.700	-3.253.800	-4.422.700	-327.800	-6.564.300	-3.256.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923.100	786.100	151.300	2.500	37.800	0	28.700	57.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.100	831.200	12.000	12.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-45.100	139.300	-9.500	37.800	0	28.700	57.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.103.100	-27.593.800	-18.578.400	-3.263.300	-4.384.900	-327.800	-6.535.600	-3.198.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegen- heiten	Verkehrsangelegen- heiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	164.100	0	100	0	0	159.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.015.300	200	1.584.200	230.000	0	152.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.400	0	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	6.986.300	40.000	16.600	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	2.663.800	0	2.648.700	100	0	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	30.400	11.839.900	40.200	4.254.600	230.100	0	317.900
11	- Personalaufwendungen	398.700	330.400	12.510.000	189.400	4.659.700	294.400	0	3.732.400
12	- Versorgungsaufwendungen	33.900	50.400	1.823.600	7.200	154.000	12.800	0	1.072.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	800	2.598.300	2.100	96.700	332.000	548.900	676.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.051.300	0	34.000	0	0	670.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	88.300	0	86.500	0	0	1.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.700	95.400	2.457.600	84.700	803.700	0	0	213.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	446.500	477.000	20.529.100	283.400	5.834.600	639.200	548.900	6.368.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-446.500	-446.600	-8.689.200	-243.200	-1.580.000	-409.100	-548.900	-6.050.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	141.800	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	-141.800	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-446.500	-446.600	-8.831.000	-243.200	-1.580.000	-409.100	-548.900	-6.050.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-446.500	-446.600	-8.831.000	-243.200	-1.580.000	-409.100	-548.900	-6.050.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	17.100	634.800	0	0	0	0	91.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	819.200	0	0	0	0	186.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	7.800	17.100	-184.400	0	0	0	0	-95.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-438.700	-429.500	-9.015.400	-243.200	-1.580.000	-409.100	-548.900	-6.146.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		127	128	2	21	211	215	217	218
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe in allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	5.000	8.421.200	294.600	106.500	68.800	119.200	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	957.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.400	299.400	5.400	100	1.800	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.929.700	0	3.532.600	831.700	20.300	35.500	725.300	50.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	0	62.700	400	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.986.700	10.400	13.273.200	1.132.100	127.000	106.200	848.100	50.800
11	- Personalaufwendungen	3.536.300	97.800	5.361.900	558.700	269.700	91.900	153.000	44.100
12	- Versorgungsaufwendungen	550.300	26.700	20.500	5.200	2.300	1.000	1.300	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.000	39.700	14.182.900	6.279.600	2.083.200	1.557.000	2.087.300	552.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	346.500	0	3.853.500	1.647.400	550.800	146.300	722.900	227.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	19.788.800	2.000	0	0	2.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.346.100	9.200	1.742.700	731.800	231.100	181.000	262.500	57.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.681.200	173.400	44.950.300	9.224.700	3.137.100	1.977.200	3.229.000	881.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	305.500	-163.000	-31.677.100	-8.092.600	-3.010.100	-1.871.000	-2.380.900	-830.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.800	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-141.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	163.700	-163.000	-31.677.100	-8.092.600	-3.010.100	-1.871.000	-2.380.900	-830.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	163.700	-163.000	-31.677.100	-8.092.600	-3.010.100	-1.871.000	-2.380.900	-830.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.800	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.600	0	200	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-88.800	0	-200	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	74.900	-163.000	-31.677.300	-8.092.600	-3.010.100	-1.871.000	-2.380.900	-830.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		22	221	23	231	24	241	242	243
		Schulträgeraufgabe n Förderschulen	Förderschulen	Schulträgeraufgabe n Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Fördermaßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	94.500	94.500	378.600	378.600	100	0	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.300	750.300	1.942.900	1.942.900	100	0	0	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	600	600	100	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	844.900	844.900	2.322.900	2.322.900	300	0	0	300
11	- Personalaufwendungen	287.700	287.700	407.000	407.000	193.900	5.900	5.900	182.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.100	1.100	2.300	600	600	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.200	1.875.200	3.474.900	3.474.900	855.500	220.000	0	635.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	629.900	629.900	928.800	928.800	232.800	0	0	232.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.782.800	0	0	1.782.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.900	78.900	461.000	461.000	42.100	0	0	42.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.873.200	2.873.200	5.272.800	5.272.800	3.109.400	226.500	6.500	2.876.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.028.300	-2.028.300	-2.949.900	-2.949.900	-3.109.100	-226.500	-6.500	-2.876.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.028.300	-2.028.300	-2.949.900	-2.949.900	-3.109.100	-226.500	-6.500	-2.876.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.028.300	-2.028.300	-2.949.900	-2.949.900	-3.109.100	-226.500	-6.500	-2.876.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	100	0	0	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	-100	0	0	-100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.028.300	-2.028.300	-2.949.900	-2.949.900	-3.109.200	-226.500	-6.500	-2.876.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		25	252	253	26	261	263	27	271
		Wissenschaft, Museen, Zoo	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Bibliotheken	Volkshochschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.700	12.700	0	7.310.000	6.976.200	333.800	306.600	286.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	593.500	0	593.500	358.900	276.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.800	63.800	0	9.700	0	9.700	8.600	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	0	100	7.400	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.500	24.500	0	800	0	800	35.700	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	105.500	105.500	0	7.914.100	6.976.200	937.900	717.200	571.700
11	- Personalaufwendungen	853.100	853.100	0	1.217.200	0	1.217.200	1.409.200	539.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10.400	0	10.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.900	509.900	0	151.500	0	151.500	587.400	313.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.700	24.700	0	85.600	0	85.600	169.200	169.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	970.000	0	970.000	16.878.000	16.762.200	115.800	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.500	118.500	0	26.500	0	26.500	264.800	39.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.476.200	1.506.200	970.000	18.369.200	16.762.200	1.607.000	2.430.600	1.061.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.370.700	-1.400.700	-970.000	-10.455.100	-9.786.000	-669.100	-1.713.400	-490.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.370.700	-1.400.700	-970.000	-10.455.100	-9.786.000	-669.100	-1.713.400	-490.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.370.700	-1.400.700	-970.000	-10.455.100	-9.786.000	-669.100	-1.713.400	-490.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100	-100	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.370.800	-1.400.800	-970.000	-10.455.100	-9.786.000	-669.100	-1.713.400	-490.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich	272	273	28	281	3	31	311	312
	Büchereien, Bibliotheken	Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.100	100	24.100	24.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	54.226.500	41.833.500	31.472.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	12.000	0	0	26.800	25.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	211.500	211.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	100	100	479.800	85.900	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	35.600	0	500	500	2.500	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.900	12.600	236.200	236.200	54.735.600	41.944.400	31.472.800
11	- Personalaufwendungen	845.900	24.300	435.100	435.100	5.592.100	1.889.600	1.546.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	180.600	59.600	53.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.400	39.100	448.900	448.900	95.700	84.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	135.100	135.100	27.000	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	156.000	156.000	187.500	137.000	137.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	114.616.500	71.370.000	39.300.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.100	18.900	19.100	19.100	2.751.100	2.665.100	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.286.400	82.300	1.194.200	1.194.200	123.450.500	76.205.300	41.037.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.153.500	-69.700	-958.000	-958.000	-68.714.900	-34.260.900	-9.564.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	200	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	200	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.153.500	-69.700	-958.000	-958.000	-68.714.700	-34.260.900	-9.564.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.153.500	-69.700	-958.000	-958.000	-68.714.700	-34.260.900	-9.564.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.153.500	-69.700	-958.000	-958.000	-68.714.700	-34.260.900	-9.564.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		313	315	32	321	33	331	34	341
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschuss- leistungen	Unterhaltsvorschuss- leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	495.100	465.000	20.000	20.000	0	0	198.700	191.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	495.100	490.000	20.000	20.000	0	0	200.700	191.200
11	- Personalaufwendungen	72.200	38.100	4.000	4.000	30.000	30.000	695.100	397.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.800	1.000	400	400	400	400	7.800	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.000	0	0	0	0	1.500	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	20.500	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	922.000	0	20.000	20.000	289.600	289.600	548.400	201.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	630.000	0	0	0	0	6.300	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	998.000	753.100	24.400	24.400	320.000	320.000	1.279.600	609.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-1.078.900	-418.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	200	200
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-1.078.700	-418.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-1.078.700	-418.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-1.078.700	-418.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		343	345	35	351	36	361	362	363
		Betreuungsleistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	7.700	1.443.600	1.443.600	10.730.700	9.514.700	73.900	1.142.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	900	393.000	14.500	0	378.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	2.300	2.300	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	7.700	1.446.800	1.446.800	11.123.700	9.529.200	73.900	1.520.600
11	- Personalaufwendungen	238.700	58.700	518.500	518.500	2.454.900	261.900	26.400	2.118.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	400	1.000	1.000	111.400	16.900	0	94.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	6.700	6.700	3.500	0	0	3.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.500	0	0	0	30.000	0	0	30.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	346.700	1.436.300	1.436.300	40.952.200	24.060.100	836.100	16.056.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	0	27.000	27.000	52.700	0	0	52.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.000	405.800	1.989.500	1.989.500	43.631.700	24.365.900	862.500	18.355.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.200	-398.100	-542.700	-542.700	-32.508.000	-14.836.700	-788.600	-16.834.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-262.200	-398.100	-542.700	-542.700	-32.508.000	-14.836.700	-788.600	-16.834.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-262.200	-398.100	-542.700	-542.700	-32.508.000	-14.836.700	-788.600	-16.834.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-262.200	-398.100	-542.700	-542.700	-32.508.000	-14.836.700	-788.600	-16.834.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		364	4	41	414	42	421	424	5
		Jugendhilfeplanung	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	25.000	0	0	25.000	25.000	0	4.518.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	468.900	53.900	53.900	415.000	0	415.000	1.917.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.700	0	0	18.700	0	18.700	2.046.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	83.000	83.000	1.000	100	900	269.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	7.800	100	100	7.700	0	7.700	4.492.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	604.400	137.000	137.000	467.400	25.100	442.300	13.244.200
11	- Personalaufwendungen	48.000	1.651.700	1.131.400	1.131.400	520.300	79.900	440.400	5.287.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	23.700	23.700	23.700	0	0	0	195.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.039.900	17.100	17.100	2.022.800	0	2.022.800	15.440.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	149.400	0	0	149.400	0	149.400	8.625.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	569.300	158.600	158.600	410.700	390.700	20.000	8.547.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	135.900	67.800	67.800	68.100	50.000	18.100	1.256.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.000	4.569.900	1.398.600	1.398.600	3.171.300	520.600	2.650.700	39.352.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.000	-3.965.500	-1.261.600	-1.261.600	-2.703.900	-495.500	-2.208.400	-26.107.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	1.729.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	1.729.200
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-48.000	-3.965.500	-1.261.600	-1.261.600	-2.703.900	-495.500	-2.208.400	-24.378.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-48.000	-3.965.500	-1.261.600	-1.261.600	-2.703.900	-495.500	-2.208.400	-24.378.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	137.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	91.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	45.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.000	-3.965.500	-1.261.600	-1.261.600	-2.703.900	-495.500	-2.208.400	-24.333.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		51	511	52	521	522	523	53	537
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna- hmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnun- g	Wohnungsbauförder- ung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	609.000	609.000	3.100	0	0	3.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700	25.700	855.200	850.100	0	5.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	3.600	3.600	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	18.000	18.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	635.100	635.100	879.900	871.700	0	8.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.352.200	1.352.200	1.052.600	777.800	14.500	260.300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	41.100	41.100	57.100	56.700	400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.300	1.251.300	38.000	30.800	0	7.200	1.649.700	1.649.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	545.000	545.000	12.800	0	0	12.800	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	322.200	322.200	343.200	320.700	0	22.500	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.511.800	3.511.800	1.503.700	1.186.000	14.900	302.800	1.649.700	1.649.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.876.700	-2.876.700	-623.800	-314.300	-14.900	-294.600	-1.649.700	-1.649.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	100	100	0	0	1.729.000	276.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	100	100	0	0	1.729.000	276.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.876.700	-2.876.700	-623.700	-314.200	-14.900	-294.600	79.300	-1.373.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.876.700	-2.876.700	-623.700	-314.200	-14.900	-294.600	79.300	-1.373.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	136.200	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	136.200	136.200	-1.500	-1.500	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.740.500	-2.740.500	-625.200	-315.700	-14.900	-294.600	79.300	-1.373.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		538	54	540	541	546	547	549	55
		Abwasserbeseitigung	Verkehrsfächen und -anlagen, OPNV	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	3.519.000	0	1.919.000	0	1.600.000	0	20.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.013.000	0	1.000	812.000	0	200.000	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120.400	0	0	120.400	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	0	27.000	0	0	0	17.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.308.000	4.208.000	100.000	0	0	0	141.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	8.987.400	4.208.000	2.047.000	932.400	1.600.000	200.000	203.100
11	- Personalaufwendungen	0	1.085.500	0	818.500	23.900	0	243.100	1.286.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.700	0	21.900	400	0	3.400	26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.025.600	0	7.609.300	416.300	0	0	4.070.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	8.618.500	0	8.618.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	57.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	110.700	0	110.100	600	0	0	196.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	22.866.000	0	17.178.300	441.200	5.000.000	246.500	5.637.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-13.878.600	4.208.000	-15.131.300	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.434.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.453.000	100	0	100	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.453.000	100	0	100	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.453.000	-13.878.500	4.208.000	-15.131.200	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.434.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.453.000	-13.878.500	4.208.000	-15.131.200	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.434.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	800	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	0	50.000	0	0	0	40.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-49.200	0	-49.200	0	0	0	-40.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.453.000	-13.927.700	4.208.000	-15.180.400	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.474.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		551	552	553	554	57	571	573	575
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderun g	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	2.800	0	17.600	367.000	1.000	66.000	300.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	0	10.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	1.926.200	155.000	1.771.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.300	0	500	220.500	0	220.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	500	0	140.800	25.000	0	25.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	34.000	0	169.100	2.538.700	156.000	2.082.700	300.000
11	- Personalaufwendungen	0	446.800	0	839.400	510.600	406.100	46.100	58.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.200	0	12.900	45.200	38.500	0	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572.100	15.200	324.500	158.700	405.500	300	105.200	300.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	6.700	0	6.700	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	57.900	2.932.100	0	2.628.800	303.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	72.200	0	124.300	283.500	170.400	113.100	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.572.100	547.400	324.500	1.193.200	4.183.600	615.300	2.899.900	668.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.572.100	-513.400	-324.500	-1.024.100	-1.644.900	-459.300	-817.200	-368.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.572.100	-513.400	-324.500	-1.024.100	-1.644.900	-459.300	-817.200	-368.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.572.100	-513.400	-324.500	-1.024.100	-1.644.900	-459.300	-817.200	-368.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.100	0	20.000	100	100	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-20.100	0	-20.000	-100	-100	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.572.100	-533.500	-324.500	-1.044.100	-1.645.000	-459.400	-817.200	-368.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Hauptproduktbereich Produktbereich		6	61	611	612				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.823.100	87.823.100	87.823.100	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.983.400	48.983.400	48.912.500	70.900				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	350.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	556.900	556.900	0	556.900				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	137.713.400	137.713.400	137.085.600	627.800				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.457.700	3.457.700	3.457.700	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.457.700	6.457.700	6.457.700	0				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	131.255.700	131.255.700	130.627.900	627.800				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	633.700	633.700	600.000	33.700				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.707.900	2.707.900	180.000	2.527.900				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.074.200	-2.074.200	420.000	-2.494.200				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	129.181.500	129.181.500	131.047.900	-1.866.400				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	129.181.500	129.181.500	131.047.900	-1.866.400				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	129.181.500	129.181.500	131.047.900	-1.866.400				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	11	111	112	113	114	116
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
			1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.047.200	-28.125.900	-20.368.000	-3.253.800	-5.705.000	-327.800	-6.395.500	-3.792.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-484.400	-139.600	2.200	0	0	0	200	2.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-15.531.600	-28.265.500	-20.365.800	-3.253.800	-5.705.000	-327.800	-6.395.300	-3.790.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-15.531.600	-28.265.500	-20.365.800	-3.253.800	-5.705.000	-327.800	-6.395.300	-3.790.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.100	139.300	-9.500	37.800	0	28.700	57.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.531.600	-28.310.600	-20.226.500	-3.263.300	-5.667.200	-327.800	-6.366.600	-3.733.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.219.400	175.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.137.200	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	26.895.600	675.000	500.000	0	0	0	500.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.232.800	77.200	77.200	0	0	0	77.200	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.759.900	1.431.200	510.800	0	4.000	0	501.800	5.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	29.992.700	1.508.400	588.000	0	4.000	0	579.000	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.097.100	-833.400	-88.000	0	-4.000	0	-79.000	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-18.628.700	-29.144.000	-20.314.500	-3.263.300	-5.671.200	-327.800	-6.445.600	-3.738.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegen- heiten	Verkehrsangelegen- heiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.500	-446.600	-7.757.900	-243.200	-1.538.000	-409.100	-548.900	-5.527.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-141.800	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-446.500	-446.600	-7.899.700	-243.200	-1.538.000	-409.100	-548.900	-5.527.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-446.500	-446.600	-7.899.700	-243.200	-1.538.000	-409.100	-548.900	-5.527.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	17.100	-184.400	0	0	0	0	-95.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-438.700	-429.500	-8.084.100	-243.200	-1.538.000	-409.100	-548.900	-5.623.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0	0	165.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	175.000	0	0	0	0	165.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	920.400	0	18.900	0	0	490.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	920.400	0	18.900	0	0	490.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-745.400	0	-18.900	0	0	-325.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-438.700	-429.500	-8.829.500	-243.200	-1.556.900	-409.100	-548.900	-5.949.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	127	128	2	21	211	215	217	218
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe in allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672.000	-163.000	-28.680.600	-6.734.100	-2.565.600	-1.788.200	-1.777.100	-603.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-141.800	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	530.200	-163.000	-28.680.600	-6.734.100	-2.565.600	-1.788.200	-1.777.100	-603.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	530.200	-163.000	-28.680.600	-6.734.100	-2.565.600	-1.788.200	-1.777.100	-603.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.800	0	-200	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	441.400	-163.000	-28.680.800	-6.734.100	-2.565.600	-1.788.200	-1.777.100	-603.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	1.819.700	1.819.700	0	1.819.700	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	10.000	1.819.700	1.819.700	0	1.819.700	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	65.600	56.000	14.000	8.000	30.000	4.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	390.600	20.000	5.311.500	4.547.000	970.000	1.910.000	1.647.000	20.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	390.600	20.000	5.377.100	4.603.000	984.000	1.918.000	1.677.000	24.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-390.600	-10.000	-3.557.400	-2.783.300	-984.000	-98.300	-1.677.000	-24.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	50.800	-173.000	-32.238.200	-9.517.400	-3.549.600	-1.886.500	-3.454.100	-627.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	22	221	23	231	24	241	242	243
		Schulträgeraufgabe n Förderschulen	Förderschulen	Schulträgeraufgabe n Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Fördermaßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.492.800	-1.492.800	-2.349.600	-2.349.600	-2.876.300	-226.500	-6.500	-2.643.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.492.800	-1.492.800	-2.349.600	-2.349.600	-2.876.300	-226.500	-6.500	-2.643.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.492.800	-1.492.800	-2.349.600	-2.349.600	-2.876.300	-226.500	-6.500	-2.643.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-100	0	0	-100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.492.800	-1.492.800	-2.349.600	-2.349.600	-2.876.400	-226.500	-6.500	-2.643.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	8.000	1.600	1.600	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	478.500	478.500	10.000	0	0	10.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	88.000	88.000	480.100	480.100	10.000	0	0	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-88.000	-88.000	-480.100	-480.100	-10.000	0	0	-10.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.580.800	-1.580.800	-2.829.700	-2.829.700	-2.886.400	-226.500	-6.500	-2.653.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	25	252	253	26	261	263	27	271
		Wissenschaft, Museen, Zoo	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Bibliotheken	Volkshochschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.346.000	-1.376.000	-970.000	-10.441.400	-9.786.000	-655.400	-1.617.500	-394.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.346.000	-1.376.000	-970.000	-10.441.400	-9.786.000	-655.400	-1.617.500	-394.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.346.000	-1.376.000	-970.000	-10.441.400	-9.786.000	-655.400	-1.617.500	-394.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.346.100	-1.376.100	-970.000	-10.441.400	-9.786.000	-655.400	-1.617.500	-394.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.000	47.000	0	61.000	0	61.000	86.000	18.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	47.000	47.000	0	61.000	0	61.000	86.000	18.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-47.000	-47.000	0	-61.000	0	-61.000	-86.000	-18.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.393.100	-1.423.100	-970.000	-10.502.400	-9.786.000	-716.400	-1.703.500	-412.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	272	273	28	281	3	31	311	312
		Büchereien, Bibliotheken	Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.153.500	-69.700	-822.900	-822.900	-68.609.100	-34.382.900	-10.178.700	-23.438.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.153.500	-69.700	-822.900	-822.900	-68.608.900	-34.382.900	-10.178.700	-23.438.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.153.500	-69.700	-822.900	-822.900	-68.608.900	-34.382.900	-10.178.700	-23.438.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.153.500	-69.700	-822.900	-822.900	-68.608.900	-34.382.900	-10.178.700	-23.438.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.000	6.000	2.000	2.000	300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	62.000	6.000	2.000	2.000	300	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-62.000	-6.000	-2.000	-2.000	13.700	14.000	14.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.215.500	-75.700	-824.900	-824.900	-68.595.200	-34.368.900	-10.164.700	-23.438.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	313	315	32	321	33	331	34	341
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschuss- leistungen	Unterhaltsvorschuss- leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.200	-216.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200	200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.000	-216.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.000	-216.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.000	-216.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-300	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-502.900	-263.100	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.300	-216.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	343	345	35	351	36	361	362	363
		Betreuungsleistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.200	-398.100	-542.700	-542.700	-32.481.900	-14.809.700	-789.500	-16.834.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-262.200	-398.100	-542.700	-542.700	-32.481.900	-14.809.700	-789.500	-16.834.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-262.200	-398.100	-542.700	-542.700	-32.481.900	-14.809.700	-789.500	-16.834.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-262.200	-398.100	-542.700	-542.700	-32.481.900	-14.809.700	-789.500	-16.834.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	300	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-300	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-262.500	-398.100	-542.700	-542.700	-32.481.900	-14.809.700	-789.500	-16.834.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	364	4	41	414	42	421	424	5
		Jugendhilfeplanung	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.000	-3.816.100	-1.261.600	-1.261.600	-2.554.500	-495.500	-2.059.000	-20.071.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.729.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-48.000	-3.816.100	-1.261.600	-1.261.600	-2.554.500	-495.500	-2.059.000	-18.342.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-48.000	-3.816.100	-1.261.600	-1.261.600	-2.554.500	-495.500	-2.059.000	-18.342.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	45.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.000	-3.816.100	-1.261.600	-1.261.600	-2.554.500	-495.500	-2.059.000	-18.296.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.595.400	0	0	2.595.400	0	2.595.400	9.101.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.137.200
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2.595.400	0	0	2.595.400	0	2.595.400	10.264.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	5.065.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.641.700	7.000	7.000	4.634.700	0	4.634.700	13.375.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	4.666.700	7.000	7.000	4.659.700	0	4.659.700	18.440.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.071.300	-7.000	-7.000	-2.064.300	0	-2.064.300	-8.176.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-48.000	-5.887.400	-1.268.600	-1.268.600	-4.618.800	-495.500	-4.123.300	-26.472.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51	511	52	521	522	523	53	537
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna- hmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnun- g	Wohnungsbauförder- ung	Denkmalschutz und - pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.876.700	-2.876.700	-623.800	-314.300	-14.900	-294.600	-1.649.700	-1.649.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	100	100	0	0	1.729.000	276.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.876.700	-2.876.700	-623.700	-314.200	-14.900	-294.600	79.300	-1.373.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.876.700	-2.876.700	-623.700	-314.200	-14.900	-294.600	79.300	-1.373.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	136.200	-1.500	-1.500	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.740.500	-2.740.500	-625.200	-315.700	-14.900	-294.600	79.300	-1.373.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.045.200	5.045.200	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	5.056.200	5.056.200	1.000	1.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.043.300	-5.043.300	-1.000	-1.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.783.800	-7.783.800	-626.200	-316.700	-14.900	-294.600	79.300	-1.373.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	538	54	540	541	546	547	549	55
		Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.179.100	4.208.000	-8.431.800	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.434.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.453.000	100	0	100	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.453.000	-7.179.000	4.208.000	-8.431.700	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.434.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	1.453.000	-7.179.000	4.208.000	-8.431.700	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.434.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.200	0	-49.200	0	0	0	-40.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.453.000	-7.228.200	4.208.000	-8.480.900	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.474.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	948.200	0	948.200	0	0	0	1.905.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.059.500	0	1.059.500	0	0	0	77.700
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2.007.700	0	2.007.700	0	0	0	1.983.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	19.800	0	19.800	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.939.400	0	4.939.400	0	0	0	1.973.700
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	4.959.200	0	4.959.200	0	0	0	1.973.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.951.500	0	-2.951.500	0	0	0	9.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.453.000	-10.179.700	4.208.000	-11.432.400	491.200	-3.400.000	-46.500	-5.464.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	551	552	553	554	57	571	573	575
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderun g	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.572.100	-513.400	-324.500	-1.024.100	-2.307.800	-459.300	-1.480.100	-368.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.572.100	-513.400	-324.500	-1.024.100	-2.307.800	-459.300	-1.480.100	-368.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.572.100	-513.400	-324.500	-1.024.100	-2.307.800	-459.300	-1.480.100	-368.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.100	0	-20.000	-100	-100	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.572.100	-533.500	-324.500	-1.044.100	-2.307.900	-459.400	-1.480.100	-368.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019.800	886.000	0	0	6.234.900	6.234.900	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	77.700	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.019.800	886.000	0	77.700	6.259.900	6.234.900	25.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	718.000	1.018.000	60.000	177.700	6.450.100	6.450.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	718.000	1.018.000	60.000	177.700	6.450.100	6.450.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	301.800	-132.000	-60.000	-100.000	-190.200	-215.200	25.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.270.300	-665.500	-384.500	-1.144.100	-2.498.100	-674.600	-1.455.100	-368.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6	61	611	612	5	6	7	8
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		1	2	3	4				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.255.700	134.255.700	133.627.900	627.800				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.074.200	-2.074.200	420.000	-2.494.200				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	132.181.500	132.181.500	134.047.900	-1.866.400				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	132.181.500	132.181.500	134.047.900	-1.866.400				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	132.181.500	132.181.500	134.047.900	-1.866.400				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.527.500	11.527.500	11.527.500	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11.527.500	11.527.500	11.527.500	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	11.527.500	11.527.500	11.527.500	0				
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	143.709.000	143.709.000	145.575.400	-1.866.400				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.420.960,00	84.357.300	87.823.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	39.897,70	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	13.506.544,10	14.900.000	15.630.000	15.779.000	15.978.000	16.176.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	24.379.182,77	26.050.000	27.092.000	26.475.000	27.134.000	28.109.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.755.160,49	23.538.100	24.008.400	25.548.300	27.088.200	28.558.100	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.951.250,42	5.957.600	6.280.400	6.202.000	6.419.000	6.527.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	948.861,29	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	4.460.377,35	4.535.100	4.797.200	4.708.000	4.708.000	4.708.000	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.319.228,10	2.690.100	2.690.100	2.690.100	2.690.100	2.690.100	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	5.671.400	6.309.900	6.309.900	6.309.900	6.309.900	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.314.801,98	66.742.300	62.123.100	61.226.200	61.226.400	61.226.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	28.200.242,52	26.676.400	26.972.000	26.972.000	26.972.000	26.972.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	50.000	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.081.003,86	21.075.300	21.940.500	21.940.500	21.940.500	21.940.500	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.978.796,12	15.975.700	10.211.700	9.314.700	9.314.700	9.314.700	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.693.928,06	53.335.000	54.226.500	54.153.000	54.000.500	53.848.000	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	686.143,77	725.700	1.046.700	1.046.700	1.046.700	1.046.700	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.498.160,94	1.532.700	1.683.600	1.683.600	1.683.600	1.683.600	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	11.520.566,73	13.924.200	17.065.500	17.065.500	17.065.500	17.065.500	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	9.540.883,25	10.641.400	10.730.700	10.809.700	10.809.700	10.809.700	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	10.555.465,71	10.611.000	8.540.000	8.387.500	8.235.000	8.082.500	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	16.892.707,66	15.900.000	15.160.000	15.160.000	15.160.000	15.160.000	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.752.508,32	5.745.100	5.830.800	5.931.100	5.946.500	5.946.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.896.809,43	2.787.700	2.791.200	2.790.200	2.789.200	2.789.200	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.855.698,89	2.657.400	2.689.600	2.790.900	2.807.300	2.807.400	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.424,12	4.678.900	4.928.200	4.912.500	4.879.500	4.879.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.424,12	4.678.900	4.928.200	4.912.500	4.879.500	4.879.500	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.111.880,38	16.728.600	15.206.100	15.321.700	15.493.200	15.666.900	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.754.515,93	8.476.900	8.222.600	8.104.300	8.139.600	8.006.000	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.131.509,31	251.000	275.000	250.000	250.000	250.000	461
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	227.974.018,79	240.064.100	238.360.400	238.376.200	241.028.000	243.666.700	
11	- Personalaufwendungen	45.059.512,44	46.922.900	44.057.500	44.445.000	45.248.000	45.755.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	1.759.100	2.042.900	2.000.000	2.000.000	2.000.000	507
12	- Versorgungsaufwendungen	245.101,08	284.900	3.625.200	3.838.200	3.976.200	4.015.000	51
	darunter:							

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919.652,05	39.978.100	41.387.600	40.723.100	40.635.700	39.905.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.352.385,57	1.119.200	1.295.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.341.008,87	3.242.800	4.328.500	3.922.800	3.647.600	3.551.500	523
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	57.965,18	13.565.000	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400	53
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.393.698,13	33.934.800	32.739.900	32.125.400	32.180.400	32.262.400	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.165.568,18	30.438.900	29.139.200	28.576.400	28.576.400	28.576.400	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	1.992.111,75	2.170.900	2.257.700	2.206.000	2.261.000	2.343.000	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.369,10	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	5449
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.698.398,27	112.194.200	114.616.500	114.780.300	114.261.800	113.761.800	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	29.738.081,49	31.991.700	31.147.500	30.647.500	30.129.000	29.629.000	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	34.598.935,11	36.767.500	39.300.500	39.240.500	39.240.500	39.240.500	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	35.638.829,58	38.124.100	38.890.700	39.614.500	39.614.500	39.614.500	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	4.108.673,59	2.069.500	2.061.500	2.061.500	2.061.500	2.061.500	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	2.165.522,21	2.885.800	2.906.700	2.906.700	2.906.700	2.906.700	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	33.977,87	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	414.378,42	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600	559
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.057.438,93	12.855.500	14.677.000	14.483.400	14.263.600	14.251.800	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.431.766,08	259.735.400	264.979.100	264.270.800	264.441.100	263.827.500	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.457.747,29	-19.671.300	-26.618.700	-25.894.600	-23.413.100	-20.160.800	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.385.138,66	4.642.900	2.365.300	2.858.700	2.355.300	2.355.200	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	27.552,51	43.000	36.300	29.700	26.300	26.200	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	2.357.586,15	4.599.900	2.329.000	2.829.000	2.329.000	2.329.000	473-479
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.277.580,11	3.777.900	2.849.700	3.623.900	4.676.900	5.995.300	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	2.335.958,39	3.590.100	2.518.200	3.292.400	4.345.400	5.663.800	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	941.621,72	187.800	331.500	331.500	331.500	331.500	579
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-892.441,45	865.000	-484.400	-765.200	-2.321.600	-3.640.100	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.350.188,74	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900	
25	+ Außerordentliche Erträge	1.242.868,91	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	149.278,47	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.093.590,44	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-26.659.800	-25.734.700	-23.800.900	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-9.262.709	-28.069.009	-55.172.109	-81.831.909	-107.566.609	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-9.262.708,65	-28.069.009	-55.172.109	-81.831.909	-107.566.609	-131.367.509	