

Doppischer Haushaltsplan 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 27.01.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	241.639.600 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	268.753.900 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-27.114.300 €
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	-27.114.300 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-27.114.300 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	238.730.900 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	254.489.600 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.758.700 €
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	31.588.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.805.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.217.600 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.027.345.900 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.008.973.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.372.200 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

3.217.600 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

16.470.000 €

§ 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 986,967 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	177.605.800 EUR*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	158.799.500 EUR*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	131.696.400 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 (lfd. Nr. 13 und Nr. 16 der Finanzrechnung) sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte 1, 2, 3, 5, 8, 10 und 12 einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Sachanlagen (lfd. Nr. 36 der Finanzrechnung) und Auszahlungen für Vorräte (lfd. Nr. 39 der Finanzrechnung), 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 (lfd. 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 (lfd. 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 die damit korrespondierenden 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 o) 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

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 ist erstellt und wird den städtischen Gremien in Kürze vorgestellt. 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 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, 2013 und 2014 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 2014 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

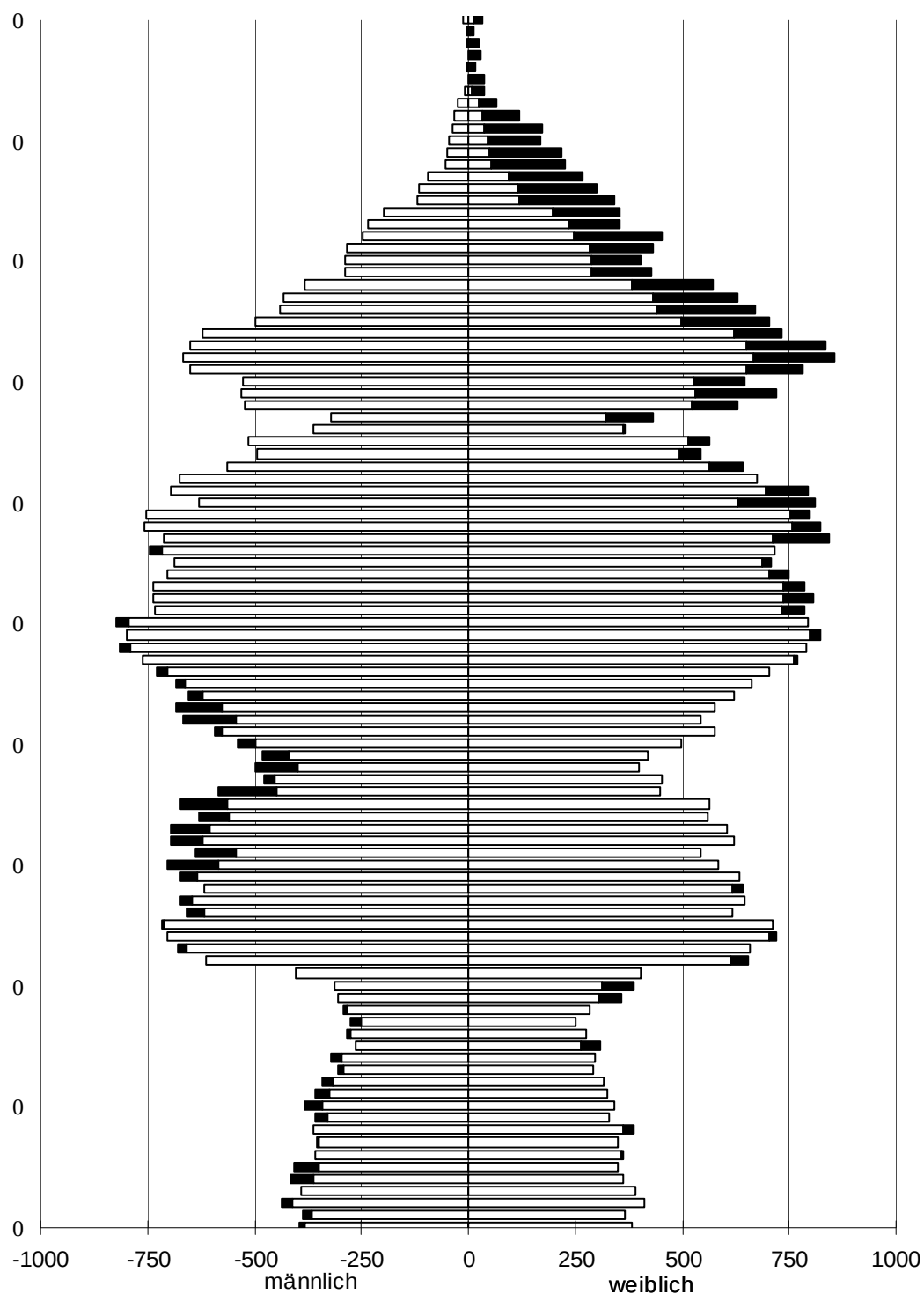
Bezeichnung	Einheit	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
<u>Bevölkerung mit Hauptwohnsitz</u>							Basis 1990
Insgesamt	Personen	95.855	95.551	95.041	95.220	95.300	95.232
davon: männlich	Personen	46.056	45.900	45.627	45.732	45.813	45.755
weiblich	Personen	49.799	49.651	49.414	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)							

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.

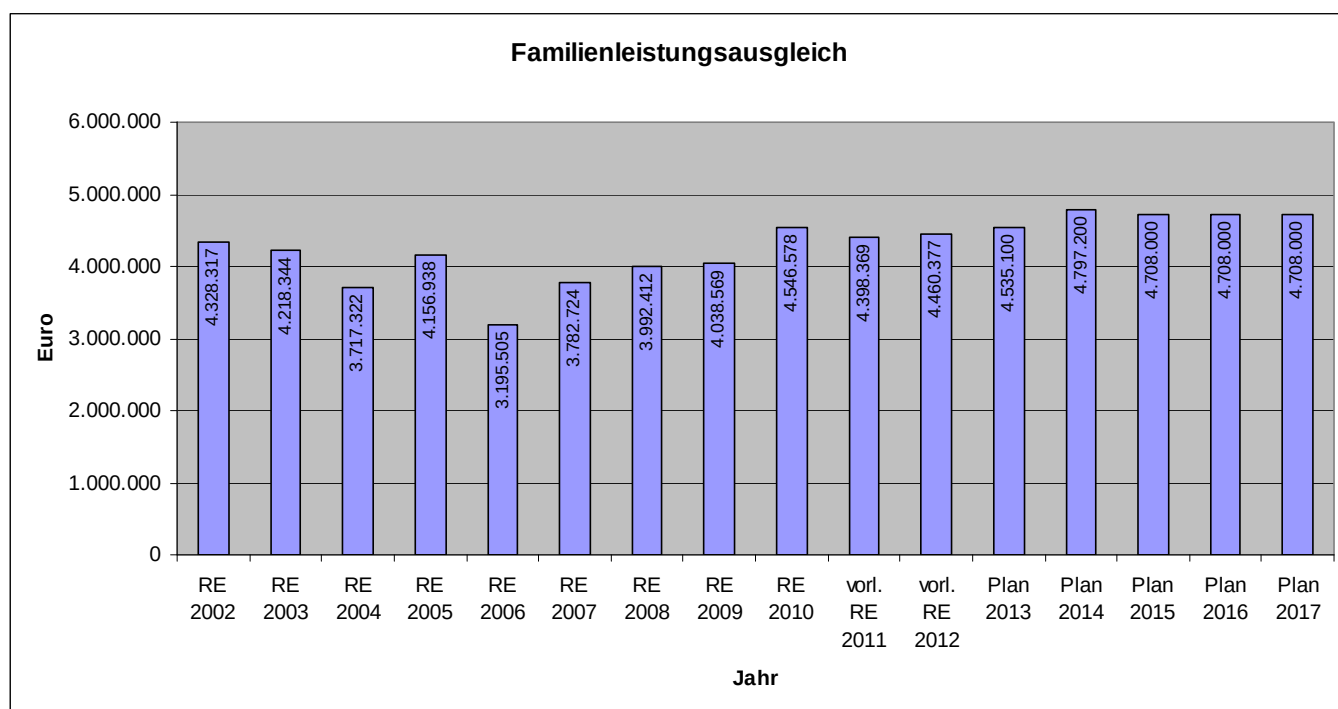
Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2012 bis 2017

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	87.855.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	77.490.662,54	83.470.900	77.364.200	76.557.900	76.729.600	76.903.400
Gebühren und Entgelte	9.584.816,61	10.424.000	10.805.100	10.889.700	10.872.100	10.872.200
Soziale Sicherung	49.449.371,22	53.335.000	54.226.500	54.153.000	54.000.500	53.848.000
Sonstige Erträge	15.410.783,85	13.119.800	11.388.700	10.822.100	10.854.000	10.720.300
Summe aller Erträge	230.356.594,22	244.707.000	241.639.600	241.150.100	243.798.500	246.437.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	45.304.129,56	47.207.800	47.835.800	48.358.200	49.299.200	49.845.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	37.855.395,37	39.978.100	41.513.500	40.754.300	40.666.900	39.936.700
Transferleistungen	33.392.944,90	33.934.800	32.629.400	32.014.900	32.069.900	32.151.900
Abschreibungen	57.965,18	13.565.000	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400
Soziale Sicherung	111.081.451,41	112.194.200	114.896.500	114.780.300	114.261.800	113.761.800
Sonstige Aufwendungen	13.538.558,48	16.633.400	18.003.300	18.476.700	19.303.500	20.607.800
Summe aller Aufwendungen	241.230.444,90	263.513.300	268.753.900	268.259.800	269.476.700	270.179.200

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

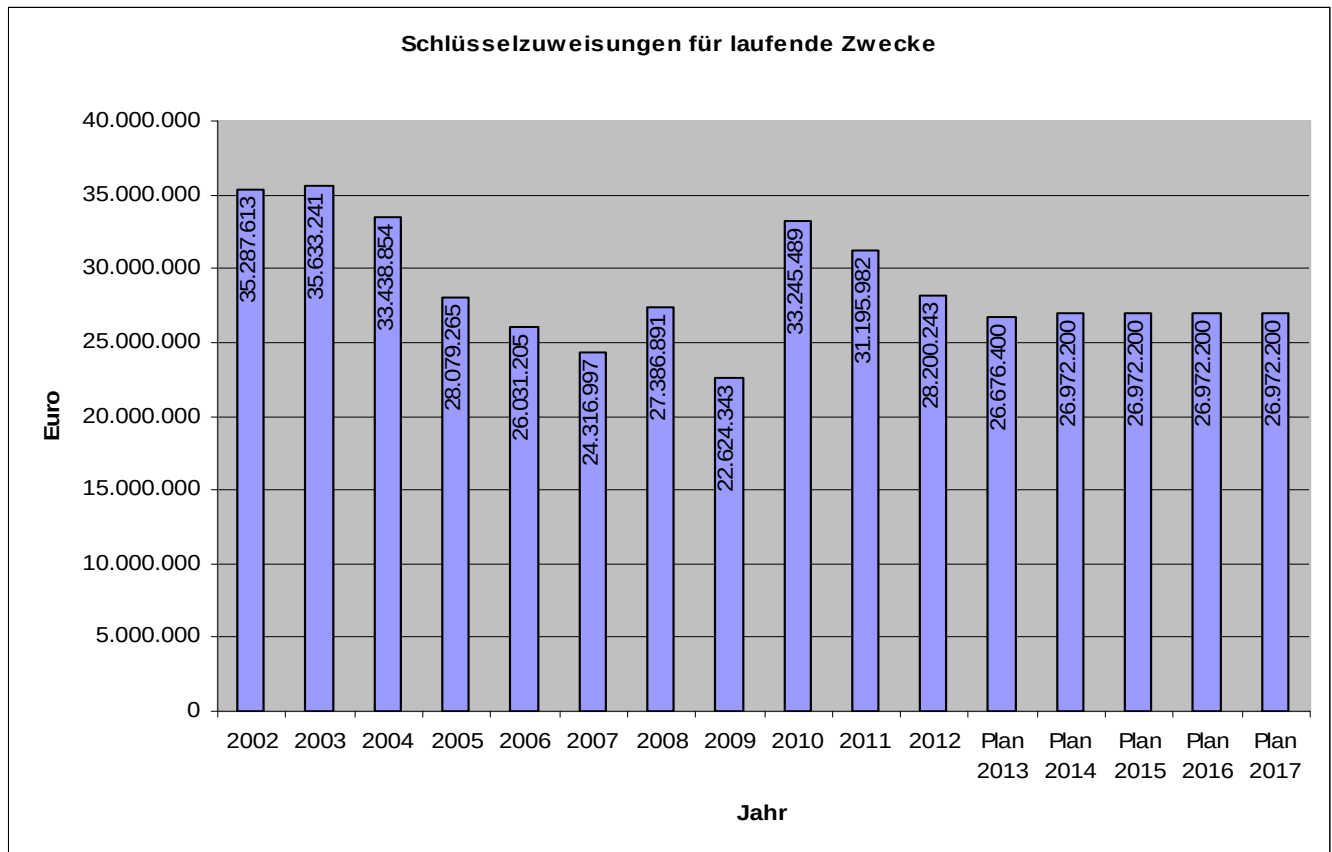
Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselzuweisungen	28.200.242,52	26.676.400	26.972.000	26.972.000	26.972.000	26.972.000
Bedarfszuweisungen	0,00	50.000	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	21.081.003,86	21.075.300	21.940.500	21.940.500	21.940.500	21.940.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.986.858,71	15.975.700	10.236.700	9.324.700	9.324.700	9.324.700
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	49.449.371,22	53.335.000	54.226.500	54.153.000	54.000.500	53.848.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	113.772.235,79	120.077.300	116.374.600	115.389.200	115.236.900	115.084.500

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.

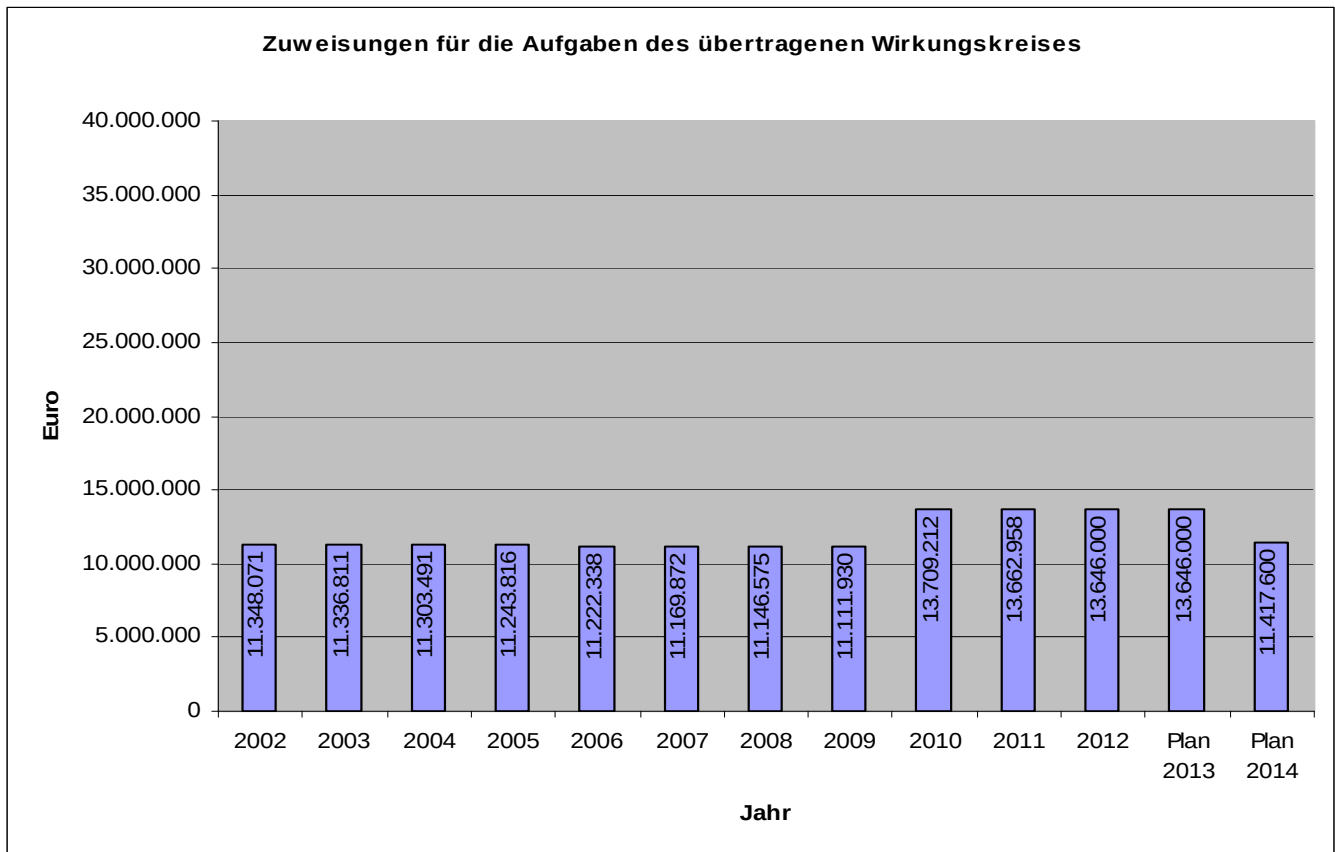
Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat für das FAG 2014 einen Ressortentwurf vorgelegt, zu dem die Landeshauptstadt Schwerin eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben hat. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 ist das FAG 2014 noch nicht beschlossen, 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 Verpflechtungsbereiche 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

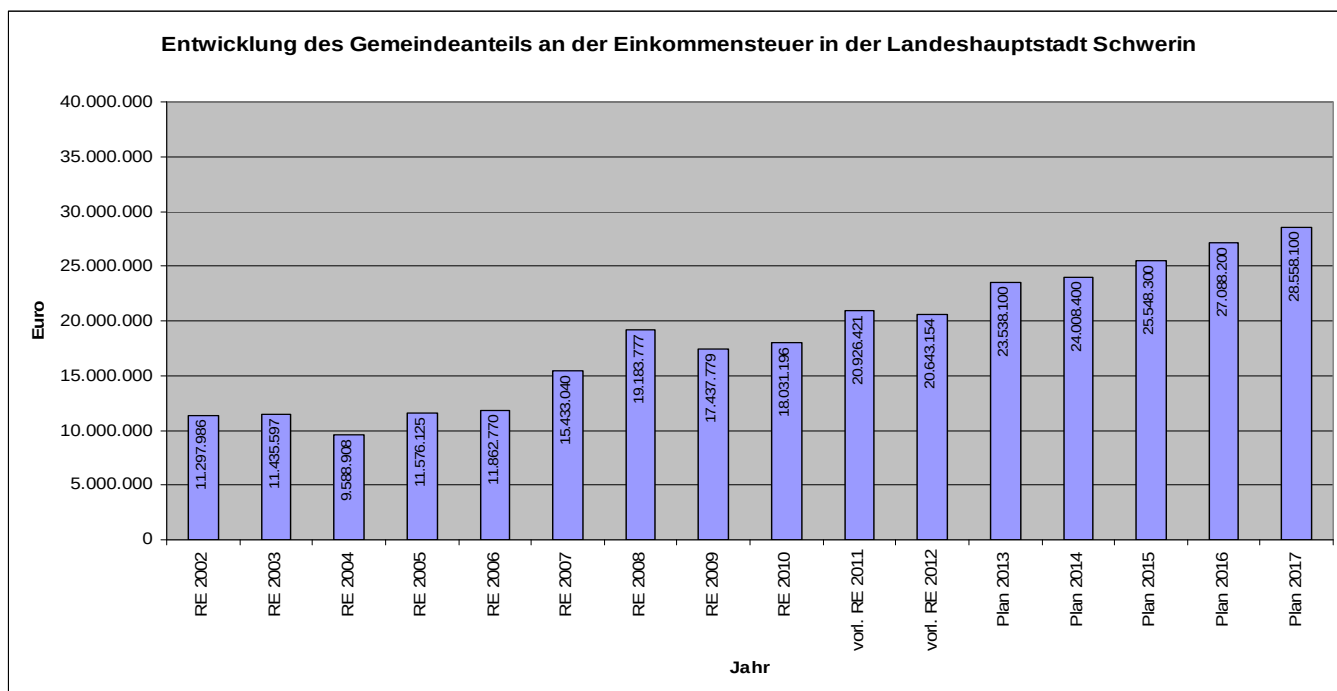
Steuerart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Realsteuern						
Grundsteuer A	39.897,70	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
Grundsteuer B	13.506.544,10	14.900.000	15.630.000	15.779.000	15.978.000	16.176.000
Gewerbsteuer	24.379.182,77	26.050.000	27.124.000	26.475.000	27.134.000	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	87.855.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200

Basis der Haushaltsplanung sind grundsätzlich die Erkenntnisse der Steuerschätzungen, zuletzt der November - 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 Einkommensteueranteil 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

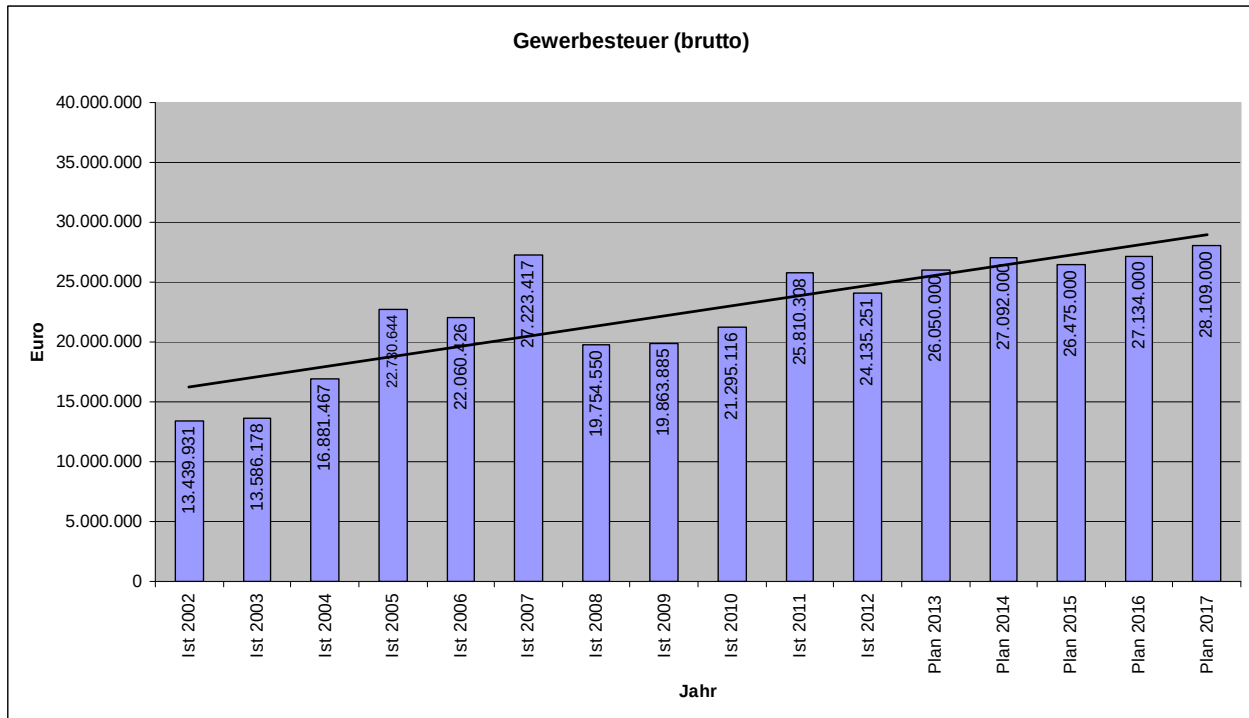
Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2009 420 v.H. Die Gewerbesteuer ist eine volatile Einnahmequelle. Sie ist konjunkturabhängig und weist in der Regel einen um 1-2 Jahre versetzten zyklischen Verlauf auf.

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.

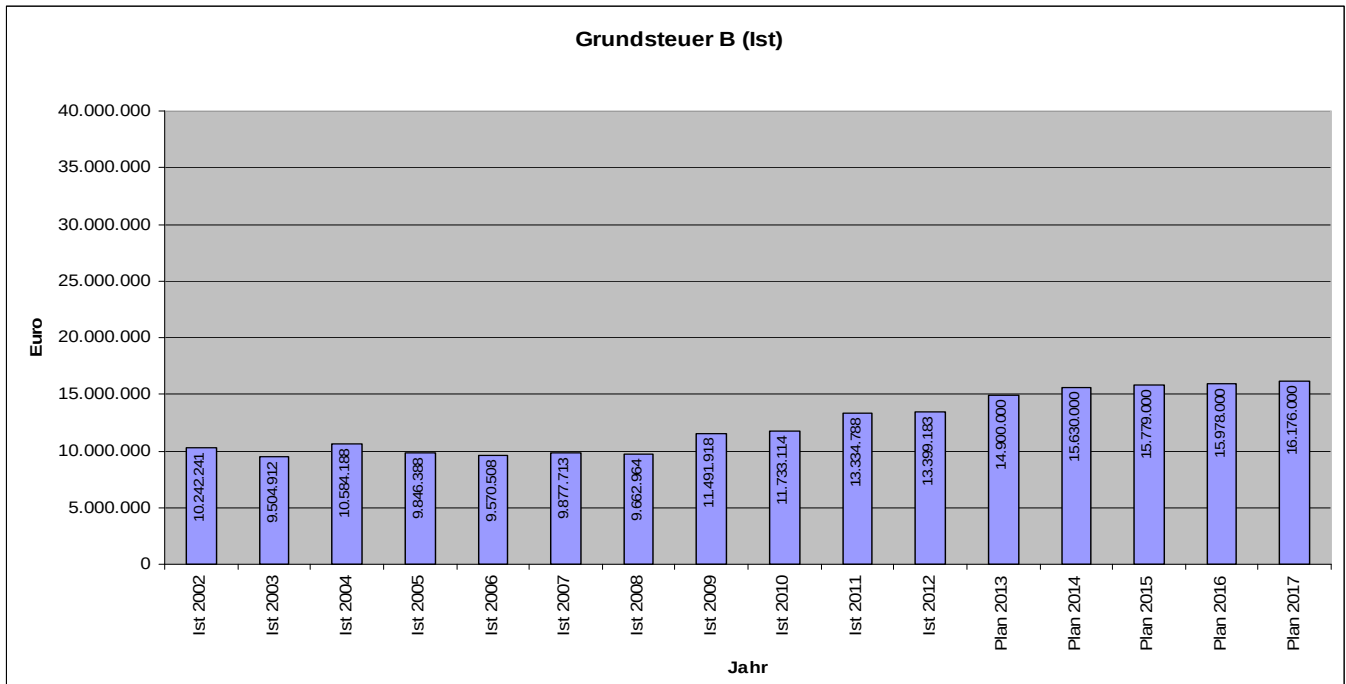
Grundsteuer B

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	38.734.500	38.942.600	39.906.300	40.606.000
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.470.919,23	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	1.827.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gesamt	45.304.129,56	47.207.800	47.835.800	48.358.200	49.299.200	49.845.600

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.

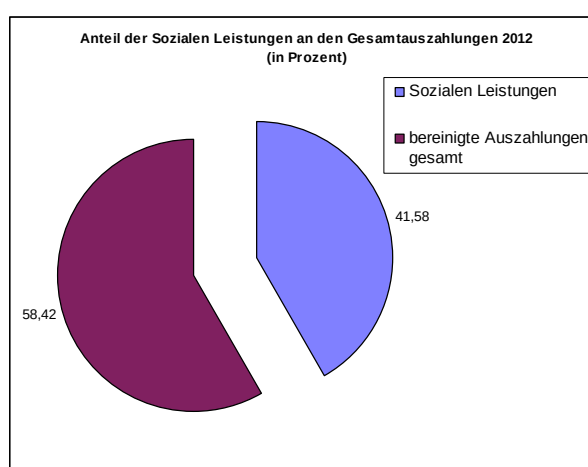
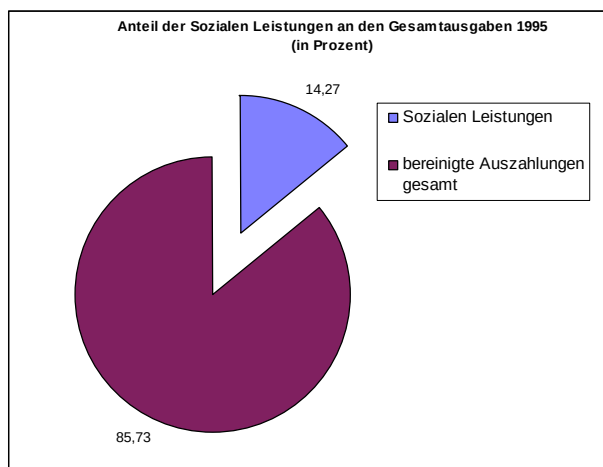
Insgesamt reduzieren sich die Personalaufwendungen trotz einer deutlichen Verringerung von Stellen und Personal letztlich aus vorgenannten Gründen nicht.

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.164.814,95	30.438.900	29.028.700	28.465.900	28.465.900	28.465.900
Sozialtransferaufwendungen	111.081.451,41	112.194.200	114.896.500	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	144.474.396,31	146.129.000	147.525.900	146.795.200	146.331.700	145.913.700

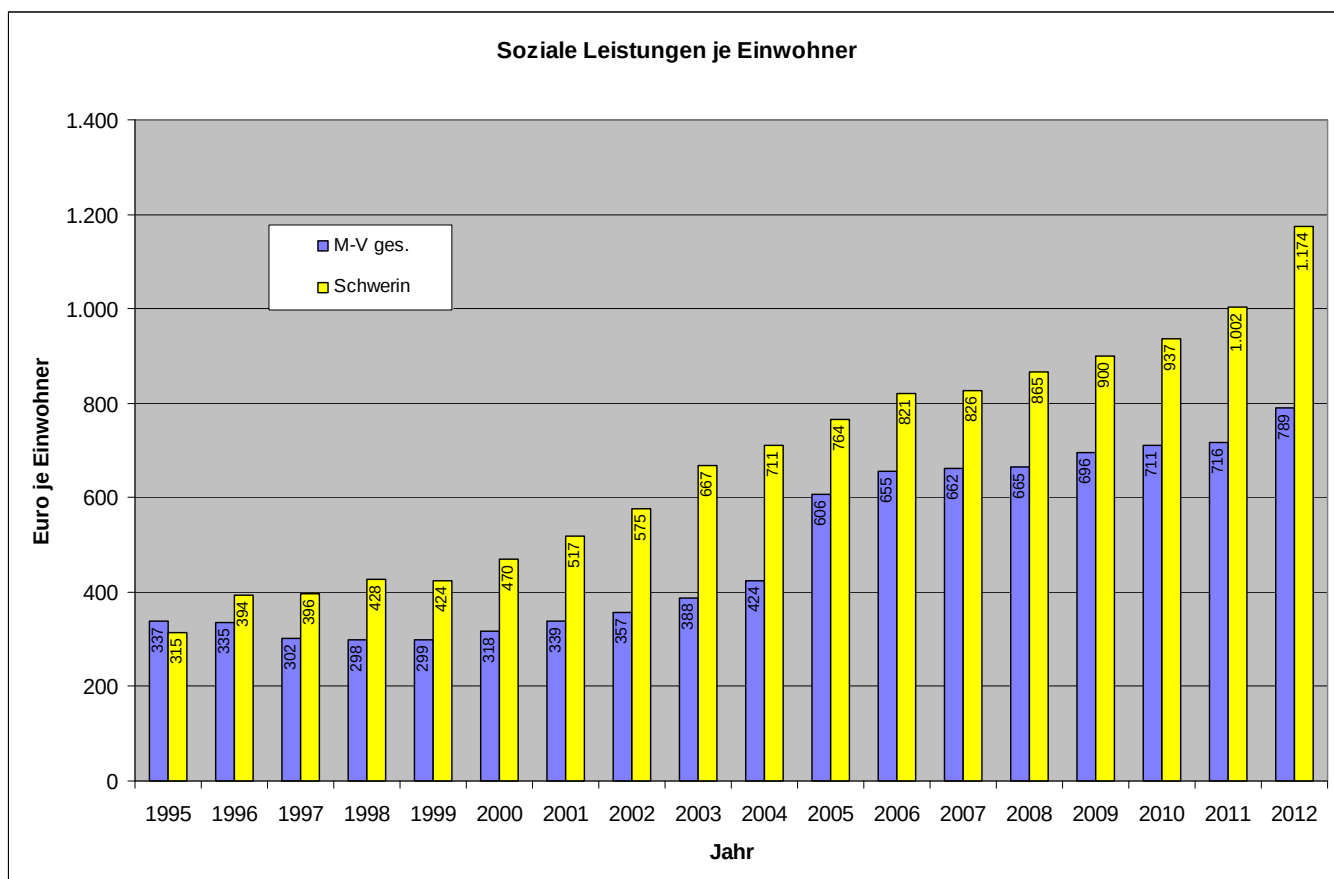
Soziale Leistungen

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.



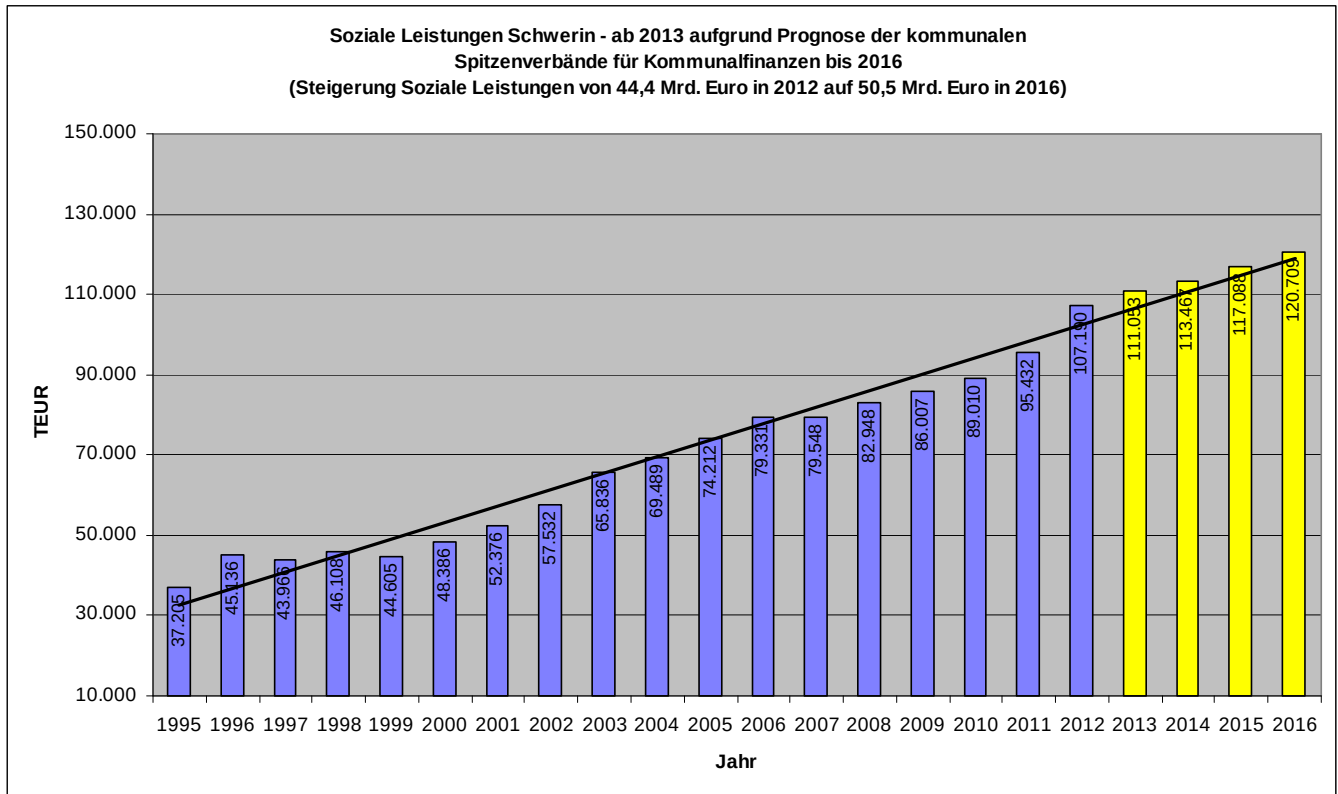
Ursächlich für die stetig steigenden Auszahlungen für soziale Leistungen sind insbesondere die laufenden Kosten für Unterkunft sowie Sozialhilfeleistungen und Leistungen der Jugendhilfe.

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:

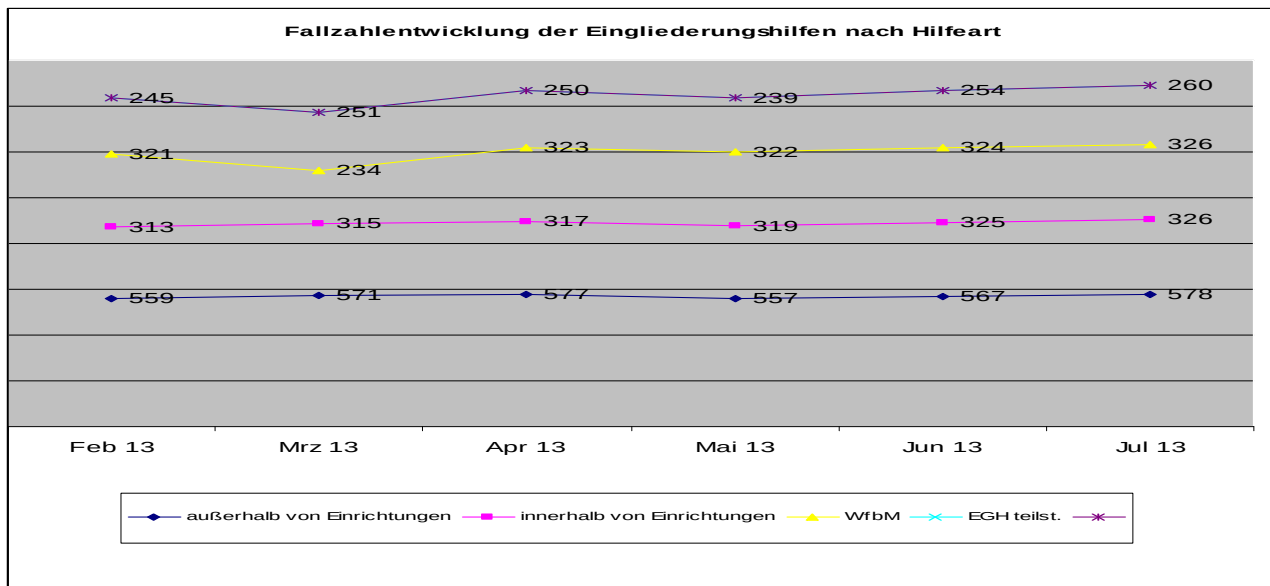


In Anbetracht der geringen Einflussmöglichkeiten auf die regelmäßig gesetzlich determinierten Leistungen ist ein verlässlicher Ausgleich für besondere Lasten bei den sozialen Leistungen für die Landeshauptstadt Schwerin notwendig.

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

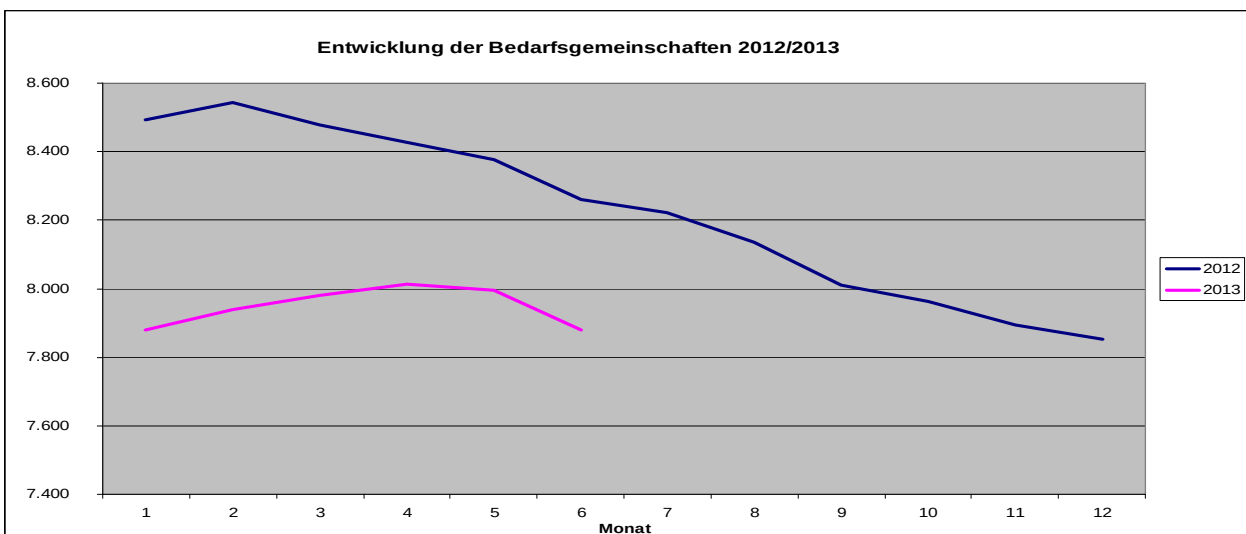
- Die Reduzierung der Bundesbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft/ Bildung und Teilhabe im **Produkt 31209**. Dabei ist auch der erneut gegenüber 2013 reduziert Planansatz für die Aufwendungen zu berücksichtigen. Nach Einarbeitung der Revision der Bildungs- und Teilhabeleistungen ergeben sich 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 Fallzahlanstieg 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	666.700	600.000	600.000	600.000
Zuweisungen und Zuschüsse	14.801.037,31	26.333.100	29.770.100	15.852.100	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	31.588.000	16.869.600	17.679.600	11.854.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	13.677.144,18	28.650.000	26.682.800	20.322.200	20.468.600	11.496.500
Zuweisungen und Zuschüsse	4.121.105,99	4.872.200	8.122.800	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	17.833.221,92	33.522.200	34.805.600	22.240.300	22.282.700	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.

2014

30.01.2014

Landeshauptstadt Schwerin

Amt	TH	Maßnahme	Bezeichnung	Ortsbeirat	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					Grundsatzbeschluss vom 18.11.2013
49	05	4240112001	Sportpark Lankow	Lankow		200.000								2.800.000	Funktionsgebäude, Grundsatzbeschluss der STV vom 09.12.2013, Drs. - Nr.: 01651/2013
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 2014
49	05	4240214001	Sanierung Steganlage Kalkwerder	Gartenstadt, Ostorf		5.000		45.000							mehrfractioneller Änderungsantrag
69	10	5410112004	Sanierung Rogahner Str.	Görries		400.000		200.000				3.000.000		1.821.500	Grundsatzbeschluss der STV vom 09.12.2013, Drs. - Nr.: 01645/2013
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						
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						

2014

30.01.2014

Landeshauptstadt Schwerin

Amt	TH	Maßnahme	Bezeichnung	Ortsbeirat	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	
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					Grundsatzbeschluss der STV vom 09.12.2013, Drs. - Nr.: 01642/2013
69	10	5410113009	Bahnbrücke Wallstraße	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg						3.000.000		1.000.000			Grundsatzbeschluss der STV vom 09.12.2013, Drs. - Nr.: 01643/2013
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			für Brücke Stadionstr./ unter Voraussetzung eines Grundsatzbe- schlusses in 2014
SDS	10	510114001	Sanierung Skateranlage Lankow	Lankow		30.000									mehrfractioneller Änderungsantrag
49	05	Produkt 2210100	Unterstand Schülerfahrzeuge Lankow	Lankow		6.700									mehrfractioneller Änderungsantrag
10	01	Produkt 1140200	Klimaanlage Alter Ratssaal	Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg		22.000									
					348.200	4.111.000	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.Vorbe- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
<u>Dezernat I</u>										
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		
<u>Dezernat II</u>										
49	1	Umbau / Herrichtung Gebäude Gelände ABC- Bau	2310104	Lankow	Vorplanung	960.000	0	960.000		bei Ankauf der Liegenschaft
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	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
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

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	Ortsbeiratsbereich	Planungs- bzw. Vorbe- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
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 Altlastensanierung (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 Herrengraben	55201	Görries		380.000	0	380.000		
36	3	Herstellung Notüberlauf Pfaffenteich	55201	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder	Vorplanung	120.000	0	120.000		

[illegible]

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	Ortsbeiratsbereich	Planungs- bzw. Vorbe- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
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 abzubrechen 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		

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	Ortsbeiratsbereich	Planungs- bzw. Vorbe- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
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		
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		

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	Ortsbeiratsbereich	Planungs- bzw. Vorbe- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
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- Steuer-geräte und des Koordinierungs-kabels 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		

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	Ortsbeiratsbereich	Planungs- bzw. Vorbe- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
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		
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. Eimündung Knaudtstr. u. Landreiterstraße	54101	Schelfstadt, Werdervorstadt, Schelfwerder	Entwurf	450.000	250.000	200.000		Einn. aus Beiträgen abhängig v. Bauausführung u. Grunderwerb;

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	Ortsbeiratsbereich	Planungs- bzw. Vorbe- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
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		
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/ Pysmian	57101	Neumühle, Sacktannen		736.000	384.000	352.000		
SDS										
69/SDS	1	Nordufer Pfaffenteich Sanierung der Freianlagen	55101	Schelfstadt, Werdervorstadt, 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	250.000	0	280.000	vorhanden	- 1. BA 2011 realisiert, Anlage 15 Jahre alt u. stark sanierungsbedürftig - von den ursprünglich geschätzten 280.000,- EUR wurde ein Vorplanungs-

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	Ortsbeiratsbereich	Planungs- bzw. Vorbe- reitungsstand	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Saldo gesamt	Folge- aufwand/ evtl. Einsparungen	Erläuterungen
										aufwand i. H. v. 30.000,- EUR gem. dem mehrfraktionellen Änderungsantrag in 2014 aufgenommen
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	Wegesanierung 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	3.217.600	4.075.700	4.613.700	4.594.000
Sonstige Einzahlungen	596.453.957,61	1.020.851.900	1.025.110.700	1.028.140.100	1.024.581.500	1.018.062.500
Gesamt	602.449.710,38	1.034.365.000	1.028.328.300	1.032.215.800	1.029.195.200	1.022.656.500
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	6.268.853,32	16.303.900	4.766.700	6.366.200	6.530.100	7.906.500
Sonstige Auszahlungen	583.035.022,08	1.005.948.700	1.005.189.400	1.004.472.100	1.004.496.300	1.004.521.200
Gesamt	589.303.875,40	1.022.252.600	1.009.956.100	1.010.838.300	1.011.026.400	1.012.427.700

Entwicklung der Investitionskredite

Bis 1999 steigt die Verschuldung aus Investitionskrediten stetig an. Seit dem wird die Verschuldung zurückgeführt. Allerdings erfolgte im Jahr 2005 die vertragsmäßige 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.

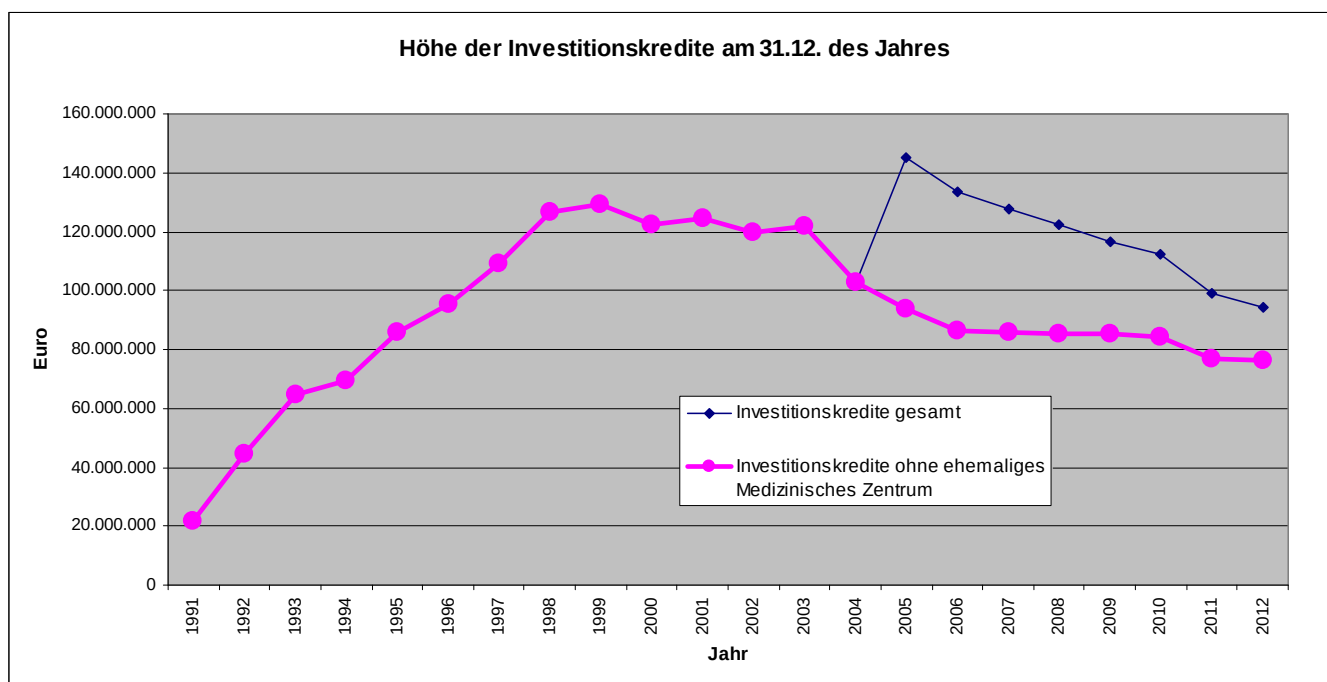
Durch die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme zur Beschränkung der Investitionskreditneuaufnahme auf nur 50 % der planmäßigen ordentlichen Tilgung ab dem Jahr 2008 konnte das Schuldenvolumen bei den Investitionskrediten seit dem kontinuierlich weiter abgebaut werden.

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	74.856
Girokonten	-3.558.837,69	-4.274.622
Sonstige Einlagen	0,00	0
Gesamt	-3.463.874,48	-4.199.767

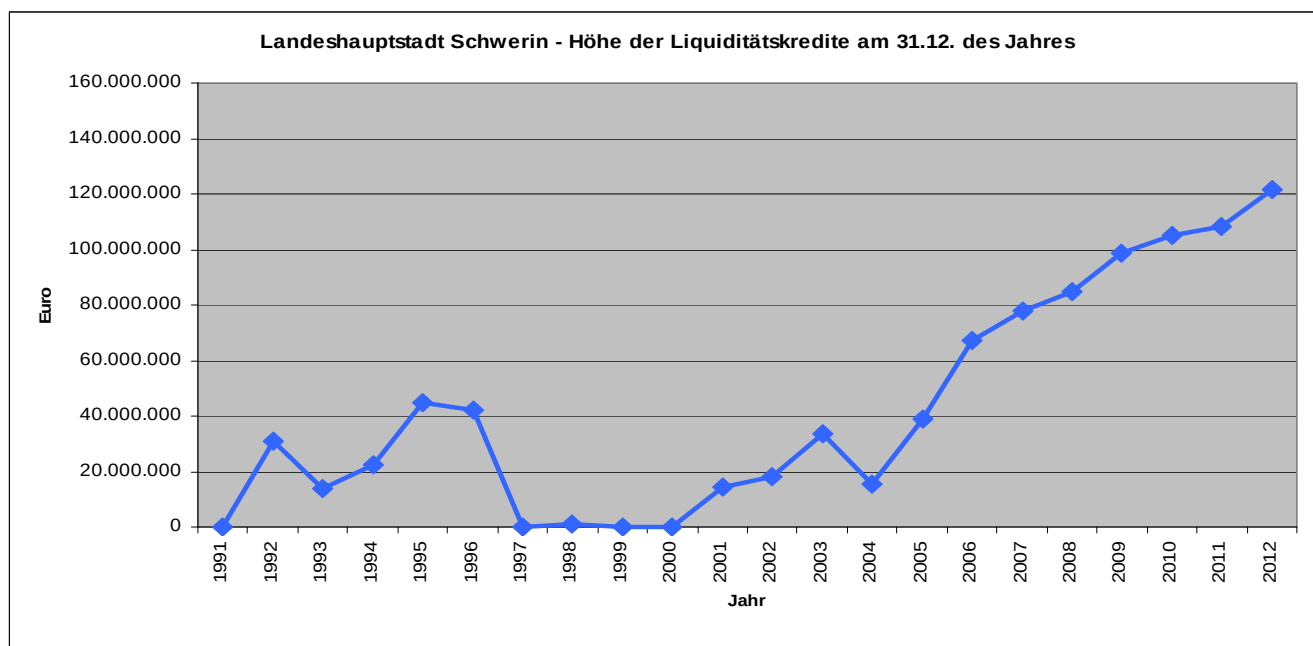
Überblick über die Kassenkreditneuverschuldung

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	1.019.317.200	1.023.818.200	1.020.255.400	1.013.711.500
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	19.317.200	23.818.200	20.255.400	13.711.500

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)

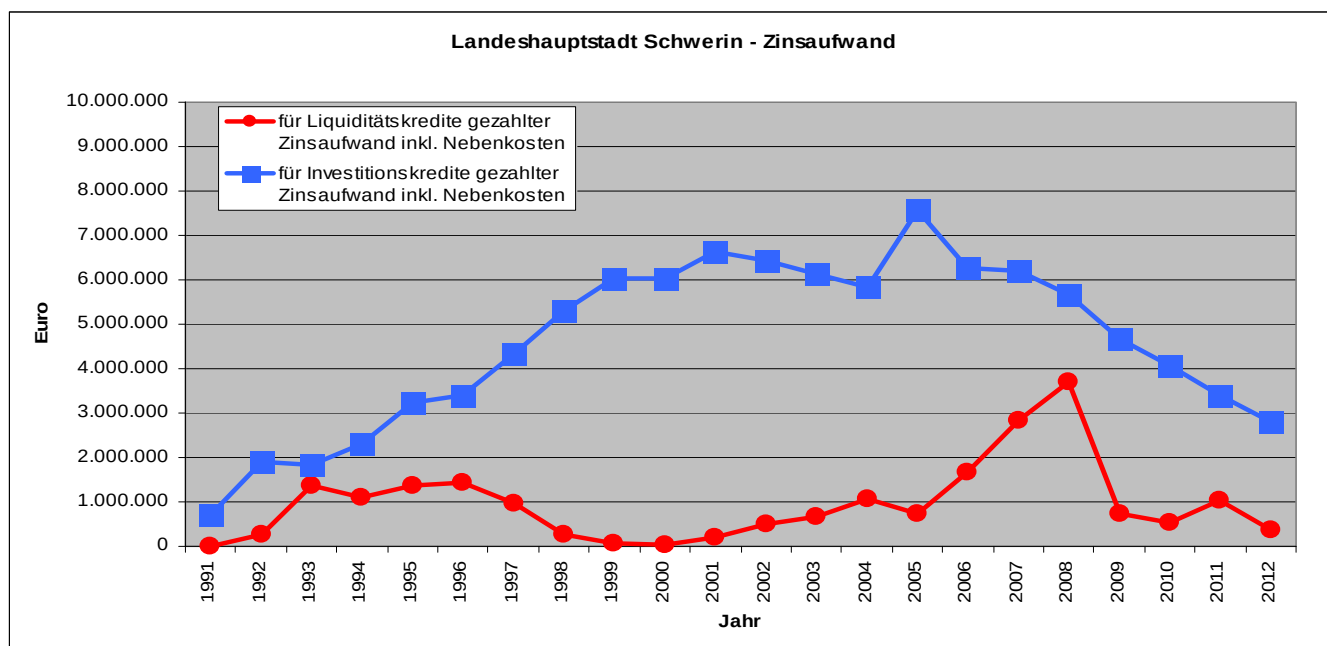
Zinsenart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinseinnahmen	2.370.336,24	4.642.900	2.765.300	2.358.700	2.355.300	2.355.200
Zinsausgaben	3.442.514,65	3.777.900	2.849.700	3.623.900	4.676.900	5.995.300
Saldo	-1.072.178,41	865.000	-84.400	-1.265.200	-2.321.600	-3.640.100

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	230.356.594,22	244.707.000	241.639.600	241.150.100	243.798.500	246.437.100
Aufwendungen	241.230.444,90	263.513.300	268.753.900	268.259.800	269.476.700	270.179.200
Saldo	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Saldo = Zeile 42 Finanzhaushalt)

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Saldo	-13.829.560,86	-12.870.200	-18.976.300	-21.227.300	-17.998.600	-10.058.600

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2011	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2012	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2013	5.463.000	10.300.000	4.545.800	-
im Haushaltsjahr 2014	6.745.000	5.725.000	4.000.000	0
Summe	12.208.000	16.025.000	8.545.800	0

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) 4.766.700 b) 0,- c) 0,-	a) 3.217.600 b) 0,-	84.128.589
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)	
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)	
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)	
8.2	darunter:				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
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)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	Summe der Verbindlichkeiten	245.402.789			262.861.289
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)	
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
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,- 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

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)	-15.758.700			-15.758.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.766.700			4.766.700
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-3.217.600		-3.217.600
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		3.217.600		3.217.600
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	-184.791.333	0	1.599.600	-183.191.733
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)				179.042.300,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-183.191.733,00

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
			in €					
			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	179.042.300	202.860.500	223.115.900
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	-148.367.233	-163.270.433	-183.191.733	-206.859.733	-226.944.933
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	-148.604.933	-164.265.933	-184.791.333	-206.614.133	-226.129.133
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	-15.758.700	-15.856.600	-13.395.500	-10.171.300
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-	4.703.800	4.766.700	5.966.200	6.119.500	6.234.500
8 ³	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	-164.265.933	-184.791.333	-206.614.133	-226.129.133	-242.534.933

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	0	0	0	-3.080.200	-5.766.900
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	-3.217.600	-5.370.700	-4.603.100	112.700
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	1.913.000	3.217.600	2.290.500	1.916.400	3.312.500
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	0	0	-3.080.200	-5.766.900	-2.341.700
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	-183.191.733	-208.244.933	-230.616.833	-243.767.633
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	179.042.300	202.860.500	223.115.900	236.827.400
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		-163.270.433	-183.191.733	-206.859.733	-226.944.933	-240.486.233

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 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 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 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 - Rasenmahd, Staudenpflege, Kübelbepflanzung und Pflege, Pflege von Belägen und wassergebundenen Decken, Grafitientfernung
			36.500	36.500	0	36.500	Biotoppflege, Wiesenmahd
		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	11.200	11.200	0	11.200	Sonderreinigungen zu touristischen Schwerpunkten, zu Veranstaltungen woie 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 vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	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 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 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 vom 25.09.2013)				Bemerkungen
			Aufwand	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	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 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 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
					Teilsumme 3	1.536.881	

Summe der Teilsummen 1 und 3

24.072.991

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
20-1	Umlage Gewässer- unterhaltungs- verband	Vorgabe lt. HSK	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	0	160.000	160.000	160.000	120.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
		Ergebnis (RE)	0	45.415	50.896	168.500	107.886	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 1	Vorgabe lt. HSK	280.000	102.000	268.000	383.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	126.500	312.000	531.600	531.600	569.200	552.900	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600	
		Ergebnis (RE)	0	165.655	309.497	688.394	504.136	0	0	0	0	0	0	0	0	
31-1	Ausweitung der Gebiete für Anwohnerpark- karten	Vorgabe lt. HSK	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	11.400	11.400	32.500	56.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	
		Ergebnis (RE)	0	18.000	30.000	76.682	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 2	Vorgabe lt. HSK	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	11.400	11.400	32.500	56.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	
		Ergebnis (RE)	0	18.000	30.000	76.682	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
41-1	Zuschuss Verfemte Musik	Vorgabe lt. HSK	0	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	5.500	7.000	3.500	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000	3.500	7.000	3.500	7.000	
		Ergebnis (RE)	0	5.500	7.000	3.500	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
41-2	Stadtbibliothek (Tarife)	Vorgabe lt. HSK	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Ergebnis (RE)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
41-3	Kostendeckung VHS	Vorgabe lt. HSK	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	2.400	0	49.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Ergebnis (RE)	0	110.279	134.077	78.707	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
41-4	Volkskunde- museum (Café)	Vorgabe lt. HSK	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	4.600	4.600	4.600	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
		Ergebnis (RE)	790	6.490	3.266	0	2.624	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
41-5	Entgelt- und Benutzungs- ordnung	Vorgabe lt. HSK	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Ergebnis (RE)	0	1.250	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
41-13	Filmkunstfest	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	10.000	8.650	0	0	0	0	0	0	0		
41-14	Zweigbibliothek	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Umsetzung offen
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41-15	allg. Kulturförderung	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	19.080	14.660	0	0	0	0	0	0	0		
41-16	Eintrittspreise SHH	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41-17	Zuschuss Volkskunde- museum	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	78.900	160.300	241.700	323.100	404.500	404.500	404.500	404.500	404.500	Umsetzung offen
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	51.397	0	0	0	0	0	0	0	0		
41-18	Zuschuss Speicher	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	2.800	0	23.400	20.900	19.000	19.000	19.000	19.000		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
41-19	Konservatorium (PK)	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	28.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
41-21	Stadtgeschichts- museum	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	umgesetzt
		Haushalts-plan/Mifri-fi	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 3	Vorgabe lt. HSK	4.500	19.000	16.500	79.700	199.100	328.000	406.900	490.800	569.700	572.200	569.700	572.200	569.700	
		Haushalts-plan/Mifri-fi	0	16.500	15.600	75.600	96.400	146.100	169.000	157.000	156.600	153.100	156.600	153.100	156.600	
		Ergebnis (RE)	790	126.519	148.343	198.284	97.934	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-1	Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozial-arbeit	Vorgabe lt. HSK	0	0	100.000	100.000	100.000	175.000	175.000	175.000	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000	Umsetzung offen Lt. 2. Fortschreibung des Strategiepapiers rd. 326.700 € Mehrbedarf ab 2012. Lt. STV-Beschluss
		Haushalts-plan/Mifri-fi	0	51.100	137.300	117.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	68.900	200.558	117.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-2	Kindertages- stätten	Vorgabe lt. HSK	0	150.000	300.000	450.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	teilweise umgesetzt
		Haushalts-plan/Mifri-fi	0	0	0	0	125.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	546.760	833.370	1.213.810	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-3	Rückzahlungen Zuschüsse Jugendarbeit	Vorgabe lt. HSK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
		Haushalts-plan/Mifri-fi	0	4.400	4.400	4.400	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Ergebnis (RE)	4.753	19.876	18.320	22.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-4	Stationäre Unterbringung	Vorgabe lt. HSK	0	0	220.000	220.000	430.000	430.000	630.000	630.000	820.000	820.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	teilweise umgesetzt
		Haushalts-plan/Mifri-fi	0	0	0	144.900	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-7	Bedarfs-prüfung Kita	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	umgesetzt
		Haushalts-plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.1-8	Förderung in der Familie	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt (HPL 2012)
		Haushalts-plan/Mifri-fi	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Teilhaushalt 4	Vorgabe lt. HSK	5.000	155.000	625.000	777.000	1.137.000	1.312.000	1.512.000	1.512.000	1.827.000	1.827.000	2.007.000	2.057.000	2.057.000	
		Haushaltsplan/Mifrifl	0	55.500	141.700	267.000	131.500	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	
		Ergebnis (RE)	4.753	88.776	765.638	975.328	1.215.810	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.3-1 (alt 40.2-1)	Bewirtschaftung auf Basis der Schulentwicklungspl.	Vorgabe lt. HSK	100.000	0	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifrifl	0	0	164.200	164.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	164.200	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.3-2 (alt 40.2-2)	Aufwendungen für Berufsschulen	Vorgabe lt. HSK	0	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifrifl	0	0	31.000	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.3-3 (alt 40.2-3)	Schülerbeförderung	Vorgabe lt. HSK	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifrifl	0	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		Ergebnis (RE)	0	165.731	77.438	130.850	184.415	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.3-9	Geräte, Ausstattungen	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifrifl	0	0	0	18.500	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	84.712	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.3-10	Unterrichts- und Lehrmittel	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifrifl	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	45.374	152.130	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.3-11	Lernmittel	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	teilweise umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifrifl	0	0	0	0	0	35.600	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	20.365	47.300	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Teilhaushalt 6	Vorgabe lt. HSK	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
		Haushaltsplan/Mifrfi	464.000	1.592.800	1.591.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	
		Ergebnis (RE)	2.170.289	1.841.493	2.763.134	2.868.500	2.868.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 7	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Haushaltsplan/Mifrfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.1-1	Fest-schreibung Aufwendungen ehrenamtlicher Tätigk.	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung offen, keine Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifrfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.1-2	Verteilung der Funktionsstärken BFW - FFW	Vorgabe lt. HSK	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Umsetzung offen, keine Weiterführung
		Haushaltsplan/Mifrfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.1-3	Aufgabenübertragung aus Umlandgemeinden	Vorgabe lt. HSK	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Umsetzung offen, Änderung der gesetzl. Grundlage vorgesehen
		Haushaltsplan/Mifrfi	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	12.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.1-12	ehrenamtl. Tätigkeit FF	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Umsetzung offen, Vorlage vom HA abgelehnt, danach von der Verwaltung zurückgezogen
		Haushaltsplan/Mifrfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	612	795	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 8	Vorgabe lt. HSK	0	25.000	75.000	127.000	177.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	
		Haushaltsplan/Mifrfi	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	12.853	795	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.1-1	Kosten-erstattung durch Vorhabenträger	Vorgabe lt. HSK	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifrfi	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		Ergebnis (RE)	0	18.500	10.500	10.500	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Teilhaushalt 9	Vorgabe lt. HSK	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		Haushaltsplan/Mifri fi	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		Ergebnis (RE)	0	18.500	10.500	10.500	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
69-1	Änderung der Straßenson- dernutzungs- gebühren	Vorgabe lt. HSK	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifri fi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		Ergebnis (RE)	0	34.290	117.015	142.987	83.490									
69-2	Erhöhung der Einnahmen aus Parkgebühren	Vorgabe lt. HSK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	umgesetzt (Beschluss am 21.11.2011 erfolgt)
		Haushaltsplan/Mifri fi	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69-3	Weitergehender Einsatz von Parkschein- automaten	Vorgabe lt. HSK	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifri fi	0	0	0	100.000	100.000	396.200	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	101.000	137.139	385.015	0	0	0	0	0	0	0	0	
69-4	Zuschuss- reduzierung SDS	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifri fi	0	97.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
		Ergebnis (RE)	0	281.135	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
69-16	Straßen- beleuchtung	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifri fi	0	0	0	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	97.900	97.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 10	Vorgabe lt. HSK	33.000	83.000	83.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	
		Haushaltsplan/Mifri fi	0	147.000	50.000	497.900	497.900	829.100	814.900	814.900	814.900	814.900	814.900	814.900	814.900	
		Ergebnis (RE)	0	315.425	218.015	628.026	816.405	0	0	0	0	0	0	0	0	
02-1	Wasserstoff- technik (I.1)	Vorgabe lt. HSK	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	umgesetzt
		Haushaltsplan/Mifri fi	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Ergebnis (RE)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
60.1-1 (alt 02-2)	Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	75.000	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	75.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.1-2 (alt 02-3)	wirtschafts- und tourismus- bezogene Präsentationen	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.2-4	Ausgliederung Liegenschafts- verwaltung	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Prüfung erfolgt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AG-1	Mieten und Pachten	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	umgesetzt (Beschluss am 24.01.2012 erfolgt, Auswirkungen im HH- Plan 2013 berücksichtigt)
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AG-3	Erholungs- siedlungen	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 11	Vorgabe lt. HSK	0	100.000	100.000	185.000	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	100.000	100.000	185.000	180.300	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	
		Ergebnis (RE)	0	100.000	100.000	185.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.1-2	Zuschuss Naturschutz- station	Vorgabe lt. HSK	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.2-1	Lokale Agenda	Vorgabe lt. HSK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri-fi	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		Ergebnis (RE)	5.000	10.000	7.000	8.500	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
AD-17	Vergnügungs- steuer	Vorgabe lt. HSK	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	0	0	215.000	215.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	198.463	215.000	544.660	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD-18	Sparkasse	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Umsetzung offen
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD-19	Steuern	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	0	0	0	0	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 15	Vorgabe lt. HSK	553.200	2.730.000	4.882.800	6.078.700	6.402.300	8.118.300	8.223.700	8.528.100	8.843.200	9.248.600	9.826.500	10.533.800	11.079.300	
		Haushalts- plan/Mifri fi	511.200	2.730.000	4.604.600	6.607.900	6.217.300	9.168.300	8.823.700	8.971.800	9.283.670	9.684.700	10.256.600	10.956.900	11.497.020	
		Ergebnis (RE)	741.100	3.031.300	4.803.063	6.607.900	6.546.960	0	0	0	0	0	0	0	0	
BüM-1	Anpassung Zuschuss an das ZGM	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
BüM-2	Aufstellung eines Fuhrpark- konzeptes	Vorgabe lt. HSK	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	0	2.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
		Ergebnis (RE)	0	0	13.204	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
BÜM-3	Sachkostenein- sparung durch Personal- reduzierung	Vorgabe lt. HSK	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000	teilweise umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	19.300	140.600	86.500	86.500	116.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		Ergebnis (RE)	0	289.591	144.625	86.500	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
BüM-4	Verwaltungs- gebühren	Vorgabe lt. HSK	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/Mifri fi	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
BüM-29	Leistungs- verrechnung ZGM	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/MifriFi	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
BüM-30	weitere Senkung des Zuschusses ZGM (Miete Stadthaus)	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	umgesetzt
		Haushalts- plan/MifriFi	0	0	0	0	0	685.700	685.700	685.700	685.700	685.700	685.700	685.700	685.700	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	317.680	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THüM	Vorgabe lt. HSK	0	64.000	114.000	224.000	324.000	424.000	524.000	624.000	724.000	824.000	924.000	924.000	924.000	
		Haushalts- plan/MifriFi	0	19.300	142.600	106.100	166.100	931.800	1.165.300	1.215.300	1.265.300	1.315.300	1.365.300	1.365.300	1.365.300	
		Ergebnis (RE)	0	289.591	167.829	110.500	591.680	0	0	0	0	0	0	0	0	
PK-1	Personal- kostenredu- zierung gemäß PBK (ATZ- Verträge)	Vorgabe lt. HSK	0	0	520.000	1.040.000	1.768.000	2.496.000	3.224.000	3.952.000	4.680.000	5.408.000	6.136.000	6.136.000	6.136.000	teilweise umgesetzt PK-1 u. PK-6 sollen zusammen in modifizierter Form weitergeführt werden.
		Haushalts- plan/MifriFi	0	0	520.000	1.095.700	2.215.700	2.695.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	
		Ergebnis (RE)	0	0	520.000	1.095.700	2.215.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
PK-6	Verwaltungsaufb au- und ablauf	Vorgabe lt. HSK	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Umsetzung offen PK-1 u. PK-6 sollen zusammen in modifizierter Form weitergeführt werden.
		Haushalts- plan/MifriFi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ergebnis (RE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personalkosten	Vorgabe lt. HSK	0	0	520.000	1.290.000	2.018.000	2.746.000	3.474.000	4.202.000	4.930.000	5.658.000	6.386.000	6.386.000	6.386.000	
		Haushalts- plan/MifriFi	0	0	520.000	1.095.700	2.215.700	2.695.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	2.935.700	
		Ergebnis (RE)	0	0	520.000	1.095.700	2.215.700	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung		Veränderung in €													Stand 27.01.14
			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	20.149.000	19.656.900	20.822.600	21.184.070	21.631.600	22.257.000	22.953.800	23.497.420	
		Ergebnis (RE)	2.921.932	5.791.520	9.249.557	14.140.098	16.576.265	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	3.694.398	4.799.265	3.599.100	721.300	-295.800	-1.721.330	-2.509.700	-3.467.700	-3.630.700	-3.680.080	

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			
	Nr.	Bezeichnung	€	€	HSK 2014	HSK 2015	HSK 2016	HSK 2017
			€	€	€	€	€	€
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	93.300	206.700	300.000	300.000	300.000
03	41-14	Zweigbibliothek	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
03	41-17	Zuschuss Volkskunde-museum	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	0	700.000	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	Kassenkredit-zinsen	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	Personal-kostenredu-zierung gemäß PBK (ATZ-Verträge)	528.300	240.000	288.300	1.016.300	1.744.300	2.472.300
PK	PK-6	Verwaltungs-aufbau- und ablauf	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		Summe	5.432.300	1.251.940	4.180.360	5.180.800	6.619.670	7.405.500

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	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	davon bereits geleistet		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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: Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung vom 18.11.2013, Drs.-Nr.: 01601/2013														
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		
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		

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1.192.000	3.224.400	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	-1.192.000	-1.724.400	-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
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

[illegible]

Investitionsprogramm

[illegible]

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	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.												
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	= 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
66	5730112001 Lambrechtsgrund (PPP)												
67	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
68	5730100.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	05	573	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
69	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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	= Saldo			-500.000,00	-250.000	0	0	0	0	0,00	-750.000,00	-250.000,00	-750.000,00
71	5730113001 Neubau Laufhalle Lambrechtsgrund												
72	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
73	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
74	= Saldo			0,00	-3.400.000	0	0	0	0	0,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00
75	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-3.577.688,31	-8.376.000	-4.345.100	-5.271.400	-6.280.500	-3.342.700	1.025.000,00	-11.953.688,31	-27.615.700,00	-11.953.688,31
76	= Saldo unterhalb der Wertgrenze												
76	4240214001 Steganlage Freibad Kalkwerder												
77	4240200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	05	424	0,00	0	5.000	45.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00
78	= Saldo			0,00	0	-5.000	-45.000	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
79	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			0,00	0	-5.000	-45.000	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
80	= Saldo aller Maßnahmen			-3.577.688,31	-8.376.000	-4.350.100	-5.316.400	-6.280.500	-3.342.700	1.025.000,00	-11.953.688,31	-27.665.700,00	-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	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorvorjahr- Jahresabschlüsse)
		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	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	5110112008 Stadtentwicklung Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße Erläuterung: ab 2013: Sanierung der "Inneren Baustraße", Abrisse												
20	5110100.68140000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	09	511	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5110100.68140000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	09	511	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5110100.68166203 Anzahlung auf Investitionszuwendungen vom Land	09	511	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	= Saldo			-467.101,06	-75.000	-315.000	-250.000	-250.000	0	0,00	-542.101,06	-890.000,00	-542.101,06
25	5110112009 Stadterneuerung Krebsförden												
26	5110100.68140000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	09	511	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	= Saldo			-11.669,95	-60.000	-41.300	0	0	0	0,00	-71.669,95	-101.300,00	-71.669,95
29	5110113001 Promenade Ziegelsee- Alte Brauerei												
30	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
31	5110100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	09	511	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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
33	= Saldo			0,00	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
34	= 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
35	= 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	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorvorjahr- Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 auf Basis des Grundsatzbeschlusses der STV (Drs.-Nr.: 01645/2013).												
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 Fördermittlrückzahlungen. 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	5410100.68166200 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
11	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
12	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	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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	= Saldo			-82.269,78	-500.000	300.000	-1.600.000	0	0	0,00	-582.269,78	-1.800.000,00	-582.269,78
14	5410112006 Sanierung Geschwister- Scholl- Straße												
15	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	128.620,07	0	0	0	0	0	0,00	128.620,07	0,00	128.620,07
17	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo			-128.620,07	400.000	0	0	0	0	0,00	271.379,93	400.000,00	271.379,93
20	5410112007 Radwege im Stadtgebiet Erläuterung: A) Verbesserungen im vorhandenen Straßennetz durch Schutzstreifen bzw. Fahrbahnsanierungen: F.- Mehring-Str. (Paulskirche - Wismarsche Str.), J.- Stelling-Str., Obotritenring. B) Grundhafte Instandsetzung vorhandener Radwege: Ludwigsluster Ch., Crivitzer Ch., Lübecker Str. (Schwimmhalle - Lankow)												
21	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00
22	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	3.926,64	0	0	0	0	0	0,00	3.926,64	0,00	3.926,64
23	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	8.224,33	0	0	0	0	0	0,00	8.224,33	0,00	8.224,33
24	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	5.330,34	268.000	300.000	150.000	150.000	100.000	100.000,00	273.330,34	968.000,00	273.330,34
26	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	6.065,88	0	0	0	0	0	0,00	6.065,88	0,00	6.065,88
27	= Saldo			-23.547,19	-268.000	-300.000	-50.000	-150.000	-100.000	-100.000,00	-291.547,19	-868.000,00	-291.547,19

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	5410112008 Radweg Plater Straße												
29	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
30	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
31	= Saldo			-17.394,54	0	0	0	0	0	-320.000,00	-17.394,54	0,00	-17.394,54
32	5410112011 Erschließung Mettenheimer Straße												
33	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
34	= Saldo			-343.503,56	0	0	0	0	0	0,00	-343.503,56	0,00	-343.503,56
35	5410112012 Sanierung Werderstraße/ Güstrowerstraße												
36	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
37	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
38	= Saldo			-1.917.967,31	0	400.000	0	0	0	0,00	-1.917.967,31	400.000,00	-1.917.967,31
39	5410112013 Ausbaubeiträge nach Eisenbahnkreuzungsgesetz Erläuterung: Beiträge nach EKrG entsprechend Rechnungslegung durch die DB.												
40	5410100.68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	5410112015 Sanierung Marienplatz/ Helenenstraße												
43	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
44	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
45	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
46	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

[illegible]

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	davon bereits geleistet		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
65	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	2.969,37	0	0	0	0	0	0,00	2.969,37	0,00	2.969,37		
66	= Saldo			-2.969,37	0	0	0	0	0	0,00	-2.969,37	0,00	-2.969,37		
67	5410112021 Stadtanteil f. Fahrgastunterstände an NVS GmbH														
68	5410100.78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	5410100.78420000 Auszahlungen für Zuwendungen gem. § 37 (1) GemHVO	10	541	0,00	0	19.800	0	0	0	0,00	0,00	19.800,00	0,00		
70	= Saldo			0,00	0	-19.800	0	0	0	0,00	0,00	-19.800,00	0,00		
71	5410112024 Entwässerung Bahnhof Warnitz														
72	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	1.089,09	0	0	0	0	0	0,00	1.089,09	0,00	1.089,09		
73	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	2.865,90	0	0	0	0	0	0,00	2.865,90	0,00	2.865,90		
74	= Saldo			-3.954,99	0	0	0	0	0	0,00	-3.954,99	0,00	-3.954,99		
75	5410112027 Ausbaubeiträge Radweg Greifswalder Straße														
76	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	21.951,26	0	0	0	0	0	0,00	21.951,26	0,00	21.951,26		
77	= Saldo			21.951,26	0	0	0	0	0	0,00	21.951,26	0,00	21.951,26		
78	5410112030 Restleistungen aus Vorjahren f. 3 Maßnahmen Erläuterung: Überleitung in die Doppik														
79	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	87.285,50	0	0	0	0	0	0,00	87.285,50	0,00	87.285,50		
80	= Saldo			-87.285,50	0	0	0	0	0	0,00	-87.285,50	0,00	-87.285,50		
81	5410113006 Straßenentwässerungsanlage Wismarsche Str./ Lübecker Str.														
82	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
83	= Saldo			0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		

[illegible]

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	61.000	0	0	0	0,00	0,00	61.000,00	0,00
98	= Saldo			0,00	0	-61.000	0	0	0	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
99	5410114017 Deckenerneuerung Brunnenstraße Erläuterung: Deckenerneuerung im Bereich Eisenbahnstraße bis Ostorfer Ufer												
100	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	128.800	0	0	0	0,00	0,00	128.800,00	0,00
101	= Saldo			0,00	0	-128.800	0	0	0	0,00	0,00	-128.800,00	0,00
102	5410114018 Deckenerneuerung Walther-Rathenau- Straße Erläuterung: Deckenerneuerung im Bereich Werderstraße bis Virchowstraße												
103	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	53.400	0	0	0	0,00	0,00	53.400,00	0,00
104	= Saldo			0,00	0	-53.400	0	0	0	0,00	0,00	-53.400,00	0,00
105	5410114019 Deckenerneuerung Wuppertaler Straße Erläuterung: Deckenerneuerung im Bereich Am Grünen Tal bis Pilaer Straße												
106	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	61.000	0	0	0	0,00	0,00	61.000,00	0,00
107	= Saldo			0,00	0	-61.000	0	0	0	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
108	5730212001 Schlosspromenade												
109	5510100.78531100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	10	551	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5410112014 Straßenbeleuchtung Grevesmühlener Straße												
112	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
113	= Saldo			-301.465,55	0	0	0	0	0	0,00	-301.465,55	0,00	-301.465,55

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	5410112028 Straßenbeleuchtung Obotritenring Erläuterung: Beleuchtung Obotritenring 2. BA - Lessingstraße bis Wittenburgerstraße und Wittenburgerstraße bis V.- Flotow- Straße Beitragseinnahmen sind im Jahr 2015 zu erwarten												
115	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
116	5410100.68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	10	541	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
117	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
118	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
119	= Saldo			-125.513,54	-350.000	0	105.000	0	0	0,00	-475.513,54	-245.000,00	-475.513,54
120	5410112034 Straßenbeleuchtung Neumühler Straße												
121	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
122	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
123	= Saldo			-235.814,13	0	189.000	0	0	0	0,00	-235.814,13	189.000,00	-235.814,13
124	5410112035 Straßenbeleuchtung Crivitzer Chaussee												
125	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
126	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
127	= Saldo			-147.560,60	0	52.500	0	0	0	0,00	-147.560,60	52.500,00	-147.560,60
128	5410112036 Straßenbeleuchtung Ostorfer Ufer												
129	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
130	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
131	= Saldo			-254.566,50	0	37.800	0	0	0	0,00	-254.566,50	37.800,00	-254.566,50

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	5410112037 Straßenbeleuchtung Hamburger Allee												
133	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
134	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
135	= Saldo			-109.890,30	0	105.000	0	0	0	0,00	-109.890,30	105.000,00	-109.890,30
136	5410112038 Straßenbeleuchtung Am Krebsbach												
137	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
138	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
139	= Saldo			-11.578,58	0	25.200	0	0	0	0,00	-11.578,58	25.200,00	-11.578,58
140	5410113002 Straßenbeleuchtung Lübecker Straße												
141	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
142	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
143	= Saldo			0,00	-168.000	0	50.400	0	0	0,00	-168.000,00	-117.600,00	-168.000,00
144	5410113003 Straßenbeleuchtung Schleswiger Straße												
145	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
146	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
147	= Saldo			0,00	-154.000	0	48.300	0	0	0,00	-154.000,00	-105.700,00	-154.000,00
148	5410113004 Straßenbeleuchtung Lennestraße												
149	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
150	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
151	= Saldo			0,00	-112.000	0	33.600	0	0	0,00	-112.000,00	-78.400,00	-112.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	davon bereits geleistet		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
203	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00	0,00		
204	= Saldo			0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00	-250.000,00	0,00		
205	5410112040 Brücke im Zuge der Rudolf-Dieselstraße über die Straßenbahn														
206	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		
207	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		
208	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		
209	= Saldo			-134.166,27	-94.200	-435.800	335.200	0	0	0,00	-228.366,27	-194.800,00	-228.366,27		
210	5410112041 Brücke Schleifmühlenweg über den Mühlengraben														
211	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	0,00	0	0	650.000	0	0	0,00	0,00	650.000,00	0,00		
212	5410100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10	541	11.282,53	0	0	0	0	0	0,00	11.282,53	0,00	11.282,53		
213	= Saldo			-11.282,53	0	0	-650.000	0	0	0,00	-11.282,53	-650.000,00	-11.282,53		
214	5410112042 Brücke Gosewinkler Weg														
215	5410100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	541	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
216	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	30.987,53	0	0	180.000	1.070.000	0	0,00	30.987,53	1.250.000,00	30.987,53		
217	= Saldo			-30.987,53	-100.000	0	-180.000	-1.070.000	0	0,00	-130.987,53	-1.350.000,00	-130.987,53		
218	5410113008 Bahnbrücke Wittenburgerstraße Erläuterung: Grundsatzbeschluss der STV vom 09.12.2013, Drs.-Nr.: 01642/2013.														
219	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10	541	0,00	500.000	150.000	3.000.000	1.000.000	0	0,00	500.000,00	4.650.000,00	500.000,00		
220	= Saldo			0,00	-500.000	-150.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0,00	-500.000,00	-4.650.000,00	-500.000,00		

[illegible]

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	5410100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10	541	0,00	0	0	100.000	700.000	300.000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
236	= Saldo			0,00	0	0	-100.000	-700.000	-300.000	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
237	5510112001 Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen Erläuterung: 2014: u.a. Teilsanierung Spielplatz Gr. Wasserstraße; Bolzplatz/ Streetballplatz Fridericianum, Spielplatz Lindenstraße, Spielplatz der Atolle, Uferweg Knaudtstraße, Ausstattungsgegenstände												
238	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
239	= Saldo			0,00	-60.000	-140.000	-150.000	0	0	-450.000,00	-60.000,00	-350.000,00	-60.000,00
240	5510112002 Radfernweg Ziegelaußensee Erläuterung: Maßnahme wird gefördert mit Tourismusfördergeldern des Wirtschaftsministeriums.												
241	5510100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10	551	0,00	0	592.800	0	0	0	0,00	0,00	592.800,00	0,00
242	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
243	= Saldo			-45.000,00	0	592.800	0	0	0	0,00	-45.000,00	592.800,00	-45.000,00
244	5510112003 Sanierung Alter Dömitzer Landweg - 3./ 4. BA												
245	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
246	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
247	= Saldo			-274.000,00	-105.000	0	0	0	0	0,00	-379.000,00	-105.000,00	-379.000,00
248	5510112011 Hafenpromenade Ziegelsee (EFRE)												
249	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

[illegible]

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	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	5510100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	10	551	0,00	0	30.000	250.000	0	0	0,00	0,00	280.000,00	0,00
269	= Saldo			0,00	0	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
270	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			0,00	0	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
271	= Saldo aller Maßnahmen			-6.686.995,20	-2.781.200	-3.173.600	-7.341.500	-5.852.800	-4.480.000	2.771.500,00	-9.468.195,20	-23.629.100,00	-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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 Erläuterung: Für die Äußere Erschließung erfolgte im Jahr 2014 eine Neuveranschlagung der Ein- und Auszahlungen.												
5	5710100.68166201 Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Straße/ SAE/ SWS	11	571	0,00	2.583.100	6.069.000	870.000	0	0	0,00	2.583.100,00	9.522.100,00	2.583.100,00
6	5710100.68166203 Anzahlung auf Investitionszuwendungen vom Land- äußere Erschließung	11	571	0,00	2.619.000	2.910.000	0	0	0	0,00	2.619.000,00	5.529.000,00	2.619.000,00
7	5710100.78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	11	571	0,00	2.619.000	2.910.000	0	0	0	0,00	2.619.000,00	5.529.000,00	2.619.000,00
8	5710100.78532001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Straße/ SAE/ SWS	11	571	0,00	2.708.100	6.511.000	1.000.000	0	0	0,00	2.708.100,00	10.219.100,00	2.708.100,00
9	= Saldo			0,00	-125.000	-442.000	-130.000	0	0	0,00	-125.000,00	-697.000,00	-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	5710100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	11	571	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	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorvorjahr- Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	5710100.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11	571	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	5710100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	11	571	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			0,00	-125.000	-442.000	-130.000	0	0	0,00	-125.000,00	-697.000,00	-125.000,00
19	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-125.000	-442.000	-130.000	0	0	0,00	-125.000,00	-697.000,00	-125.000,00

[illegible]

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	5540112002 Ausgleichsmaßnahmen f. Baumschutz Erläuterung: Konto 68300000- Einzahlung erfolgt aus dem Bestand (Konto 37631100)												
15	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
16	5540100.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	12	554	0,00	0	44.800	13.300	6.300	15.500	0,00	0,00	79.900,00	0,00
17	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
18	= Saldo			0,00	-29.200	0	0	0	0	0,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
19	5540112003 Ausgleichsmaßnahmen f. Naturschutz Erläuterung: Konto 68300000- Einzahlung erfolgt aus dem Bestand (Konto 37631200)												
20	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
21	5540100.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	12	554	-53.105,56	0	10.000	30.000	1.000	0	0,00	-53.105,56	41.000,00	-53.105,56
22	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
23	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
24	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
25	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
26	= Saldo			-65.959,35	-7.400	0	0	0	0	0,00	-73.359,35	-7.400,00	-73.359,35
27	5540112004 Natur- und Artenschutz Erläuterung: Ausgleichsfläche nördlich Fährweg GT 6a Konto 68310000- Einzahlung erfolgt aus dem Bestand (Konto 37631300)												
28	5540100.68310000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	12	554	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900	0,00	0,00	51.600,00	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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	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
30	= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-82.142,02	-166.600	-102.000	-360.000	-520.000	0	0,00	-248.742,02	-1.148.600,00	-248.742,02
32	= Saldo aller Maßnahmen			-82.142,02	-166.600	-102.000	-360.000	-520.000	0	0,00	-248.742,02	-1.148.600,00	-248.742,02

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)
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		2013		
		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: August 2013

(einschließlich der 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	272
GS Friedensschule	312
GS F.-Reuter	241
Grundschule Lankow	341
GS N.-Holgersson	287
GS J.-Brinkman	221
Grundschule Mueßer Berg	295
A.-Lindgren-Schule:	
Grundschulteil	186
Regionalschulteil	369
Schulwerkstatt	18
Regionalschule E.-Weinert	378
Regionalschule W.-v.-Siemens	400
Sportgymnasium-Realschulteil	245
Abendgymnasium	119
Sportgymnasium	455
Fridericianum	743
Goethe-Gymnasium	862
Integrierte Gesamtschule B.-Brecht	607
Schule am Fernsehturm	223
Sprachheilpädagogisches Förderzentrum	131
Meckl.Förderzentrum für Körperbehinderte	218
A.-Schweitzer-Schule	91
Gesamt:	<u>7.014</u>
Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung	1788
Berufliche Schule Gesundheit und Sozialwesen	1186
Berufliche Schule Technik mit Berufsschulförderzentrum	1869
Gesamt:	<u>4.843</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>14.105</u>

Band I
A 41

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	22.364,05 €		59.683,23 €	63.945,28 €	
2	Fraktion DIE LINKE	24.054,22 €		63.019,02 €	60.493,73 €	
3	SPD/BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN- Fraktion	25.744,40 €		63.019,02 €	65.328,19 €	
4	Fraktion Unabhängige Bürger	15.234,59 €		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 Vorjahr 2013		Erläuterungen
			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-Dientleistungen 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-Dientleistungen 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-Dientleistungen 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)

		.l.	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 Landesmittel (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	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.420.960,00	84.357.300	87.855.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.322.864,57	66.742.300	62.148.100	61.236.200	61.236.400	61.236.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	49.449.371,22	53.335.000	54.226.500	54.153.000	54.000.500	53.848.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.925,91	5.745.100	5.830.800	5.931.100	5.946.500	5.946.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.890,70	4.678.900	4.974.300	4.958.600	4.925.600	4.925.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.167.797,97	16.728.600	15.216.100	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	11.760.718,93	8.476.900	8.623.400	8.463.400	8.498.700	8.365.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.706.529,30	240.064.100	238.874.300	238.791.400	241.443.200	244.081.900
11	- Personalaufwendungen	45.059.028,48	46.922.900	43.900.600	44.520.000	45.323.000	45.830.600
12	- Versorgungsaufwendungen	245.101,08	284.900	3.935.200	3.838.200	3.976.200	4.015.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.855.395,37	39.978.100	41.513.500	40.754.300	40.666.900	39.936.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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	33.392.944,90	33.934.800	32.629.400	32.014.900	32.069.900	32.151.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.081.451,41	112.194.200	114.896.500	114.780.300	114.261.800	113.761.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.111.699,90	12.855.500	15.153.600	14.852.800	14.626.600	14.612.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	237.803.586,32	259.735.400	265.904.200	264.635.900	264.799.800	264.183.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.097.057,02	-19.671.300	-27.029.900	-25.844.500	-23.356.600	-20.102.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.385.138,66	4.642.900	2.765.300	2.358.700	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	-84.400	-1.265.200	-2.321.600	-3.640.100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.989.498,47	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100
25	+ Außerordentliche Erträge	1.264.926,26	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)	1.115.647,79	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100
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)	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100
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)	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-10.873.851	-29.680.151	-56.794.451	-83.904.151	-109.582.351
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-10.873.850,68	-29.680.151	-56.794.451	-83.904.151	-109.582.351	-133.324.451

Landeshauptstadt Schwerin

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
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.515.139,56	85.007.300	87.855.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.521.252,74	63.814.300	59.220.100	58.308.200	58.308.400	58.308.500
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	5.619.316,13	5.745.100	5.830.800	5.931.100	5.946.500	5.946.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183.267,07	4.678.900	4.974.300	4.958.600	4.925.600	4.925.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986.662,11	16.728.600	15.216.100	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	7.956.700	7.863.400	7.898.700	7.765.100
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.470.005,95	237.535.100	235.965.600	235.949.400	238.601.200	241.239.900
11	- Personalauszahlungen	44.457.741,48	47.704.500	45.398.800	46.245.700	46.519.100	45.738.600
12	- Versorgungsauszahlungen	245.101,08	284.900	3.935.200	3.838.200	3.976.200	4.015.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.223.653,99	40.363.100	41.513.500	40.754.300	40.666.900	39.936.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.658.881,79	33.934.800	32.629.400	32.014.900	32.069.900	32.151.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	111.638.590,31	112.195.100	115.503.700	115.387.500	114.869.000	114.369.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.709.804,61	14.874.900	12.659.300	12.300.200	11.574.000	11.559.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	240.933.773,26	249.357.300	251.639.900	250.540.800	249.675.100	247.771.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-14.463.767,31	-11.822.200	-15.674.300	-14.591.400	-11.073.900	-6.531.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.370.336,24	4.642.900	2.765.300	2.358.700	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	-84.400	-1.265.200	-2.321.600	-3.640.100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-15.535.945,72	-10.957.200	-15.758.700	-15.856.600	-13.395.500	-10.171.300
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.206.278,35	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)	-72.605,04	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-15.608.550,76	-10.957.200	-15.758.700	-15.856.600	-13.395.500	-10.171.300
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.801.037,31	26.333.100	29.770.100	15.852.100	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
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.239.681,87	251.000	641.700	600.000	600.000	600.000

Finanzhaushalt							
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
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	31.588.000	16.869.600	17.679.600	11.854.300
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.121.105,99	4.872.200	8.122.800	1.918.100	1.814.100	245.100
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.676.144,18	28.630.000	26.682.800	20.322.200	20.468.600	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)	17.833.221,92	33.522.200	34.805.600	22.240.300	22.282.700	11.741.600
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	1.778.989,90	-1.913.000	-3.217.600	-5.370.700	-4.603.100	112.700
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-13.829.560,86	-12.870.200	-18.976.300	-21.227.300	-17.998.600	-10.058.600
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.995.752,77	13.513.100	3.217.600	4.075.700	4.613.700	4.594.000
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.268.853,32	16.303.900	4.766.700	6.366.200	6.530.100	7.906.500
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-273.100,55	-2.790.800	-1.549.100	-2.290.500	-1.916.400	-3.312.500
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	305.500.000,00	1.014.145.400	1.019.317.200	1.023.818.200	1.020.255.400	1.013.711.500
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	19.317.200	23.818.200	20.255.400	13.711.500
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	852.794.787,85	1.307.914.200	1.298.258.900	1.286.218.800	1.286.612.400	1.276.862.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	852.111.061,97	1.307.156.400	1.297.654.800	1.286.369.000	1.286.782.600	1.277.032.300
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	683.725,88	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)	12.910.625,33	12.112.400	18.372.200	21.377.500	18.168.800	10.228.800
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	290.956.476,84	5.710.700	4.801.100	3.297.400	3.277.400	3.277.400
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	290.037.541,31	4.952.900	4.197.000	3.447.600	3.447.600	3.447.600
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	918.935,53	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	-179.042.300	-202.860.500	-223.115.900
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-118.000.000,00	-159.725.100	-179.042.300	-202.860.500	-223.115.900	-236.827.400
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-2.787.533,00	-3.545.333,00	-4.149.433,00	-3.999.233,00	-3.829.033,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	-2.787.533,00	-3.545.333,00	-4.149.433,00	-3.999.233,00	-3.829.033,00	-3.658.833,00

- 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	87.855.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	62.148.100	10.900	0	687.200	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	4.974.300	123.400	5.000	339.700	0	1.795.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.216.100	3.807.400	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	8.623.400	186.300	31.100	70.600	200	8.900	2.300	2.617.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	238.874.300	4.214.300	1.223.800	2.062.000	11.315.800	6.825.300	43.418.000	3.209.600
11	- Personalaufwendungen	43.900.600	11.007.100	3.356.400	3.919.100	3.039.400	2.047.500	2.418.300	2.836.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.935.200	1.413.400	88.200	11.400	130.600	10.800	67.700	106.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.513.500	7.891.700	43.100	1.728.900	3.500	14.663.200	90.700	73.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	32.629.400	100.000	179.100	171.800	30.000	4.824.300	137.000	86.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.896.500	0	0	0	41.433.900	0	73.462.600	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.153.600	2.866.100	629.100	443.100	59.900	1.495.000	2.687.900	288.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.904.200	23.304.600	4.295.900	6.688.900	44.724.300	26.635.800	78.864.200	3.425.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.029.900	-19.090.300	-3.072.100	-4.626.900	-33.408.500	-19.810.500	-35.446.200	-215.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.765.300	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)	-84.400	2.000	0	0	200	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-27.114.300	-19.088.300	-3.072.100	-4.626.900	-33.408.300	-19.810.500	-35.446.200	-215.700
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)	-27.114.300	-19.088.300	-3.072.100	-4.626.900	-33.408.300	-19.810.500	-35.446.200	-215.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.400	265.000	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.400	0	0	100	0	100	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	265.000	0	-100	0	-100	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.114.300	-18.823.300	-3.072.100	-4.627.000	-33.408.300	-19.810.600	-35.446.200	-215.700

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	87.855.100	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	164.000	597.100	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	641.700	141.500	4.233.000	556.900	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.315.000	1.499.000	4.889.300	3.668.700	233.900	11.254.200	137.745.400	
11	- Personalaufwendungen	8.497.700	2.124.600	1.702.700	1.154.800	1.387.600	409.100	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.810.900	103.900	41.800	97.600	32.100	20.100	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.600	58.100	11.848.500	1.657.300	175.000	1.661.700	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	17.722.200	3.457.700	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.649.200	454.600	268.700	1.037.700	263.700	10.000	3.000.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.595.500	3.299.000	27.480.200	4.393.400	1.916.300	19.823.100	6.457.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.280.500	-1.800.000	-22.590.900	-724.700	-1.682.400	-8.568.900	131.287.700	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	200	0	2.129.000	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	2.129.000	-2.074.200	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.422.300	-1.799.900	-22.590.800	-724.500	-1.682.400	-6.439.900	129.213.500	
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)	-7.422.300	-1.799.900	-22.590.800	-724.500	-1.682.400	-6.439.900	129.213.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.600	0	800	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.500	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)	-161.900	-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)	-7.584.200	-1.801.400	-22.640.000	-724.600	-1.722.500	-6.451.900	129.213.500	

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	-15.674.300	-22.725.700	-3.018.700	-4.353.000	-33.101.600	-17.538.100	-35.557.500	-111.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-84.400	2.000	0	0	200	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-15.758.700	-22.723.700	-3.018.700	-4.353.000	-33.101.400	-17.538.100	-35.557.500	-111.600
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)	-15.758.700	-22.723.700	-3.018.700	-4.353.000	-33.101.400	-17.538.100	-35.557.500	-111.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	265.000	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)	-15.758.700	-22.458.700	-3.018.700	-4.353.100	-33.101.400	-17.538.200	-35.557.500	-111.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.770.100	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	641.700	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)	31.588.000	0	0	0	0	4.415.100	14.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.122.800	57.200	0	0	0	90.600	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.682.800	153.800	9.200	196.000	0	9.406.900	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)	34.805.600	211.000	9.200	196.000	0	9.497.500	0	17.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.217.600	-211.000	-9.200	-196.000	0	-5.082.400	14.000	-17.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-18.976.300	-22.669.700	-3.027.900	-4.549.100	-33.101.400	-22.620.600	-35.543.500	-128.600

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
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.260.000	-1.725.400	-15.819.300	-516.200	-1.655.800	-8.579.100	134.287.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-141.800	100	100	200	0	2.129.000	-2.074.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.401.800	-1.725.300	-15.819.200	-516.000	-1.655.800	-6.450.100	132.213.500
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)	-5.401.800	-1.725.300	-15.819.200	-516.000	-1.655.800	-6.450.100	132.213.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.900	-1.500	-49.200	-100	-40.100	-12.000	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.563.700	-1.726.800	-15.868.400	-516.100	-1.695.900	-6.462.100	132.213.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	12.900	2.756.000	10.785.600	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	641.700	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	11.427.300	175.700	25.000	11.527.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.045.200	19.800	2.910.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	901.500	1.000	6.983.100	8.725.600	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	7.002.900	11.635.600	288.700	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-726.500	-5.033.300	-3.187.400	-208.300	-113.000	25.000	11.527.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.290.200	-6.760.100	-19.055.800	-724.400	-1.808.900	-6.437.100	143.741.000

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
		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	87.855.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	62.148.100	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	4.974.300	2.563.400	2.553.000	0	0	0	2.553.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.216.100	10.850.700	3.864.400	50.700	107.900	0	3.342.700	333.000
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	8.623.400	3.491.800	828.000	3.000	0	0	644.700	180.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	238.874.300	19.191.300	7.351.400	64.800	107.900	12.500	6.549.600	586.200
11	- Personalaufwendungen	43.900.600	25.684.500	11.921.800	2.809.800	641.600	309.200	4.508.500	2.854.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.935.200	3.474.800	1.473.000	319.300	695.400	39.000	158.700	168.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.513.500	9.661.200	7.033.900	32.600	4.000	200	6.833.600	162.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	32.629.400	188.300	100.000	64.000	0	0	36.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.896.500	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.153.600	6.238.600	3.742.500	350.800	880.400	4.100	1.616.200	781.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.904.200	46.467.700	24.440.200	3.576.500	2.221.400	352.500	13.322.000	3.966.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.029.900	-27.276.400	-17.088.800	-3.511.700	-2.113.500	-340.000	-6.772.400	-3.380.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.765.300	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)	-84.400	-139.600	2.200	0	0	0	200	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-27.114.300	-27.416.000	-17.086.600	-3.511.700	-2.113.500	-340.000	-6.772.200	-3.378.300
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)	-27.114.300	-27.416.000	-17.086.600	-3.511.700	-2.113.500	-340.000	-6.772.200	-3.378.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.400	888.500	161.900	2.500	59.100	0	28.800	58.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.400	900.500	12.000	12.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-12.000	149.900	-9.500	59.100	0	28.800	58.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.114.300	-27.428.000	-16.936.700	-3.521.200	-2.054.400	-340.000	-6.743.400	-3.319.800

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	418.700	380.000	13.762.700	180.400	4.775.200	309.400	0	4.238.800
12	- Versorgungsaufwendungen	37.200	55.300	2.001.800	7.900	168.900	14.100	0	1.177.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	800	2.627.300	1.100	96.700	362.000	548.900	676.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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	2.496.100	43.200	803.700	0	0	293.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	469.800	531.500	22.027.500	232.600	5.965.000	685.500	548.900	7.059.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-469.800	-501.100	-10.187.600	-192.400	-1.710.400	-455.400	-548.900	-6.741.600
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)	-469.800	-501.100	-10.329.400	-192.400	-1.710.400	-455.400	-548.900	-6.741.600
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)	-469.800	-501.100	-10.329.400	-192.400	-1.710.400	-455.400	-548.900	-6.741.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	5.200	726.600	0	0	0	0	91.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	888.500	0	0	0	0	241.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	7.800	5.200	-161.900	0	0	0	0	-150.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-462.000	-495.900	-10.491.300	-192.400	-1.710.400	-455.400	-548.900	-6.891.600

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	8.431.200	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	345.500	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	71.800	400	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.986.700	10.400	13.338.400	1.132.100	127.000	106.200	848.100	50.800
11	- Personalaufwendungen	4.137.400	121.500	5.396.000	574.100	276.600	94.900	156.900	45.700
12	- Versorgungsaufwendungen	604.300	29.300	22.200	5.600	2.500	1.100	1.400	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.000	39.700	14.264.100	6.317.100	2.095.700	1.569.500	2.099.800	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	19.678.800	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	1.756.900	731.800	231.100	181.000	262.500	57.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.336.300	199.700	44.971.500	9.278.000	3.156.700	1.992.800	3.245.500	883.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-349.600	-189.300	-31.633.100	-8.145.900	-3.029.700	-1.886.600	-2.397.400	-832.200
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)	-491.400	-189.300	-31.633.100	-8.145.900	-3.029.700	-1.886.600	-2.397.400	-832.200
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)	-491.400	-189.300	-31.633.100	-8.145.900	-3.029.700	-1.886.600	-2.397.400	-832.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.600	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.500	0	200	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.900	0	-200	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-503.300	-189.300	-31.633.300	-8.145.900	-3.029.700	-1.886.600	-2.397.400	-832.200

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	292.300	292.300	410.200	410.200	200.300	7.500	7.500	185.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.200	1.200	2.400	600	600	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.700	1.887.700	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)	2.890.400	2.890.400	5.276.100	5.276.100	3.115.900	228.100	8.100	2.879.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.045.500	-2.045.500	-2.953.200	-2.953.200	-3.115.600	-228.100	-8.100	-2.879.400
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)	-2.045.500	-2.045.500	-2.953.200	-2.953.200	-3.115.600	-228.100	-8.100	-2.879.400
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)	-2.045.500	-2.045.500	-2.953.200	-2.953.200	-3.115.600	-228.100	-8.100	-2.879.400
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)	-2.045.500	-2.045.500	-2.953.200	-2.953.200	-3.115.700	-228.100	-8.100	-2.879.500

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	1.221.700	0	1.221.700	1.409.200	539.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	11.400	0	11.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.900	509.900	0	151.000	0	151.000	587.400	313.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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	16.868.000	16.752.200	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	27.000	0	27.000	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	18.364.700	16.752.200	1.612.500	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	-10.450.600	-9.776.000	-674.600	-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	-10.450.600	-9.776.000	-674.600	-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	-10.450.600	-9.776.000	-674.600	-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	-10.450.600	-9.776.000	-674.600	-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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.100	100	34.100	34.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	54.226.500	41.833.500	31.472.700	9.400.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	12.000	0	0	26.800	25.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	257.600	257.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	100	100	479.800	85.900	100	85.800
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	35.600	0	9.600	9.600	2.500	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.900	12.600	301.400	301.400	54.735.600	41.944.400	31.472.800	9.486.500
11	- Personalaufwendungen	845.900	24.300	435.100	435.100	5.681.900	1.899.800	1.557.000	232.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	197.900	65.000	58.200	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.400	39.100	480.600	480.600	95.700	84.000	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	135.100	135.100	27.000	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	56.000	56.000	187.500	137.000	137.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	114.896.500	71.370.000	39.300.500	31.147.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.100	18.900	32.800	32.800	2.751.100	2.665.100	0	2.035.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.286.400	82.300	1.139.600	1.139.600	123.837.600	76.220.900	41.052.700	33.416.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.153.500	-69.700	-838.200	-838.200	-69.102.000	-34.276.500	-9.579.900	-23.930.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	200	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	200	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.153.500	-69.700	-838.200	-838.200	-69.101.800	-34.276.500	-9.579.900	-23.930.200
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)	-1.153.500	-69.700	-838.200	-838.200	-69.101.800	-34.276.500	-9.579.900	-23.930.200
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)	-1.153.500	-69.700	-838.200	-838.200	-69.101.800	-34.276.500	-9.579.900	-23.930.200

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	701.600	404.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.100	1.100	400	400	400	400	8.500	8.100
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)	998.300	753.200	24.400	24.400	320.000	320.000	1.286.800	617.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-1.086.100	-425.800
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)	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-1.085.900	-425.600
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)	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-1.085.900	-425.600
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)	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-1.085.900	-425.600

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	519.000	519.000	2.527.500	278.500	26.400	2.174.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	400	1.100	1.100	122.500	18.600	0	103.900
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 Ingangsetzung 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	41.232.200	24.060.100	836.100	16.336.000
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	1.990.100	1.990.100	43.995.400	24.384.200	862.500	18.700.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.200	-398.100	-543.300	-543.300	-32.871.700	-14.855.000	-788.600	-17.179.600
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	-543.300	-543.300	-32.871.700	-14.855.000	-788.600	-17.179.600
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)	-262.200	-398.100	-543.300	-543.300	-32.871.700	-14.855.000	-788.600	-17.179.600
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	-543.300	-543.300	-32.871.700	-14.855.000	-788.600	-17.179.600

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	4.533.500
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	13.259.200
11	- Personalaufwendungen	48.500	1.655.900	1.131.400	1.131.400	524.500	82.100	442.400	5.482.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	26.000	26.000	26.000	0	0	0	214.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.039.900	17.100	17.100	2.022.800	0	2.022.800	15.452.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung 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	1.271.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.500	4.576.400	1.400.900	1.400.900	3.175.500	522.800	2.652.700	39.593.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.500	-3.972.000	-1.263.900	-1.263.900	-2.708.100	-497.700	-2.210.400	-26.334.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	1.829.200
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	1.829.200
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-48.500	-3.972.000	-1.263.900	-1.263.900	-2.708.100	-497.700	-2.210.400	-24.504.900
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)	-48.500	-3.972.000	-1.263.900	-1.263.900	-2.708.100	-497.700	-2.210.400	-24.504.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	103.900
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	12.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.500	-3.972.000	-1.263.900	-1.263.900	-2.708.100	-497.700	-2.210.400	-24.492.700

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	624.000	624.000	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)	650.100	650.100	879.900	871.700	0	8.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.391.000	1.391.000	1.091.400	816.600	14.500	260.300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.100	45.100	62.600	62.200	400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.300	1.251.300	38.000	30.800	0	7.200	1.661.700	1.661.700
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	337.200	337.200	343.200	320.700	0	22.500	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.569.600	3.569.600	1.548.000	1.230.300	14.900	302.800	1.661.700	1.661.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.919.500	-2.919.500	-668.100	-358.600	-14.900	-294.600	-1.661.700	-1.661.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	100	100	0	0	1.829.000	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	1.829.000	276.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.919.500	-2.919.500	-668.000	-358.500	-14.900	-294.600	167.300	-1.385.700
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)	-2.919.500	-2.919.500	-668.000	-358.500	-14.900	-294.600	167.300	-1.385.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	103.100	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)	103.100	103.100	-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)	-2.816.400	-2.816.400	-669.500	-360.000	-14.900	-294.600	167.300	-1.385.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		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
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	1.143.000	0	869.200	24.300	0	249.500	1.309.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	28.100	0	24.000	400	0	3.700	28.700
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	22.925.900	0	17.231.100	441.600	5.000.000	253.200	5.663.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-13.938.500	4.208.000	-15.184.100	490.800	-3.400.000	-53.200	-5.460.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.553.000	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)	1.553.000	100	0	100	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.553.000	-13.938.400	4.208.000	-15.184.000	490.800	-3.400.000	-53.200	-5.460.300
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)	1.553.000	-13.938.400	4.208.000	-15.184.000	490.800	-3.400.000	-53.200	-5.460.300
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)	1.553.000	-13.987.600	4.208.000	-15.233.200	490.800	-3.400.000	-53.200	-5.500.400

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	457.200	0	852.600	547.100	437.500	46.100	63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	14.500	0	14.200	49.800	42.300	0	7.500
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	559.100	324.500	1.207.700	4.224.700	650.500	2.899.900	674.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.572.100	-525.100	-324.500	-1.038.600	-1.686.000	-494.500	-817.200	-374.300
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	-525.100	-324.500	-1.038.600	-1.686.000	-494.500	-817.200	-374.300
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	-525.100	-324.500	-1.038.600	-1.686.000	-494.500	-817.200	-374.300
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	-545.200	-324.500	-1.058.600	-1.686.100	-494.600	-817.200	-374.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		6	61	611	612	62	626		
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		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	87.855.100	87.855.100	87.855.100	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.983.400	48.983.400	48.912.500	70.900	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	350.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	556.900	556.900	0	556.900	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	137.745.400	137.745.400	137.117.600	627.800	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.457.700	3.457.700	3.457.700	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.457.700	6.457.700	6.457.700	0	0	0		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	131.287.700	131.287.700	130.659.900	627.800	0	0		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	933.700	633.700	600.000	33.700	300.000	300.000		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.707.900	2.707.900	180.000	2.527.900	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.774.200	-2.074.200	420.000	-2.494.200	300.000	300.000		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	129.513.500	129.213.500	131.079.900	-1.866.400	300.000	300.000		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	129.513.500	129.213.500	131.079.900	-1.866.400	300.000	300.000		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	129.513.500	129.213.500	131.079.900	-1.866.400	300.000	300.000		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		1	11	111	112	113	114	116
		Summe aller Produkte	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.674.300	-28.532.400	-20.544.800	-3.313.200	-5.703.500	-331.300	-6.497.700	-3.797.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-84.400	-139.600	2.200	0	0	0	200	2.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-15.758.700	-28.672.000	-20.542.600	-3.313.200	-5.703.500	-331.300	-6.497.500	-3.795.800
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)	-15.758.700	-28.672.000	-20.542.600	-3.313.200	-5.703.500	-331.300	-6.497.500	-3.795.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	149.900	-9.500	59.100	0	28.800	58.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.758.700	-28.684.000	-20.392.700	-3.322.700	-5.644.400	-331.300	-6.468.700	-3.737.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.770.100	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	641.700	641.700	641.700	0	0	0	641.700	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)	31.588.000	816.700	641.700	0	0	0	641.700	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.122.800	57.200	57.200	0	0	0	57.200	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.682.800	1.481.200	560.800	0	4.000	0	551.800	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)	34.805.600	1.538.400	618.000	0	4.000	0	609.000	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.217.600	-721.700	23.700	0	-4.000	0	32.700	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-18.976.300	-29.405.700	-20.369.000	-3.322.700	-5.648.400	-331.300	-6.436.000	-3.742.300

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	-449.800	-451.500	-7.987.600	-185.400	-1.552.900	-440.400	-548.900	-5.712.400
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)	-449.800	-451.500	-8.129.400	-185.400	-1.552.900	-440.400	-548.900	-5.712.400
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)	-449.800	-451.500	-8.129.400	-185.400	-1.552.900	-440.400	-548.900	-5.712.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	5.200	-161.900	0	0	0	0	-150.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-442.000	-446.300	-8.291.300	-185.400	-1.552.900	-440.400	-548.900	-5.862.400
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)	-442.000	-446.300	-9.036.700	-185.400	-1.571.800	-440.400	-548.900	-6.188.300

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	618.000	-165.600	-28.602.500	-6.772.000	-2.578.300	-1.800.800	-1.789.700	-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)	476.200	-165.600	-28.602.500	-6.772.000	-2.578.300	-1.800.800	-1.789.700	-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)	476.200	-165.600	-28.602.500	-6.772.000	-2.578.300	-1.800.800	-1.789.700	-603.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.900	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)	464.300	-165.600	-28.602.700	-6.772.000	-2.578.300	-1.800.800	-1.789.700	-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	4.963.200	4.192.000	970.000	1.910.000	1.292.000	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	5.028.800	4.248.000	984.000	1.918.000	1.322.000	24.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-390.600	-10.000	-3.209.100	-2.428.300	-984.000	-98.300	-1.322.000	-24.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	73.700	-175.600	-31.811.800	-9.200.300	-3.562.300	-1.899.100	-3.111.700	-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	-1.505.400	-1.505.400	-2.349.700	-2.349.700	-2.876.400	-226.500	-6.500	-2.643.400
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)	-1.505.400	-1.505.400	-2.349.700	-2.349.700	-2.876.400	-226.500	-6.500	-2.643.400
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)	-1.505.400	-1.505.400	-2.349.700	-2.349.700	-2.876.400	-226.500	-6.500	-2.643.400
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)	-1.505.400	-1.505.400	-2.349.700	-2.349.700	-2.876.500	-226.500	-6.500	-2.643.500
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	86.700	86.700	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)	94.700	94.700	480.100	480.100	10.000	0	0	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-94.700	-94.700	-480.100	-480.100	-10.000	0	0	-10.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.600.100	-1.600.100	-2.829.800	-2.829.800	-2.886.500	-226.500	-6.500	-2.653.500

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	-10.432.400	-9.776.000	-656.400	-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	-10.432.400	-9.776.000	-656.400	-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	-10.432.400	-9.776.000	-656.400	-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	-10.432.400	-9.776.000	-656.400	-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	-10.493.400	-9.776.000	-717.400	-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	-703.100	-703.100	-68.906.400	-34.388.300	-10.183.700	-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	-703.100	-703.100	-68.906.200	-34.388.300	-10.183.700	-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	-703.100	-703.100	-68.906.200	-34.388.300	-10.183.700	-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	-703.100	-703.100	-68.906.200	-34.388.300	-10.183.700	-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 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	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	-705.100	-705.100	-68.892.500	-34.374.300	-10.169.700	-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	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.900	-217.600
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)	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.700	-217.400
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)	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.700	-217.400
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)	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-877.700	-217.400
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	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)	-503.200	-263.200	-4.400	-4.400	-320.000	-320.000	-878.000	-217.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	343	345	35	351	36	361	362	363
		Betreuungsleistung en	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen 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	-542.800	-542.800	-32.773.000	-14.811.400	-789.500	-17.124.100
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	-542.800	-542.800	-32.773.000	-14.811.400	-789.500	-17.124.100
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)	-262.200	-398.100	-542.800	-542.800	-32.773.000	-14.811.400	-789.500	-17.124.100
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	-542.800	-542.800	-32.773.000	-14.811.400	-789.500	-17.124.100
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	-542.800	-542.800	-32.773.000	-14.811.400	-789.500	-17.124.100

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	-3.818.400	-1.263.900	-1.263.900	-2.554.500	-495.500	-2.059.000	-20.102.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.829.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-48.000	-3.818.400	-1.263.900	-1.263.900	-2.554.500	-495.500	-2.059.000	-18.273.100
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)	-48.000	-3.818.400	-1.263.900	-1.263.900	-2.554.500	-495.500	-2.059.000	-18.273.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	12.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.000	-3.818.400	-1.263.900	-1.263.900	-2.554.500	-495.500	-2.059.000	-18.260.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.595.400	0	0	2.595.400	0	2.595.400	13.652.500
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	14.814.700
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	7.975.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.646.700	7.000	7.000	4.639.700	0	4.639.700	15.591.400
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	4.671.700	7.000	7.000	4.664.700	0	4.664.700	23.566.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.076.300	-7.000	-7.000	-2.069.300	0	-2.069.300	-8.751.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-48.000	-5.894.700	-1.270.900	-1.270.900	-4.623.800	-495.500	-4.128.300	-27.012.600

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	-2.880.700	-2.880.700	-629.300	-319.800	-14.900	-294.600	-1.661.700	-1.661.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	100	100	0	0	1.829.000	276.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.880.700	-2.880.700	-629.200	-319.700	-14.900	-294.600	167.300	-1.385.700
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)	-2.880.700	-2.880.700	-629.200	-319.700	-14.900	-294.600	167.300	-1.385.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	103.100	-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)	-2.777.600	-2.777.600	-630.700	-321.200	-14.900	-294.600	167.300	-1.385.700
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 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)	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)	-7.820.900	-7.820.900	-631.700	-322.200	-14.900	-294.600	167.300	-1.385.700

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	-7.181.500	4.208.000	-8.433.900	491.200	-3.400.000	-46.800	-5.436.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.553.000	100	0	100	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.553.000	-7.181.400	4.208.000	-8.433.800	491.200	-3.400.000	-46.800	-5.436.700
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)	1.553.000	-7.181.400	4.208.000	-8.433.800	491.200	-3.400.000	-46.800	-5.436.700
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.553.000	-7.230.600	4.208.000	-8.483.000	491.200	-3.400.000	-46.800	-5.476.800
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 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	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	5.257.100	0	5.257.100	0	0	0	2.003.700
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	5.276.900	0	5.276.900	0	0	0	2.003.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-3.269.200	0	-3.269.200	0	0	0	-20.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.553.000	-10.499.800	4.208.000	-11.752.200	491.200	-3.400.000	-46.800	-5.497.000

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	-514.700	-324.500	-1.025.400	-2.312.400	-463.100	-1.480.100	-369.200
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	-514.700	-324.500	-1.025.400	-2.312.400	-463.100	-1.480.100	-369.200
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)	-3.572.100	-514.700	-324.500	-1.025.400	-2.312.400	-463.100	-1.480.100	-369.200
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	-534.800	-324.500	-1.045.400	-2.312.500	-463.200	-1.480.100	-369.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019.800	886.000	0	0	10.785.600	10.785.600	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	10.810.600	10.785.600	25.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.910.000	2.910.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	748.000	1.018.000	60.000	177.700	8.318.600	8.318.600	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)	748.000	1.018.000	60.000	177.700	11.228.600	11.228.600	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	271.800	-132.000	-60.000	-100.000	-418.000	-443.000	25.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.300.300	-666.800	-384.500	-1.145.400	-2.730.500	-906.200	-1.455.100	-369.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6	61	611	612	62	626		
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.287.700	134.287.700	133.659.900	627.800	0	0		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.774.200	-2.074.200	420.000	-2.494.200	300.000	300.000		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	132.513.500	132.213.500	134.079.900	-1.866.400	300.000	300.000		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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)	132.513.500	132.213.500	134.079.900	-1.866.400	300.000	300.000		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	132.513.500	132.213.500	134.079.900	-1.866.400	300.000	300.000		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.527.500	11.527.500	11.527.500	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	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	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	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	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	144.041.000	143.741.000	145.607.400	-1.866.400	300.000	300.000		

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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2012						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.420.960,00	84.357.300	87.855.100	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	27.124.000	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	64.322.864,57	66.742.300	62.148.100	61.236.200	61.236.400	61.236.500	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	14.986.858,71	15.975.700	10.236.700	9.324.700	9.324.700	9.324.700	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	49.449.371,22	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	683.317,76	725.700	1.046.700	1.046.700	1.046.700	1.046.700	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.498.410,83	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	11.553.993,29	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	10.039.262,24	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	8.781.679,44	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	5.658.925,91	5.745.100	5.830.800	5.931.100	5.946.500	5.946.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.869.920,62	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	2.789.005,29	2.657.400	2.689.600	2.790.900	2.807.300	2.807.400	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.890,70	4.678.900	4.974.300	4.958.600	4.925.600	4.925.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.890,70	4.678.900	4.974.300	4.958.600	4.925.600	4.925.600	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.167.797,97	16.728.600	15.216.100	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	11.760.718,93	8.476.900	8.623.400	8.463.400	8.498.700	8.365.100	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.131.509,31	251.000	666.700	600.000	600.000	600.000	461
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.706.529,30	240.064.100	238.874.300	238.791.400	241.443.200	244.081.900	
11	- Personalaufwendungen	45.059.028,48	46.922.900	43.900.600	44.520.000	45.323.000	45.830.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	1.759.100	1.827.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	507
12	- Versorgungsaufwendungen	245.101,08	284.900	3.935.200	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	37.855.395,37	39.978.100	41.513.500	40.754.300	40.666.900	39.936.700	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.352.367,41	1.119.200	1.295.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.339.946,79	3.242.800	4.352.100	3.927.400	3.652.200	3.556.100	523
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	33.392.944,90	33.934.800	32.629.400	32.014.900	32.069.900	32.151.900	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.164.814,95	30.438.900	29.028.700	28.465.900	28.465.900	28.465.900	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	111.081.451,41	112.194.200	114.896.500	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	31.832.312,35	31.991.700	31.147.500	30.647.500	30.129.000	29.629.000	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	36.269.746,74	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	35.763.866,96	38.124.100	38.613.900	39.337.700	39.337.700	39.337.700	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	4.388.746,95	2.069.500	2.618.300	2.338.300	2.338.300	2.338.300	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	2.446.122,12	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	346.678,42	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600	559
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.111.699,90	12.855.500	15.153.600	14.852.800	14.626.600	14.612.500	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	237.803.586,32	259.735.400	265.904.200	264.635.900	264.799.800	264.183.900	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.097.057,02	-19.671.300	-27.029.900	-25.844.500	-23.356.600	-20.102.000	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.385.138,66	4.642.900	2.765.300	2.358.700	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	2.729.000	2.329.000	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	-84.400	-1.265.200	-2.321.600	-3.640.100	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.989.498,47	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100	
25	+ Außerordentliche Erträge	1.264.926,26	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)	1.115.647,79	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100	
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)	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100		
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)	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100		
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)	-10.873.850,68	-18.806.300	-27.114.300	-27.109.700	-25.678.200	-23.742.100		
nachrichtlich:									
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-10.875.978	-29.682.278	-56.796.578	-83.906.278	-109.584.478		
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-10.875.978,07	-29.682.278	-56.796.578	-83.906.278	-109.584.478	-133.326.578		