

# Jahresabschluss 2015

Stand: 11.06.2018





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

<b>Teilhaushalt 12 - Umwelt</b>	107
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 12	111
<b>Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen</b>	113
zugeordnete Produkte im TH 14	117
<b>Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	121
zugeordnete Produkte im TH 15	125
<b>Bilanz</b>	127
<b>Anhang</b>	129
Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 bis 2014 (hier Fortschreibung Zinsen), 2015 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren	183
Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	199
Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen	201
Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen im Haushaltsjahr 2015	203
Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Flurstücken	205
Anhangsanlage 6 - Einschränkungen von Grundbestitzrechten	207
<b>Anlagen zum Jahresabschluss</b>	225
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	227
Anlage 2 - Anlagenübersicht	235
Anlage 3 - Forderungsübersicht	237
Anlage 4 - Verbindlichkeitenübersicht	239
Anlage 5 - Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	241

Ansprechpartner:  
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

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

Stand: 11.06.2018



2015  
01 Landeshauptstadt Schwerin

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		90.079.400,00		3.776.900,00	322.761,75		94.179.061,75		94.179.061,75	96.977.757,46	-2.798.695,71	91.298.394,44	5.679.363,02	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		59.005.700,00		226.098,00	1.620.772,67		60.852.570,67		60.852.570,67	61.585.377,17	-732.806,50	63.015.208,01	-1.429.830,84	1.102,60
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		57.988.900,00			7.533.326,84		65.522.226,84		65.522.226,84	65.903.638,71	-381.411,87	61.149.934,56	4.753.704,15	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.261.000,00		12.561,95	243.531,54		6.517.093,49		6.517.093,49	6.953.550,80	-436.457,31	6.329.922,12	623.628,68	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.462.400,00					5.462.400,00		5.462.400,00	3.024.601,05	2.437.798,95	3.703.372,27	-678.771,22	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.569.700,00			33.285,99		16.602.985,99		16.602.985,99	17.487.989,71	-885.003,72	14.908.650,79	2.579.338,92	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen														
9	+ Sonstige laufende Erträge	17	12.388.800,00			178.104,83		12.566.904,83		12.566.904,83	23.910.415,41	-11.343.510,58	22.347.577,76	1.562.837,65	
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>247.755.900,00</b>		<b>4.015.559,95</b>	<b>9.931.783,62</b>		<b>261.703.243,57</b>		<b>261.703.243,57</b>	<b>275.843.330,31</b>	<b>-14.140.086,74</b>	<b>262.753.059,95</b>	<b>13.090.270,36</b>	<b>1.102,60</b>
11	- Personalaufwendungen	15	46.298.700,00		500.000,00			46.798.700,00		46.798.700,00	45.778.274,32	1.020.425,68	45.409.671,41	368.602,91	
12	- Versorgungsaufwendungen		4.162.700,00					4.162.700,00		4.162.700,00	3.108.340,25	1.054.359,75	1.858.824,37	1.249.515,88	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.049.900,00		133.700,00	303.195,16	-500,00	41.486.295,16	79.200,00	41.565.495,16	38.284.674,34	3.280.820,82	38.085.759,82	198.914,52	323.460,30
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16	15.574.600,00				50.500,00	15.625.100,00		15.625.100,00	22.900.504,32	-7.275.404,32	21.081.231,05	1.819.273,27	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten														
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		31.652.600,00		1.658.659,95	1.772.023,93		35.083.283,88	622.000,00	35.705.283,88	35.814.449,16	-109.165,28	33.014.035,89	2.800.413,27	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		120.316.800,00		3.143.200,00	6.758.992,10		130.218.992,10		130.218.992,10	129.206.423,73	1.012.568,37	121.698.099,58	7.508.324,15	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19	13.361.500,00		201,51	1.097.572,43	-50.000,00	14.409.273,94		14.409.273,94	18.389.040,43	-3.979.766,49	17.952.504,51	436.535,92	115.628,78
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>272.416.800,00</b>		<b>5.435.761,46</b>	<b>9.931.783,62</b>		<b>287.784.345,08</b>	<b>701.200,00</b>	<b>288.485.545,08</b>	<b>293.481.706,55</b>	<b>-4.996.161,47</b>	<b>279.100.126,63</b>	<b>14.381.579,92</b>	<b>439.089,08</b>

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendun- gen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-24.660.900,00		-1.420.201,51			-26.081.101,51	-701.200,00	-26.782.301,51	-17.638.376,24	-9.143.925,27	-16.347.066,68	-1.291.309,56	-437.986,48
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.137.800,00		1.420.201,51			5.558.001,51		5.558.001,51	7.266.717,21	-1.708.715,70	3.294.434,45	3.972.282,76	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.029.200,00				3.029.200,00			3.029.200,00	2.272.044,13	757.155,87	2.893.450,97	-621.406,84	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		1.108.600,00		1.420.201,51		2.528.801,51			2.528.801,51	4.994.673,08	-2.465.871,57	400.983,48	4.593.689,60	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-23.552.300,00					-23.552.300,00	-701.200,00	-24.253.500,00	-12.643.703,16	-11.609.796,84	-15.946.083,20	3.302.380,04	-437.986,48
25	+ Außerordentliche Erträge														
26	- Außerordentliche Aufwendungen														
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)														
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-23.552.300,00					-23.552.300,00	-701.200,00	-24.253.500,00	-12.643.703,16	-11.609.796,84	-15.946.083,20	3.302.380,04	-437.986,48
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage														
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	10	10.933.400,00					10.933.400,00		10.933.400,00	9.257.543,98	1.675.856,02	9.320.347,09	-62.803,11	
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-12.618.900,00					-12.618.900,00	-701.200,00	-13.320.100,00	-3.386.159,18	-9.933.940,82	-6.625.736,11	3.239.576,93	-437.986,48
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich														
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich														
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-12.618.900,00					-12.618.900,00	-701.200,00	-13.320.100,00	-3.386.159,18	-9.933.940,82	-6.625.736,11	3.239.576,93	-437.986,48
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen														
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen														

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	11	-12.618.900,00					-12.618.900,00	-701.200,00	-13.320.100,00	-3.386.159,18	-9.933.940,82	-6.625.736,11	3.239.576,93	-437.986,48
nachrichtlich:															
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	12									-24.949.287,22		-18.323.551,11		
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	13									-28.335.446,40		-24.949.287,22		

2015  
01 Landeshauptstadt Schwerin

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		90.079.400,00		3.634.800,00	11.741,42		93.725.941,42		93.725.941,42	96.837.445,71	-3.111.504,29	91.488.369,86	5.349.075,85	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		59.005.700,00		676.098,00	1.480.307,67		61.162.105,67		61.162.105,67	62.758.308,95	-1.596.203,28	65.659.384,08	-2.901.075,13	1.102,60
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		57.875.900,00		3.854.019,95	3.610.000,00		65.339.919,95		65.339.919,95	65.238.929,56	100.990,39	58.284.321,66	6.954.607,90	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.261.000,00		12.561,95	328.037,15		6.601.599,10		6.601.599,10	6.429.261,23	172.337,87	6.227.552,73	201.708,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.112.400,00					5.112.400,00		5.112.400,00	2.855.766,73	2.256.633,27	3.504.268,70	-648.501,97	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.669.700,00		145.980,05	33.285,99		16.848.966,04		16.848.966,04	15.400.666,88	1.448.299,16	17.166.805,62	-1.766.138,74	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen														
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		7.824.800,00		26.830,00	100.911,11		7.952.541,11		7.952.541,11	7.902.085,62	50.455,49	8.433.539,61	-531.453,99	
10	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>242.828.900,00</b>		<b>8.350.289,95</b>	<b>5.564.283,34</b>		<b>256.743.473,29</b>		<b>256.743.473,29</b>	<b>257.422.464,68</b>	<b>-678.991,39</b>	<b>250.764.242,26</b>	<b>6.658.222,42</b>	<b>1.102,60</b>
11	- Personalauszahlungen	23	47.918.000,00		450.000,00			48.368.000,00		48.368.000,00	47.016.601,39	1.351.398,61	46.037.803,75	978.797,64	
12	- Versorgungsauszahlungen		4.162.700,00					4.162.700,00		4.162.700,00	4.649.145,28	-486.445,28	4.020.239,09	628.906,19	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.049.900,00		53.700,00	160.759,61	-110.723,30	41.153.636,31	276.504,12	41.430.140,43	39.162.798,79	2.267.341,64	39.914.983,28	-752.184,49	640.397,28
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		31.652.600,00		1.658.659,95	1.461.003,60	62.728,97	34.834.992,52	622.000,00	35.456.992,52	35.621.469,16	-164.476,64	33.867.167,28	1.754.301,88	7.711,86
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		120.130.600,00		7.351.100,00	2.850.000,00		130.331.700,00		130.331.700,00	129.026.083,60	1.305.616,40	122.308.100,89	6.717.982,71	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		12.697.000,00		201,51	1.092.520,13	-713.696,85	13.076.024,79		13.076.024,79	11.605.740,07	1.470.284,72	10.392.512,15	1.213.227,92	437.860,61
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>		<b>257.610.800,00</b>		<b>9.513.661,46</b>	<b>5.564.283,34</b>	<b>-761.691,18</b>	<b>271.927.053,62</b>	<b>898.504,12</b>	<b>272.825.557,74</b>	<b>267.081.838,29</b>	<b>5.743.719,45</b>	<b>256.540.806,44</b>	<b>10.541.031,85</b>	<b>1.085.969,75</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>		<b>-14.781.900,00</b>		<b>-1.163.371,51</b>		<b>761.691,18</b>	<b>-15.183.580,33</b>	<b>-898.504,12</b>	<b>-16.082.084,45</b>	<b>-9.659.373,61</b>	<b>-6.422.710,84</b>	<b>-5.776.564,18</b>	<b>-3.882.809,43</b>	<b>-1.084.867,15</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.137.800,00		2.488.339,60			6.626.139,60		6.626.139,60	5.673.337,58	952.802,02	3.177.158,50	2.496.179,08	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.029.200,00		150.000,00		644.600,00	3.823.800,00		3.823.800,00	3.451.684,71	372.115,29	3.863.784,87	-412.100,16	



Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		1.108.600,00		2.338.339,60		-644.600,00	2.802.339,60		2.802.339,60	2.221.652,87	580.686,73	-686.626,37	2.908.279,24	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-13.673.300,00		1.174.968,09		117.091,18	-12.381.240,73	-898.504,12	-13.279.744,85	-7.437.720,74	-5.842.024,11	-6.463.190,55	-974.530,19	-1.084.867,15
23	+ Außerordentliche Einzahlungen														
24	- Außerordentliche Auszahlungen														
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	24													
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	20	-13.673.300,00		1.174.968,09		117.091,18	-12.381.240,73	-898.504,12	-13.279.744,85	-7.437.720,74	-5.842.024,11	-6.463.190,55	-974.530,19	-1.084.867,15
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.258.800,00		730.000,00	557.057,49		21.545.857,49	9.015.788,87	30.561.646,36	29.181.881,72	1.379.764,64	25.001.068,44	4.180.813,28	9.028.201,74
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		401.600,00			37.577,23		439.177,23	85.790,72	524.967,95	1.241.972,72	-717.004,77	1.378.434,03	-136.461,31	397.844,37
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen														
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.606.000,00		6.870,00	11.371,00		1.624.241,00		1.624.241,00	3.486.499,69	-1.862.258,69	3.751.601,42	-265.101,73	211.356,42
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen				25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		14.000,00					14.000,00		14.000,00	15.163,03	-1.163,03	15.163,03		14.000,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten														
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	22	22.280.400,00		761.870,00	606.005,72		23.648.275,72	9.101.579,59	32.749.855,31	33.950.517,16	-1.200.661,85	30.146.266,92	3.804.250,24	9.651.402,53
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.505.200,00		103.201,77	454.001,55	30.605,29	3.093.008,61	6.706.264,55	9.799.273,16	6.111.229,85	3.688.043,31	5.175.067,30	936.162,55	4.616.294,11
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		22.706.100,00		740.498,23	152.004,17	86.485,89	23.685.088,29	14.589.632,32	38.274.720,61	22.589.865,59	15.684.855,02	24.705.738,66	-2.115.873,07	12.179.794,11
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen				1.093.138,09			1.093.138,09		1.093.138,09	1.170.173,32	-77.035,23		1.170.173,32	
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
39	- Auszahlungen für Vorräte														
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.500.390,75	2.500.390,75	2.620.448,44	-120.057,69	38.073,73	2.582.374,71	



Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ibid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	21	25.211.300,00		1.936.838,09	606.005,72	117.091,18	27.871.234,99	23.796.287,62	51.667.522,61	32.491.717,20	19.175.805,41	29.918.879,69	2.572.837,51	16.796.088,22
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-2.930.900,00		-1.174.968,09		-117.091,18	-4.222.959,27	-14.694.708,03	-18.917.667,30	1.458.799,96	-20.376.467,26	227.387,23	1.231.412,73	-7.144.685,69
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-16.604.200,00					-16.604.200,00	-15.593.212,15	-32.197.412,15	-5.978.920,78	-26.218.491,37	-6.235.803,32	256.882,54	-8.229.552,84
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.959.900,00					5.959.900,00		5.959.900,00	1.924.859,83	4.035.040,17		1.924.859,83	
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.890.800,00					8.890.800,00		8.890.800,00	7.780.999,28	1.109.800,72	6.512.084,64	1.268.914,64	
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-2.930.900,00					-2.930.900,00		-2.930.900,00	-5.856.139,45	2.925.239,45	-6.512.084,64	655.945,19	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		1.019.957.100,00					1.019.957.100,00		1.019.957.100,00	261.500.000,00	758.457.100,00	289.000.000,00	-27.500.000,00	
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		1.000.000.000,00					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	257.000.000,00	743.000.000,00	271.000.000,00	-14.000.000,00	
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		19.957.100,00					19.957.100,00		19.957.100,00	4.500.000,00	15.457.100,00	18.000.000,00	-13.500.000,00	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel								15.593.212,15	15.593.212,15	1.134.070,97	14.459.141,18		1.134.070,97	11.972.060,64
50	- Zunahme der liquiden Mittel		211.000,00					211.000,00		211.000,00		211.000,00	3.978.813,64	-3.978.813,64	3.742.507,80
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		-211.000,00					-211.000,00	15.593.212,15	15.382.212,15	1.134.070,97	14.248.141,18	-3.978.813,64	5.112.884,61	8.229.552,84
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		16.815.200,00					16.815.200,00	15.593.212,15	32.408.412,15	-222.068,48	32.630.480,63	7.509.101,72	-7.731.170,20	8.229.552,84
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		3.597.800,00					3.597.800,00		3.597.800,00	153.819.551,91	-150.221.751,91	159.747.937,65	-5.928.385,74	
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		3.808.800,00					3.808.800,00		3.808.800,00	147.618.562,65	-143.809.762,65	161.021.236,05	-13.402.673,40	

Finanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	
			2015					2015		2015	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		-211.000,00					-211.000,00		-211.000,00	6.200.989,26	-6.411.989,26	-1.273.298,40	7.474.287,66		
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)															
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres									179.000.000,00	139.500.000,00					
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres									180.000.000,00	144.000.000					
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres									0,00	220.953,25					
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)									0,00	1.355.024,22					



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung
		2015		2015	2015	2015
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	94.179.061,75	0,00	94.179.061,75	96.977.757,46	-2.798.695,71
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	53.500,00	0,00	53.500,00	57.900,72	-4.400,72
	1.2 Grundsteuer B	15.657.500,00	0,00	15.657.500,00	16.185.763,87	-528.263,87
	1.3 Gewerbesteuer	30.265.961,75	0,00	30.265.961,75	30.921.694,46	-655.732,71
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.854.800,00	0,00	26.854.800,00	27.596.612,81	-741.812,81
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.428.700,00	0,00	6.428.700,00	6.629.295,46	-200.595,46
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	1.435.188,88	-233.188,88
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	4.666.600,00	0,00	4.666.600,00	4.666.653,88	-53,88
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.740.100,00	0,00	2.740.100,00	3.791.454,98	-1.051.354,98
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	6.309.900,00	0,00	6.309.900,00	5.693.192,40	616.707,60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.852.570,67	0,00	60.852.570,67	61.585.377,17	-732.806,50
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	26.535.600,00	0,00	26.535.600,00	26.893.584,16	-357.984,16
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.315.100,00	0,00	22.315.100,00	22.596.890,98	-281.790,98
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.930.870,67	0,00	11.930.870,67	12.023.819,30	-92.948,63
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.522.226,84	0,00	65.522.226,84	65.903.638,71	-381.411,87
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	743.100,00	0,00	743.100,00	540.616,74	202.483,26
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.783.600,00	0,00	1.783.600,00	1.915.415,73	-131.815,73
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	19.799.300,00	0,00	19.799.300,00	22.897.185,55	-3.097.885,55
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	13.739.700,00	0,00	13.739.700,00	14.205.640,58	-465.940,58
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	11.296.192,10	0,00	11.296.192,10	9.290.792,01	2.005.400,09
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	18.160.334,74	0,00	18.160.334,74	17.053.988,10	1.106.346,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.517.093,49	0,00	6.517.093,49	6.953.550,80	-436.457,31
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.234.313,49	0,00	3.234.313,49	3.462.352,29	-228.038,80
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.932.780,00	0,00	2.932.780,00	3.152.925,90	-220.145,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462.400,00	0,00	5.462.400,00	3.024.601,05	2.437.798,95
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112.400,00	0,00	5.112.400,00	2.928.814,87	2.183.585,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.602.985,99	0,00	16.602.985,99	17.487.989,71	-885.003,72
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.566.904,83	0,00	12.566.904,83	23.910.415,41	-11.343.510,58
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	3.528.845,55	-1.922.845,55
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>261.703.243,57</b>	<b>0,00</b>	<b>261.703.243,57</b>	<b>275.843.330,31</b>	<b>-14.140.086,74</b>
11	- Personalaufwendungen	46.798.700,00	0,00	46.798.700,00	45.778.274,32	1.020.425,68
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.251.400,00	0,00	2.251.400,00	3.156.038,40	-904.638,40
12	- Versorgungsaufwendungen	4.162.700,00	0,00	4.162.700,00	3.108.340,25	1.054.359,75
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	Abweichung
		2015		2015	2015	2015
in €						
		1	2	3	4	5
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.486.295,16	79.200,00	41.565.495,16	38.284.674,34	3.280.820,82
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.078.022,00	0,00	1.078.022,00	1.238.858,39	-160.836,39
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.406.360,99	0,00	4.406.360,99	2.727.813,83	1.678.547,16
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.625.100,00	0,00	15.625.100,00	22.900.504,32	-7.275.404,32
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.083.283,88	622.000,00	35.705.283,88	35.814.449,16	-109.165,28
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.204.222,13	622.000,00	31.826.222,13	31.981.616,68	-155.394,55
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 Gewerbesteuerumlage	2.556.061,75	0,00	2.556.061,75	2.556.061,75	0,00
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.000,00	0,00	73.000,00	64.338,37	8.661,63
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.218.992,10	0,00	130.218.992,10	129.206.423,73	1.012.568,37
	darunter:					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	34.385.692,10	0,00	34.385.692,10	31.993.455,32	2.392.236,78
	17.3 Leistungen nach SGB XII	43.116.700,00	0,00	43.116.700,00	44.430.846,26	-1.314.146,26
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	45.595.000,00	0,00	45.595.000,00	44.191.611,46	1.403.388,54
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.279.200,00	0,00	3.279.200,00	4.168.504,34	-889.304,34
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	3.552.800,00	0,00	3.552.800,00	4.067.873,77	-515.073,77
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	240,50	-240,50
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	289.600,00	0,00	289.600,00	353.892,08	-64.292,08
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.409.273,94	0,00	14.409.273,94	18.389.040,43	-3.979.766,49
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>287.784.345,08</b>	<b>701.200,00</b>	<b>288.485.545,08</b>	<b>293.481.706,55</b>	<b>-4.996.161,47</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.081.101,51</b>	<b>-701.200,00</b>	<b>-26.782.301,51</b>	<b>-17.638.376,24</b>	<b>-9.143.925,27</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.558.001,51	0,00	5.558.001,51	7.266.717,21	-1.708.715,70
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	25.800,00	0,00	25.800,00	49.760,86	-23.960,86
	21.2 Sonstige Finanzerträge	5.532.201,51	0,00	5.532.201,51	7.216.956,35	-1.684.754,84
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.029.200,00	0,00	3.029.200,00	2.272.044,13	757.155,87
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	2.734.600,00	0,00	2.734.600,00	1.647.299,95	1.087.300,05
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	294.600,00	0,00	294.600,00	624.744,18	-330.144,18
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>2.528.801,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.801,51</b>	<b>4.994.673,08</b>	<b>-2.465.871,57</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-23.552.300,00</b>	<b>-701.200,00</b>	<b>-24.253.500,00</b>	<b>-12.643.703,16</b>	<b>-11.609.796,84</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)</b>	<b>-23.552.300,00</b>	<b>-701.200,00</b>	<b>-24.253.500,00</b>	<b>-12.643.703,16</b>	<b>-11.609.796,84</b>
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.933.400,00	0,00	10.933.400,00	9.257.543,98	1.675.856,02
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	10.933.400,00	0,00	10.933.400,00	9.257.543,98	1.675.856,02
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-12.618.900,00</b>	<b>-701.200,00</b>	<b>-13.320.100,00</b>	<b>-3.386.159,18</b>	<b>-9.933.940,82</b>



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	Abweichung
		2015		2015	2015	2015
in €						
		1	2	3	4	5
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>-12.618.900,00</b>	<b>-701.200,00</b>	<b>-13.320.100,00</b>	<b>-3.386.159,18</b>	<b>-9.933.940,82</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>-12.618.900,00</b>	<b>-701.200,00</b>	<b>-13.320.100,00</b>	<b>-3.386.159,18</b>	<b>-9.933.940,82</b>
Nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr				-24.949.287,22	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)				-28.335.446,40	



<b>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr</b>					
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 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	-220.953,25
2 <sup>2</sup>	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	139.500.000,00
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	-149.724.398,20	9.920.397,54	83.047,41	-139.720.953,25
4	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
5	<b>= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	-149.724.398,20	9.920.397,54	83.047,41	-139.720.953,25
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-7.437.720,74	<del>                    </del>	<del>                    </del>	-7.437.720,74
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.322.089,45	<del>                    </del>	<del>                    </del>	7.322.089,45
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	<del>                    </del>	1.458.799,96	<del>                    </del>	1.458.799,96
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	<del>                    </del>	1.465.950,00	<del>                    </del>	1.465.950,00
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	6.200.989,26	6.200.989,26
11 <sup>3</sup>	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	-164.484.208,39	12.845.147,50	6.284.036,67	-145.355.024,22
<b>Kontrollrechnung:</b>					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-1.355.024,22
13	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				144.000.000,00
14	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>				-145.355.024,22



## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

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

## Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26	148.900	0	0,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	13.075,03	135.824,97	14.753,02	-1.677,99	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	146.900	0	0,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00	113.093,95	33.806,05	119.960,22	-6.866,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.000	0	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	144.713,03	-17.713,03	146.345,87	-1.632,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.006.900	0	0,00	0,00	0,00	4.006.900,00	0,00	4.006.900,00	4.020.611,81	-13.711,81	4.002.101,19	18.510,62	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige laufende Erträge	28	206.300	0	0,00	0,00	0,00	206.300,00	0,00	206.300,00	2.758.370,99	-2.552.070,99	464.456,27	2.293.914,72	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>4.636.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.000,00</b>	<b>7.049.864,81</b>	<b>-2.413.864,81</b>	<b>4.747.616,57</b>	<b>2.302.248,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		11.725.400	0	500.000,00	0,00	-30.000,00	12.195.400,00	0,00	12.195.400,00	11.512.517,39	682.882,61	12.170.825,14	-658.307,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		1.191.000	0	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	97.293,63	1.093.706,37	-815.974,03	913.267,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	7.742.800	0	0,00	0,00	0,00	7.742.800,00	0,00	7.742.800,00	6.956.008,49	786.791,51	7.455.272,77	-499.264,28	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		58.200	0	0,00	0,00	50.000,00	108.200,00	0,00	108.200,00	213.766,51	-105.566,51	184.396,91	29.369,60	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000	0	130.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	219.232,42	10.767,58	93.390,62	125.841,80	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25, 30	3.296.600	0	-49.000,00	0,00	-50.000,00	3.197.600,00	0,00	3.197.600,00	3.345.781,80	-148.181,80	3.153.930,11	191.851,69	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>24.114.000</b>	<b>0</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>24.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.665.000,00</b>	<b>22.344.600,24</b>	<b>2.320.399,76</b>	<b>22.241.841,52</b>	<b>102.758,72</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-19.478.000</b>	<b>0</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.029.000,00</b>	<b>-15.294.735,43</b>	<b>-4.734.264,57</b>	<b>-17.494.224,95</b>	<b>2.199.489,52</b>	<b>0,00</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	41.634,32	-33.134,32	11.530,93	30.103,39	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,48	-17.726,48	1.235,66	16.490,82	0,00
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>23.907,84</b>	<b>-15.407,84</b>	<b>10.295,27</b>	<b>13.612,57</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		<b>-19.469.500</b>	<b>0</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.020.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.020.500,00</b>	<b>-15.270.827,59</b>	<b>-4.749.672,41</b>	<b>-17.483.929,68</b>	<b>2.213.102,09</b>	<b>0,00</b>
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>		<b>-19.469.500</b>	<b>0</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.020.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.020.500,00</b>	<b>-15.270.827,59</b>	<b>-4.749.672,41</b>	<b>-17.483.929,68</b>	<b>2.213.102,09</b>	<b>0,00</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.200	0	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		63.200	0	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-19.406.300	0	-581.000,00	0,00	30.000,00	-19.957.300,00	0,00	-19.957.300,00	-15.270.827,59	-4.686.472,41	-17.483.929,68	2.213.102,09	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.991.300	0	-531.000,00	0,00	80.000,00	-23.442.300,00	0,00	-23.442.300,00	-22.441.194,02	-1.001.105,98	-300.000,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	-13.479,93	21.979,93	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-22.982.800	0	-531.000,00	0,00	80.000,00	-23.433.800,00	0,00	-23.433.800,00	-22.454.673,95	-979.126,05	-300.000,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-22.982.800	0	-531.000,00	0,00	80.000,00	-23.433.800,00	0,00	-23.433.800,00	-22.454.673,95	-979.126,05	-300.000,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.200	0	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-22.919.600	0	-531.000,00	0,00	80.000,00	-23.370.600,00	0,00	-23.370.600,00	-22.454.673,95	-915.926,05	-300.000,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	136.400,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	136.400,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		168.000	0	21.000,00	136.400,00	66.562,43	391.962,43	0,00	391.962,43	386.398,67	5.563,76	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		81.200	0	0,00	0,00	-16.562,43	64.637,57	84.595,60	149.233,17	11.866,83	137.366,34	135.340,17
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		249.200	0	21.000,00	136.400,00	50.000,00	456.600,00	84.595,60	541.195,60	398.265,50	142.930,10	135.340,17
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-249.200	0	-21.000,00	0,00	-50.000,00	-320.200,00	-84.595,60	-404.795,60	-261.865,50	-142.930,10	-135.340,17
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-23.168.800	0	-552.000,00	0,00	30.000,00	-23.690.800,00	-84.595,60	-23.775.395,60	-22.716.539,45	-1.058.856,15	-435.340,17

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11107	11110	11403	11101	11103	11106	11108	
	Summe aller Produkte	Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	Integration	Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	Verwaltungs- führung	Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gleichstellung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.075,03	0,00	5.650,00	0,00	3.100,00	0,00	4.325,03	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.713,03	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020.611,81	5.845,01	0,00	5.002,64	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.758.370,99	57,41	0,84	43.505,00	2,65	0,00	0,00	0,74
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.049.864,81</b>	<b>5.957,90</b>	<b>5.650,84</b>	<b>48.507,64</b>	<b>18.102,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,03</b>	<b>0,74</b>
11	- Personalaufwendungen	11.512.517,39	471.586,05	64.164,53	327.719,47	1.317.221,06	94.368,02	122.770,71	45.049,80
12	- Versorgungsaufwendungen	97.293,63	21.140,88	0,00	39.012,81	181.624,16	12.895,73	798,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956.008,49	254,19	58,90	2.314.794,51	6.899,20	0,00	0,00	58,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	213.766,51	0,00	0,00	173.456,25	608,32	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.232,42	133.462,86	0,00	6.000,00	3.100,00	0,00	0,00	46.729,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.345.781,80	281.790,02	6.592,16	282.435,90	54.561,57	0,00	8.317,47	2.544,13
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.344.600,24</b>	<b>908.234,00</b>	<b>70.815,59</b>	<b>3.143.418,94</b>	<b>1.564.014,31</b>	<b>107.263,75</b>	<b>131.886,66</b>	<b>94.381,83</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.294.735,43</b>	<b>-902.276,10</b>	<b>-65.164,75</b>	<b>-3.094.911,30</b>	<b>-1.545.911,66</b>	<b>-107.263,75</b>	<b>-127.411,63</b>	<b>-94.381,09</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>23.907,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.270.827,59</b>	<b>-902.276,10</b>	<b>-65.164,75</b>	<b>-3.094.911,30</b>	<b>-1.545.911,66</b>	<b>-107.263,75</b>	<b>-127.411,63</b>	<b>-94.381,09</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.270.827,59</b>	<b>-902.276,10</b>	<b>-65.164,75</b>	<b>-3.094.911,30</b>	<b>-1.545.911,66</b>	<b>-107.263,75</b>	<b>-127.411,63</b>	<b>-94.381,09</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.270.827,59</b>	<b>-902.276,10</b>	<b>-65.164,75</b>	<b>-3.094.911,30</b>	<b>-1.545.911,66</b>	<b>-107.263,75</b>	<b>-127.411,63</b>	<b>-94.381,09</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102	11109	11201	11301	11402	11404	11405	11406
		Grundsatz- angelegenheiten, Controlling	Personal- vertretung	Personal- angelegenheiten	Organisations- angelegenheiten	Sonstige zentrale Dienste	Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	BgA Personal- abrechnung für Dritte	BgA Personal- gestellung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.916,41	0,00	791,38	1.875,34	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	355.632,83	0,00	78.709,48	3.134.108,82	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.177,94	0,00	707.473,80	0,00	1.933,71	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.177,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.023,04</b>	<b>0,00</b>	<b>81.464,57</b>	<b>3.135.984,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	147.874,41	145.972,63	1.721.145,22	272.329,53	317.772,47	3.082.965,66	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.967,94	0,00	-621.341,47	40.771,60	19.620,80	52.772,45	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,80	783,72	947,01	0,00	2.711.287,18	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	10.197,71	0,00	80,90	0,00	27.350,18	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.940,56	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	194,32	10.069,65	959.396,12	4.067,56	540.832,06	4.202,41	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.352,18</b>	<b>156.826,00</b>	<b>2.060.227,78</b>	<b>317.168,69</b>	<b>3.646.803,25</b>	<b>3.139.940,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.174,24</b>	<b>-156.826,00</b>	<b>-985.204,74</b>	<b>-317.168,69</b>	<b>-3.565.338,68</b>	<b>-3.956,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	23,13
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,85</b>	<b>-23,13</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.174,24</b>	<b>-156.826,00</b>	<b>-985.204,74</b>	<b>-317.168,69</b>	<b>-3.565.338,68</b>	<b>-3.956,36</b>	<b>-11,85</b>	<b>-23,13</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.174,24</b>	<b>-156.826,00</b>	<b>-985.204,74</b>	<b>-317.168,69</b>	<b>-3.565.338,68</b>	<b>-3.956,36</b>	<b>-11,85</b>	<b>-23,13</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.174,24</b>	<b>-156.826,00</b>	<b>-985.204,74</b>	<b>-317.168,69</b>	<b>-3.565.338,68</b>	<b>-3.956,36</b>	<b>-11,85</b>	<b>-23,13</b>



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11601	11602	11603	11801	11901	12101	12302	12401
		Finanzen	Zahlungs- abwicklung	Steuern und Abgaben	Rechnungs- prüfung	Rechts- angelegenheiten	Statistik	Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegenheiten	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	112.492,34	0,00	175,58	258,00	-336,97	-25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.802,13	105.381,90	0,00	0,00	23.129,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.217,33	280.177,12	492,45	0,00	1.696.647,15	6,97	4.499,85	431,40
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.019,46</b>	<b>385.909,02</b>	<b>112.984,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.951,73</b>	<b>264,97</b>	<b>4.162,88</b>	<b>406,40</b>
11	- Personalaufwendungen	1.092.888,00	1.550.023,67	343.685,69	-74.419,75	376.182,75	80.621,71	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	65.365,15	105.523,11	56.344,46	31.711,44	70.252,18	10.439,05	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,69	191,76	233.092,15	301,19	621,72	0,00	202.000,00	480.000,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	475.775,35	114.410,98	75.697,68	1.903,69	345.527,55	605,04	133.305,87	20.308,63
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.655.982,19</b>	<b>1.770.149,52</b>	<b>708.819,98</b>	<b>-40.503,43</b>	<b>792.584,20</b>	<b>91.665,80</b>	<b>335.305,87</b>	<b>500.308,63</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.347.962,73</b>	<b>-1.384.240,50</b>	<b>-595.835,19</b>	<b>40.503,43</b>	<b>927.367,53</b>	<b>-91.400,83</b>	<b>-331.142,99</b>	<b>-499.902,23</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,71	0,00	41.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	17.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>9,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.347.953,02</b>	<b>-1.384.240,50</b>	<b>-571.904,69</b>	<b>40.503,43</b>	<b>927.367,53</b>	<b>-91.400,83</b>	<b>-331.142,99</b>	<b>-499.902,23</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.347.953,02</b>	<b>-1.384.240,50</b>	<b>-571.904,69</b>	<b>40.503,43</b>	<b>927.367,53</b>	<b>-91.400,83</b>	<b>-331.142,99</b>	<b>-499.902,23</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.347.953,02</b>	<b>-1.384.240,50</b>	<b>-571.904,69</b>	<b>40.503,43</b>	<b>927.367,53</b>	<b>-91.400,83</b>	<b>-331.142,99</b>	<b>-499.902,23</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		51107	54602					
		Bodenordnung und Liegenschafts- kataster	Tiefgarage Stadthaus					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.074,42					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.746,63					
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.821,05</b>					
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.595,76					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	394,86					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.000,00	142.646,57					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	2.073,15					
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.083,22	160,42					
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.083,22</b>	<b>157.870,76</b>					
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-863.083,22</b>	<b>-24.049,71</b>					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2,61					
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-863.083,22</b>	<b>-24.047,10</b>					
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.083,22</b>	<b>-24.047,10</b>					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.083,22</b>	<b>-24.047,10</b>					

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 11107	Wesentlich 11110	Wesentlich 11403	Sonstig 11101	Sonstig 11103	Sonstig 11106	Sonstig 11108
			Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	Integration	Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	Verwaltungs- führung	Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gleichstellung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.441.194,02	-882.627,36	-64.982,25	-3.074.494,61	-1.116.159,15	-97.535,31	-126.408,17	-94.438,86
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.454.673,95	-882.627,36	-64.982,25	-3.074.494,61	-1.116.159,15	-97.535,31	-126.408,17	-94.438,86
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.454.673,95	-882.627,36	-64.982,25	-3.074.494,61	-1.116.159,15	-97.535,31	-126.408,17	-94.438,86
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.454.673,95	-882.627,36	-64.982,25	-3.074.494,61	-1.116.159,15	-97.535,31	-126.408,17	-94.438,86
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	386.398,67	0,00	0,00	386.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.866,83	0,00	0,00	0,00	2.809,72	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.265,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.398,67</b>	<b>2.809,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.865,50	0,00	0,00	-249.998,67	-2.809,72	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.716.539,45	-882.627,36	-64.982,25	-3.324.493,28	-1.118.968,87	-97.535,31	-126.408,17	-94.438,86

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102	11109	11201	11301	11402	11404	11405	11406
		Grundsatz- angelegenheiten, Controlling	Personal- vertretung	Personal- angelegenheiten	Organisations- angelegenheiten	Sonstige zentrale Dienste	Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	BgA Personal- abrechnung für Dritte	BgA Personal- gestellung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.481,63	-155.727,79	-6.709.264,61	-294.336,90	-3.624.148,41	6.902,88	0,00	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441,48	-1.718,07
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.481,63	-155.727,79	-6.709.264,61	-294.336,90	-3.624.148,41	6.902,88	-1.441,48	-1.718,07
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.481,63	-155.727,79	-6.709.264,61	-294.336,90	-3.624.148,41	6.902,88	-1.441,48	-1.718,07
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.481,63	-155.727,79	-6.709.264,61	-294.336,90	-3.624.148,41	6.902,88	-1.441,48	-1.718,07
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	659,60	0,00	8.397,51	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.397,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.397,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-140.481,63</b>	<b>-155.727,79</b>	<b>-6.709.924,21</b>	<b>-294.336,90</b>	<b>-3.632.545,92</b>	<b>6.902,88</b>	<b>-1.441,48</b>	<b>-1.718,07</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11601	11602	11603	11801	11901	12101	12302	12401
		Finanzen	Zahlungs- abwicklung	Steuern und Abgaben	Rechnungs- prüfung	Rechts- angelegenheiten	Statistik	Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegenheiten	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.662.906,81	-1.327.479,55	-543.670,57	-483.760,88	-423.341,65	-83.808,74	-198.253,36	-479.591,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.545,33	0,00	-13.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.659.361,48	-1.327.479,55	-557.625,07	-483.760,88	-423.341,65	-83.808,74	-198.253,36	-479.591,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.659.361,48	-1.327.479,55	-557.625,07	-483.760,88	-423.341,65	-83.808,74	-198.253,36	-479.591,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.659.361,48	-1.327.479,55	-557.625,07	-483.760,88	-423.341,65	-83.808,74	-198.253,36	-479.591,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.659.361,48	-1.327.479,55	-557.625,07	-483.760,88	-423.341,65	-83.808,74	-198.253,36	-479.591,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		51107	54602					
		Bodenordnung und Liegenschafts- kataster	Tiefgarage Stadthaus					
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-840.000,00	-24.679,29					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	88,79					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-840.000,00	-24.590,50					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-840.000,00	-24.590,50					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-840.000,00	-24.590,50					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00					
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00					
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00					
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00					
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-840.000,00	-24.590,50					



2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 02 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

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

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	28.294,84	-794,84	794,89	27.499,95	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	1.102.200	0	0,00	0,00	0,00	1.102.200,00	0,00	1.102.200,00	1.258.466,28	-156.266,28	1.145.861,52	112.604,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.678,00	1.322,00	8.211,74	-2.533,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.800	0	0,00	25.568,92	0,00	110.368,92	0,00	110.368,92	145.074,11	-34.705,19	140.696,90	4.377,21	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		46.100	0	0,00	93.777,24	0,00	139.877,24	0,00	139.877,24	148.474,08	-8.596,84	55.615,13	92.858,95	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>1.240.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146.846,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.946,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.946,16</b>	<b>1.585.987,31</b>	<b>-199.041,15</b>	<b>1.351.180,18</b>	<b>234.807,13</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		3.318.500	0	0,00	0,00	0,00	3.318.500,00	0,00	3.318.500,00	3.358.725,39	-40.225,39	3.286.570,90	72.154,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		86.400	0	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	91.177,44	-4.777,44	84.857,30	6.320,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.600	0	0,00	0,00	-500,00	41.100,00	0,00	41.100,00	26.030,44	15.069,56	25.245,30	785,14	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.600	0	0,00	0,00	500,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.667,59	-2.567,59	6.298,66	-1.631,07	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		170.500	0	0,00	27.500,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	195.957,66	2.042,34	168.878,07	27.079,59	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		615.200	0	0,00	119.346,16	0,00	734.546,16	0,00	734.546,16	769.281,26	-34.735,10	619.385,17	149.896,09	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>4.233.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146.846,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.646,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.646,16</b>	<b>4.445.839,78</b>	<b>-65.193,62</b>	<b>4.191.235,40</b>	<b>254.604,38</b>	<b>0,00</b>

2015  
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 Bürgerservice  
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach	
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2016
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.993.700	0	0,00	0,00	0,00	-2.993.700,00	0,00	-2.993.700,00	-2.859.852,47	-133.847,53	-2.840.055,22	-19.797,25	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-11,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-11,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.993.700	0	0,00	0,00	0,00	-2.993.700,00	0,00	-2.993.700,00	-2.859.852,47	-133.847,53	-2.840.044,22	-19.808,25	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-2.993.700	0	0,00	0,00	0,00	-2.993.700,00	0,00	-2.993.700,00	-2.859.852,47	-133.847,53	-2.840.044,22	-19.808,25	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.993.700	0	0,00	0,00	0,00	-2.993.700,00	0,00	-2.993.700,00	-2.859.852,47	-133.847,53	-2.840.044,22	-19.808,25	0,00	

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

**Teilhaushalt 02 Bürgerservice**  
 verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.929.200	0	0,00	0,00	500,00	-2.928.700,00	0,00	-2.928.700,00	-2.742.425,62	-186.274,38	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-11,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-2.929.200	0	0,00	0,00	500,00	-2.928.700,00	0,00	-2.928.700,00	-2.742.414,62	-186.285,38	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-2.929.200	0	0,00	0,00	500,00	-2.928.700,00	0,00	-2.928.700,00	-2.742.414,62	-186.285,38	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.929.200	0	0,00	0,00	500,00	-2.928.700,00	0,00	-2.928.700,00	-2.742.414,62	-186.285,38	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	0	0,00	0,00	500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	1.674,56	13.825,44	12.334,64
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		15.000	0	0,00	0,00	500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	1.674,56	13.825,44	12.334,64
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-15.000	0	0,00	0,00	-500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-1.674,56	-13.825,44	-12.334,64
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.944.200	0	0,00	0,00	0,00	-2.944.200,00	0,00	-2.944.200,00	-2.744.089,18	-200.110,82	-12.334,64



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (02 Bürgerservice)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12202 Personen- standswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staats- angehörigkeits- angelegenheiten	Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.294,84	28.294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.466,28	63.341,95	0,00	181.208,50	906.947,10	106.018,73	950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.074,11	85.218,48	59.405,63	450,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	148.474,08	528,04	186,70	11,50	145.612,27	2.135,57	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.585.987,31</b>	<b>177.383,31</b>	<b>59.592,33</b>	<b>187.348,00</b>	<b>1.052.559,37</b>	<b>108.154,30</b>	<b>950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.358.725,39	1.128.095,05	57.382,95	425.651,70	1.057.640,97	449.543,01	240.411,71
12	- Versorgungsaufwendungen	91.177,44	30.634,00	2.804,62	34.913,30	5.005,42	17.820,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030,44	11.404,68	0,00	1.996,47	9.043,41	3.419,47	166,41
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	4.667,59	2.331,89	0,00	69,13	1.471,75	794,82	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.957,66	175.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	769.281,26	63.802,44	37.770,71	28.317,13	565.091,21	72.242,17	2.057,60
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.445.839,78</b>	<b>1.411.725,72</b>	<b>97.958,28</b>	<b>490.947,73</b>	<b>1.638.252,76</b>	<b>543.819,57</b>	<b>263.135,72</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.859.852,47</b>	<b>-1.234.342,41</b>	<b>-38.365,95</b>	<b>-303.599,73</b>	<b>-585.693,39</b>	<b>-435.665,27</b>	<b>-262.185,72</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.859.852,47</b>	<b>-1.234.342,41</b>	<b>-38.365,95</b>	<b>-303.599,73</b>	<b>-585.693,39</b>	<b>-435.665,27</b>	<b>-262.185,72</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.859.852,47</b>	<b>-1.234.342,41</b>	<b>-38.365,95</b>	<b>-303.599,73</b>	<b>-585.693,39</b>	<b>-435.665,27</b>	<b>-262.185,72</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.859.852,47</b>	<b>-1.234.342,41</b>	<b>-38.365,95</b>	<b>-303.599,73</b>	<b>-585.693,39</b>	<b>-435.665,27</b>	<b>-262.185,72</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12202 Personen- standswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staats- angehörigkeits- angelegenheiten	Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.742.425,62	-1.151.284,75	-36.568,71	-276.239,17	-594.886,48	-420.818,30	-262.628,21
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.742.414,62	-1.151.284,75	-36.568,71	-276.228,17	-594.886,48	-420.818,30	-262.628,21
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.742.414,62	-1.151.284,75	-36.568,71	-276.228,17	-594.886,48	-420.818,30	-262.628,21
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.742.414,62	-1.151.284,75	-36.568,71	-276.228,17	-594.886,48	-420.818,30	-262.628,21
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.674,56	499,80	0,00	0,00	379,94	794,82	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674,56	499,80	0,00	0,00	379,94	794,82	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674,56	-499,80	0,00	0,00	-379,94	-794,82	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.744.089,18	-1.151.784,55	-36.568,71	-276.228,17	-595.266,42	-421.613,12	-262.628,21



2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

**Teilhaushalt 03 Kultur**  
 verantwortlich: Frau Schwabe

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

**Teilergebnrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		532.800	0	0,00	31.045,49	0,00	563.845,49	0,00	563.845,49	711.104,29	-147.258,80	607.751,66	103.352,63	1.102,60
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		964.400	0	0,00	12.480,00	0,00	976.880,00	0,00	976.880,00	1.078.840,16	-101.960,16	1.033.058,00	45.782,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		301.600	0	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	301.600,00	320.490,54	-18.890,54	274.951,78	45.538,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600	0	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.991,49	-8.391,49	28.716,38	-12.724,89	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		215.800	0	0,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00	215.800,00	258.239,59	-42.439,59	249.940,60	8.298,99	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>2.022.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.525,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.725,49</b>	<b>2.384.666,07</b>	<b>-318.940,58</b>	<b>2.194.418,42</b>	<b>190.247,65</b>	<b>1.102,60</b>
11	- Personalaufwendungen		4.272.000	0	0,00	0,00	0,00	4.272.000,00	0,00	4.272.000,00	4.215.923,83	56.076,17	4.044.468,12	171.455,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		25.600	0	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.575,20	24,80	15.674,82	9.900,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.722.700	0	0,00	21.025,49	0,00	1.743.725,49	0,00	1.743.725,49	1.738.867,03	4.858,46	1.653.436,25	85.430,78	4.043,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		416.000	0	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	532.409,69	-116.409,69	528.490,96	3.918,73	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		169.200	0	0,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00	169.200,00	161.700,00	7.500,00	166.275,00	-4.575,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

**Teilhaushalt 03 Kultur**  
 verantwortlich: Frau Schwabe

**Teilergebnisrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		386.000	0	49.000,00	22.500,00	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00	430.478,10	27.021,90	359.575,51	70.902,59	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		6.991.500	0	49.000,00	43.525,49	0,00	7.084.025,49	0,00	7.084.025,49	7.104.953,85	-20.928,36	6.767.920,66	337.033,19	4.043,00
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		-4.969.300	0	-49.000,00	0,00	0,00	-5.018.300,00	0,00	-5.018.300,00	-4.720.287,78	-298.012,22	-4.573.502,24	-146.785,54	-2.940,40
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	-33,42	191,18	-157,76	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	-10,30	514,27	-503,97	0,00
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	-23,12	-323,09	346,21	0,00
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		-4.969.300	0	-49.000,00	0,00	0,00	-5.018.300,00	0,00	-5.018.300,00	-4.720.264,66	-298.035,34	-4.573.825,33	-146.439,33	-2.940,40
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	32	-4.969.300	0	-49.000,00	0,00	0,00	-5.018.300,00	0,00	-5.018.300,00	-4.720.264,66	-298.035,34	-4.573.825,33	-146.439,33	-2.940,40
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>		-100	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>		-4.969.400	0	-49.000,00	0,00	0,00	-5.018.400,00	0,00	-5.018.400,00	-4.720.264,66	-298.135,34	-4.573.825,33	-146.439,33	-2.940,40

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 03 Kultur

verantwortlich: Frau Schwabe

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.692.800	0	-49.000,00	0,00	2.000,00	-4.739.800,00	-9.129,19	-4.748.929,19	-4.278.498,75	-470.430,44	-56.224,90
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,26	211,26	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-4.692.800	0	-49.000,00	0,00	2.000,00	-4.739.800,00	-9.129,19	-4.748.929,19	-4.278.710,01	-470.219,18	-56.224,90
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-4.692.800	0	-49.000,00	0,00	2.000,00	-4.739.800,00	-9.129,19	-4.748.929,19	-4.278.710,01	-470.219,18	-56.224,90
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-4.692.900	0	-49.000,00	0,00	2.000,00	-4.739.900,00	-9.129,19	-4.749.029,19	-4.278.710,01	-470.319,18	-56.224,90
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,39	-7.996,39	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,39	-10.996,39	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	77,35	-29,63	106,98	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.400	0	-21.000,00	0,00	2.000,00	81.400,00	238.723,05	320.123,05	143.337,60	176.785,45	159.547,23
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		100.400	0	-21.000,00	0,00	2.000,00	81.400,00	238.800,40	320.200,40	143.307,97	176.892,43	159.547,23
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-100.400	0	21.000,00	0,00	-2.000,00	-81.400,00	-238.800,40	-320.200,40	-132.311,58	-187.888,82	-159.547,23
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.793.300	0	-28.000,00	0,00	0,00	-4.821.300,00	-247.929,59	-5.069.229,59	-4.411.021,59	-658.208,00	-215.772,13



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (03 Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		26301	26302	25201	25202	27101	27201	27301	
	Summe aller Produkte	Konservatorium "Johann W. Hertel"	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Volkskunde- und Geschichts- museum	Stadtarchiv und stadt- geschichtliche Forschungsstelle	Volkshochschule "Ehm Welk"	Stadtbibliothek	Sternwarte	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	711.104,29	253.447,50	0,00	34.178,46	0,00	343.611,94	22.490,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.840,16	639.103,31	0,00	0,00	4.413,84	343.060,31	79.919,70	12.343,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.490,54	4.583,00	0,00	59.642,20	4.906,15	14.630,83	0,00	150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.991,49	4.358,34	0,00	0,00	0,00	25,95	3.651,74	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	258.239,59	43.778,81	0,00	25.997,97	387,58	74.484,53	63.097,47	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.384.666,07</b>	<b>945.270,96</b>	<b>0,00</b>	<b>119.818,63</b>	<b>9.707,57</b>	<b>775.813,56</b>	<b>169.158,91</b>	<b>12.493,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.215.923,83	1.333.821,92	17.888,10	453.615,52	310.084,25	589.314,99	865.871,01	26.023,65
12	- Versorgungsaufwendungen	25.575,20	12.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.867,03	126.552,26	0,00	394.241,41	109.468,16	309.882,72	240.502,76	25.751,70
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	532.409,69	120.426,06	0,00	23.821,21	26.701,59	122.460,55	66.586,69	9.551,03
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.700,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	430.478,10	31.758,36	0,00	82.432,51	16.252,03	44.502,85	198.670,88	17.472,51
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.104.953,85</b>	<b>1.624.855,32</b>	<b>133.688,10</b>	<b>954.110,65</b>	<b>462.506,03</b>	<b>1.066.161,11</b>	<b>1.371.631,34</b>	<b>78.798,89</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.720.287,78</b>	<b>-679.584,36</b>	<b>-133.688,10</b>	<b>-834.292,02</b>	<b>-452.798,46</b>	<b>-290.347,55</b>	<b>-1.202.472,43</b>	<b>-66.305,89</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,42	8,56	0,00	4,19	0,00	17,48	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>23,12</b>	<b>8,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.720.264,66</b>	<b>-679.575,80</b>	<b>-133.688,10</b>	<b>-834.287,83</b>	<b>-452.798,46</b>	<b>-290.330,82</b>	<b>-1.202.472,43</b>	<b>-66.305,89</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.720.264,66</b>	<b>-679.575,80</b>	<b>-133.688,10</b>	<b>-834.287,83</b>	<b>-452.798,46</b>	<b>-290.330,82</b>	<b>-1.202.472,43</b>	<b>-66.305,89</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.720.264,66</b>	<b>-679.575,80</b>	<b>-133.688,10</b>	<b>-834.287,83</b>	<b>-452.798,46</b>	<b>-290.330,82</b>	<b>-1.202.472,43</b>	<b>-66.305,89</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (03 Kultur)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101	28102	28103				
		Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	Schleswig- Holstein-Haus	Kulturförderung / Kultur- management				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000,00	16.376,39	23.000,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.168,13	56.940,73	15.469,50				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.955,46	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	45.623,96	4.869,27				
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.168,13</b>	<b>126.896,54</b>	<b>43.338,77</b>				
11	– Personalaufwendungen	155.722,86	224.481,25	239.100,28				
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.278,48				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.881,00	187.254,69	100.332,33				
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	17.533,25	144.337,73	991,58				
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	45.900,00				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.729,08	9.984,21	21.675,67				
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.866,19</b>	<b>566.057,88</b>	<b>421.278,34</b>				
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.698,06</b>	<b>-439.161,34</b>	<b>-377.939,57</b>				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3,19	0,00				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9,55	0,00	0,00				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9,55</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.707,61</b>	<b>-439.158,15</b>	<b>-377.939,57</b>				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.707,61</b>	<b>-439.158,15</b>	<b>-377.939,57</b>				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.707,61</b>	<b>-439.158,15</b>	<b>-377.939,57</b>				

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	25201 Volkskunde- und Geschichts- museum	25202 Stadtarchiv und stadt- geschichtliche Forschungsstelle	27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.278.498,75	-581.477,39	-133.653,26	-815.746,43	-425.917,96	-195.378,76	-1.165.925,07	-56.340,19
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-211,26	290,88	0,00	142,39	0,00	-25,60	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.278.710,01	-581.186,51	-133.653,26	-815.604,04	-425.917,96	-195.404,36	-1.165.925,07	-56.340,19
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.278.710,01	-581.186,51	-133.653,26	-815.604,04	-425.917,96	-195.404,36	-1.165.925,07	-56.340,19
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.278.710,01	-581.186,51	-133.653,26	-815.604,04	-425.917,96	-195.404,36	-1.165.925,07	-56.340,19
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.996,39	7.996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.996,39</b>	<b>7.996,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29,63	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	143.337,60	53.947,12	0,00	46.133,99	0,00	2.552,55	14.833,38	1.059,10
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.307,97</b>	<b>54.024,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.133,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,55</b>	<b>14.833,38</b>	<b>1.059,10</b>
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.311,58	-46.028,08	0,00	-43.133,99	0,00	-2.552,55	-14.833,38	-1.059,10
23	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.411.021,59	-627.214,59	-133.653,26	-858.738,03	-425.917,96	-197.956,91	-1.180.758,45	-57.399,29



Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101	28102	28103				
		Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	Schleswig-Holstein-Haus	Kulturförderung / Kulturmanagement				
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.792,12	-314.006,45	-367.261,12				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-727,37	108,44	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.519,49	-313.898,01	-367.261,12				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.519,49	-313.898,01	-367.261,12				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.519,49	-313.898,01	-367.261,12				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-106,98	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	315,54	24.495,92	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315,54</b>	<b>24.388,94</b>	<b>0,00</b>				
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315,54</b>	<b>-24.388,94</b>	<b>0,00</b>				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-223.835,03	-338.286,95	-367.261,12				

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 04 Jugend

verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen 35102 BAföG-Angelegenheiten 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) 36303 Hilfe zur Erziehung 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) 36307 Adoptionsvermittlung 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII) 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) 36312 Beistandschaft 36400 Jugendhilfeplanung
--	---

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.600	0	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	159.373,85	-138.773,85	21.606,18	137.767,67	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		11.678.700	0	0,00	2.190.800,00	0,00	13.869.500,00	0,00	13.869.500,00	14.398.009,85	-528.509,85	13.016.157,73	1.381.852,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,66	16,66	16,66	-33,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	2.909,40	-2.739,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		416.800	0	0,00	0,00	0,00	416.800,00	0,00	416.800,00	199.475,49	217.324,51	148.839,40	50.636,09	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	221.463,67	-221.263,67	1.013.529,38	-792.065,71	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>12.116.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.307.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.307.100,00</b>	<b>14.978.476,20</b>	<b>-671.376,20</b>	<b>14.203.058,75</b>	<b>775.417,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		3.307.900	0	0,00	0,00	0,00	3.307.900,00	0,00	3.307.900,00	3.095.126,59	212.773,41	2.938.336,96	156.789,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		154.400	0	0,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00	135.921,74	18.478,26	117.734,60	18.187,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.746,11	653,89	1.971,20	774,91	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		129.600	0	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	202.169,65	-72.569,65	184.928,31	17.241,34	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 04 Jugend

verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,55	-15.498,55	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		43.727.300	0	3.143.200,00	2.190.800,00	0,00	49.061.300,00	0,00	49.061.300,00	49.060.898,12	401,88	44.063.913,11	4.996.985,01	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		84.000	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	261.130,44	-177.130,44	175.973,71	85.156,73	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		47.406.600	0	3.143.200,00	2.190.800,00	0,00	52.740.600,00	0,00	52.740.600,00	52.757.992,65	-17.392,65	47.498.356,44	5.259.636,21	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-35.290.300	0	-3.143.200,00	0,00	0,00	-38.433.500,00	0,00	-38.433.500,00	-37.779.516,45	-653.983,55	-33.295.297,69	-4.484.218,76	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-176,00	376,00	0,00	-176,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-176,00	376,00	0,00	-176,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-35.290.100	0	-3.143.200,00	0,00	0,00	-38.433.300,00	0,00	-38.433.300,00	-37.779.692,45	-653.607,55	-33.295.297,69	-4.484.394,76	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	33	-35.290.100	0	-3.143.200,00	0,00	0,00	-38.433.300,00	0,00	-38.433.300,00	-37.779.692,45	-653.607,55	-33.295.297,69	-4.484.394,76	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-35.290.100	0	-3.143.200,00	0,00	0,00	-38.433.300,00	0,00	-38.433.300,00	-37.779.692,45	-653.607,55	-33.295.297,69	-4.484.394,76	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

**Teilhaushalt 04 Jugend**  
 verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-35.002.300	0	-3.351.100,00	0,00	0,00	-38.353.400,00	0,00	-38.353.400,00	-38.467.381,19	113.981,19	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-35.002.100	0	-3.351.100,00	0,00	0,00	-38.353.200,00	0,00	-38.353.200,00	-38.467.381,19	114.181,19	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-35.002.100	0	-3.351.100,00	0,00	0,00	-38.353.200,00	0,00	-38.353.200,00	-38.467.381,19	114.181,19	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-35.002.100	0	-3.351.100,00	0,00	0,00	-38.353.200,00	0,00	-38.353.200,00	-38.467.381,19	114.181,19	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	0,00	178.558,58	0,00	478.558,58	0,00	478.558,58	478.558,58	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		300.000	0	0,00	178.558,58	0,00	478.558,58	0,00	478.558,58	478.558,58	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000	0	91,77	178.558,58	0,00	478.650,35	0,00	478.650,35	478.650,35	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		300.000	0	91,77	178.558,58	0,00	478.650,35	0,00	478.650,35	478.650,35	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	-91,77	0,00	0,00	-91,77	0,00	-91,77	-91,77	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-35.002.100	0	-3.351.191,77	0,00	0,00	-38.353.291,77	0,00	-38.353.291,77	-38.467.472,96	114.181,19	0,00



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €							
		Summe aller Produkte	Wesentlich 36101 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Wesentlich 36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Wesentlich 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung	Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	Sonstig 35102 BAföG- Angelegenheiten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.373,85	20.674,50	0,00	0,00	937,20	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.398.009,85	11.514.625,26	62.748,82	573.830,86	25.489,69	1.511.315,97	59.373,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.475,49	0,00	0,00	0,00	2.730,01	135.578,45	0,00	22.130,64
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	221.463,67	214.346,68	360,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	1.100,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.978.476,20</b>	<b>11.749.816,44</b>	<b>63.108,82</b>	<b>573.830,86</b>	<b>29.156,90</b>	<b>1.651.089,42</b>	<b>59.373,60</b>	<b>23.230,64</b>
11	- Personalaufwendungen	3.095.126,59	312.076,13	34.178,90	107.054,85	34.481,71	1.185.671,12	375.917,43	100.879,42
12	- Versorgungsaufwendungen	135.921,74	15.704,20	0,00	0,00	871,08	13.937,46	18.249,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,54	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	202.169,65	201.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.060.898,12	25.458.566,76	804.689,88	1.818.356,53	1.055.793,18	15.291.790,15	563.722,58	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	261.130,44	5.289,94	9,13	41.194,32	856,17	102.093,09	6.786,18	1.966,98
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.757.992,65</b>	<b>25.993.614,02</b>	<b>838.877,91</b>	<b>1.966.605,70</b>	<b>1.092.002,14</b>	<b>16.596.044,36</b>	<b>964.714,29</b>	<b>102.846,40</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.779.516,45</b>	<b>-14.243.797,58</b>	<b>-775.769,09</b>	<b>-1.392.774,84</b>	<b>-1.062.845,24</b>	<b>-14.944.954,94</b>	<b>-905.340,69</b>	<b>-79.615,76</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.779.692,45</b>	<b>-14.243.797,58</b>	<b>-775.769,09</b>	<b>-1.392.774,84</b>	<b>-1.062.845,24</b>	<b>-14.944.954,94</b>	<b>-905.516,69</b>	<b>-79.615,76</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.779.692,45</b>	<b>-14.243.797,58</b>	<b>-775.769,09</b>	<b>-1.392.774,84</b>	<b>-1.062.845,24</b>	<b>-14.944.954,94</b>	<b>-905.516,69</b>	<b>-79.615,76</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.779.692,45</b>	<b>-14.243.797,58</b>	<b>-775.769,09</b>	<b>-1.392.774,84</b>	<b>-1.062.845,24</b>	<b>-14.944.954,94</b>	<b>-905.516,69</b>	<b>-79.615,76</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36102	36304	36305	36306	36307	36308	36309	36310
		Förderung von Kindern in Tagespflege	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptionsvermittlung	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	493.629,08	68.567,40	25.300,08	56.818,42	0,00	0,00	0,00	6.310,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,66	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.183,00	8.048,52	21.527,54	0,00	0,00	259,33	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	452,95	304,89	0,00	0,00	704,15	0,00	0,00	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.082,03</b>	<b>78.055,29</b>	<b>33.348,60</b>	<b>78.345,96</b>	<b>687,49</b>	<b>0,00</b>	<b>259,33</b>	<b>6.310,67</b>
11	- Personalaufwendungen	58.355,04	76.625,26	79.561,15	83.129,30	65.140,38	96.571,40	97.914,91	60.834,91
12	- Versorgungsaufwendungen	6.304,39	871,08	871,08	871,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,57	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.214.566,30	992.464,23	439.789,27	1.088.286,53	5.791,85	749,26	0,00	189.271,86
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.360,84	2.001,82	4.666,99	859,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374.586,57</b>	<b>1.071.962,39</b>	<b>524.888,49</b>	<b>1.173.146,43</b>	<b>70.932,23</b>	<b>97.496,23</b>	<b>97.914,91</b>	<b>250.106,77</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.504,54</b>	<b>-993.907,10</b>	<b>-491.539,89</b>	<b>-1.094.800,47</b>	<b>-70.244,74</b>	<b>-97.496,23</b>	<b>-97.655,58</b>	<b>-243.796,10</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-880.504,54</b>	<b>-993.907,10</b>	<b>-491.539,89</b>	<b>-1.094.800,47</b>	<b>-70.244,74</b>	<b>-97.496,23</b>	<b>-97.655,58</b>	<b>-243.796,10</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-880.504,54</b>	<b>-993.907,10</b>	<b>-491.539,89</b>	<b>-1.094.800,47</b>	<b>-70.244,74</b>	<b>-97.496,23</b>	<b>-97.655,58</b>	<b>-243.796,10</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-880.504,54</b>	<b>-993.907,10</b>	<b>-491.539,89</b>	<b>-1.094.800,47</b>	<b>-70.244,74</b>	<b>-97.496,23</b>	<b>-97.655,58</b>	<b>-243.796,10</b>



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		36312	36400					
		Beistandschaft	Jugendhilfe- planung	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	137.762,15					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00					
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,00</b>	<b>137.762,15</b>					
11	– Personalaufwendungen	262.751,36	63.983,32					
12	– Versorgungsaufwendungen	78.241,77	0,00					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	0,00					
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	154,16					
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	137.059,74					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	45,46	0,00					
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.056,59</b>	<b>201.197,22</b>					
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.038,59</b>	<b>-63.435,07</b>					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.038,59</b>	<b>-63.435,07</b>					
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.038,59</b>	<b>-63.435,07</b>					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.038,59</b>	<b>-63.435,07</b>					

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhaltsvorschussleistungen	35102 BAföG-Angelegenheiten
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.467.381,19	-14.779.980,52	-767.991,69	-1.235.933,35	-1.036.449,24	-15.446.143,31	-896.545,74	-80.236,69
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.467.381,19	-14.779.980,52	-767.991,69	-1.235.933,35	-1.036.449,24	-15.446.143,31	-896.545,74	-80.236,69
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.467.381,19	-14.779.980,52	-767.991,69	-1.235.933,35	-1.036.449,24	-15.446.143,31	-896.545,74	-80.236,69
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.467.381,19	-14.779.980,52	-767.991,69	-1.235.933,35	-1.036.449,24	-15.446.143,31	-896.545,74	-80.236,69
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.558,58	478.558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>478.558,58</b>	<b>478.558,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	478.650,35	478.650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>478.650,35</b>	<b>478.650,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91,77</b>	<b>-91,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-38.467.472,96	-14.780.072,29	-767.991,69	-1.235.933,35	-1.036.449,24	-15.446.143,31	-896.545,74	-80.236,69

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36102	36304	36305	36306	36307	36308	36309	36310
		Förderung von Kindern in Tagespflege	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptionsvermittlung	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-875.888,61	-1.023.373,77	-446.561,60	-1.143.778,28	-68.975,54	-97.399,37	-97.439,08	-247.067,38
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-875.888,61	-1.023.373,77	-446.561,60	-1.143.778,28	-68.975,54	-97.399,37	-97.439,08	-247.067,38
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-875.888,61	-1.023.373,77	-446.561,60	-1.143.778,28	-68.975,54	-97.399,37	-97.439,08	-247.067,38
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-875.888,61	-1.023.373,77	-446.561,60	-1.143.778,28	-68.975,54	-97.399,37	-97.439,08	-247.067,38
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-875.888,61	-1.023.373,77	-446.561,60	-1.143.778,28	-68.975,54	-97.399,37	-97.439,08	-247.067,38

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		36312	36400						
		Beistandschaft	Jugendhilfe- planung						
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.747,24	83.130,22						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.747,24	83.130,22						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-306.747,24	83.130,22						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-306.747,24	83.130,22						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00						
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00						
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-306.747,24	83.130,22						

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

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

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

## Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung	Über- und	Zweckgeb.	Inanspruchnahme	Ermächtigungen	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung von
			2015	durch Nachtrag	außerplan- mäßige Aufwendungen	Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	2015	2014	ermächtigungen in	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		141.800	0	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	141.800,00	82.962,84	58.837,16	71.030,00	11.932,84	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		506.200	0	0,00	0,00	0,00	506.200,00	0,00	506.200,00	554.856,53	-48.656,53	351.094,17	203.762,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.818.600	0	0,00	0,00	0,00	1.818.600,00	0,00	1.818.600,00	1.669.395,48	149.204,52	1.656.102,28	13.293,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.746.700	0	0,00	7.717,07	0,00	3.754.417,07	0,00	3.754.417,07	3.902.913,77	-148.496,70	2.481.149,80	1.421.763,97	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		713.100	0	0,00	5.076,24	0,00	718.176,24	0,00	718.176,24	1.697.940,35	-979.764,11	1.239.513,19	458.427,16	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>6.926.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.193,31</b>	<b>7.908.068,97</b>	<b>-968.875,66</b>	<b>5.798.889,44</b>	<b>2.109.179,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		2.216.000	0	0,00	0,00	30.000,00	2.246.000,00	0,00	2.246.000,00	2.251.062,44	-5.062,44	2.094.975,15	156.087,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		26.300	0	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.431,06	-131,06	19.848,04	6.583,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.191.800	0	0,00	7.717,07	0,00	14.199.517,07	0,00	14.199.517,07	13.848.639,00	350.878,07	14.044.607,29	-195.968,29	32.673,54
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34	4.071.500	0	0,00	0,00	0,00	4.071.500,00	0,00	4.071.500,00	5.896.508,74	-1.825.008,74	5.045.734,59	850.774,15	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

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

**Teilergebnisrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.964.300	0	0,00	0,00	0,00	4.964.300,00	0,00	4.964.300,00	5.214.131,33	-249.831,33	4.538.361,89	675.769,44	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35	1.436.400	0	0,00	5.076,24	0,00	1.441.476,24	0,00	1.441.476,24	1.737.580,50	-296.104,26	1.826.225,25	-88.644,75	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>26.906.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.949.093,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.949.093,31</b>	<b>28.974.353,07</b>	<b>-2.025.259,76</b>	<b>27.569.752,21</b>	<b>1.404.600,86</b>	<b>32.673,54</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-19.979.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.009.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.009.900,00</b>	<b>-21.066.284,10</b>	<b>1.056.384,10</b>	<b>-21.770.862,77</b>	<b>704.578,67</b>	<b>-32.673,54</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,14	-4.380,14	2.987,48	1.392,66	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	-11,01	2.259,92	-2.248,91	0,00
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369,13</b>	<b>-4.369,13</b>	<b>727,56</b>	<b>3.641,57</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		<b>-19.979.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.009.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.009.900,00</b>	<b>-21.061.914,97</b>	<b>1.052.014,97</b>	<b>-21.770.135,21</b>	<b>708.220,24</b>	<b>-32.673,54</b>
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>		<b>-19.979.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.009.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.009.900,00</b>	<b>-21.061.914,97</b>	<b>1.052.014,97</b>	<b>-21.770.135,21</b>	<b>708.220,24</b>	<b>-32.673,54</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>		<b>-19.980.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.010.000,00</b>	<b>-21.061.914,97</b>	<b>1.051.914,97</b>	<b>-21.770.135,21</b>	<b>708.220,24</b>	<b>-32.673,54</b>

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

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

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.149.700	0	80.000,00	0,00	614.600,00	-16.455.100,00	-150.756,33	-16.605.856,33	-17.816.995,14	1.211.138,81	-329.630,66
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	-644.600,00	-644.600,00	0,00	-644.600,00	-635.521,37	-9.078,63	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-17.149.700	0	80.000,00	0,00	-30.000,00	-17.099.700,00	-150.756,33	-17.250.456,33	-18.452.516,51	1.202.060,18	-329.630,66
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	36	-17.149.700	0	80.000,00	0,00	-30.000,00	-17.099.700,00	-150.756,33	-17.250.456,33	-18.452.516,51	1.202.060,18	-329.630,66
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-17.149.800	0	80.000,00	0,00	-30.000,00	-17.099.800,00	-150.756,33	-17.250.556,33	-18.452.516,51	1.201.960,18	-329.630,66
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.178,40	4.500.178,40	5.112.593,28	-612.414,88	2.615.223,41
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.178,40	4.500.178,40	5.112.893,28	-612.714,88	2.615.223,41
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	46.000,00	207.393,14	-161.393,14	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.880.400	0	-2.201,77	0,00	-21.000,00	10.857.198,23	1.962.534,40	12.819.732,63	6.076.473,09	6.743.259,54	6.131.492,08
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.521.000,00	-21.000,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		10.880.400	0	-2.201,77	0,00	0,00	10.878.198,23	4.487.534,40	15.365.732,63	8.804.866,23	6.560.866,40	6.131.492,08
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-7.880.400	0	2.201,77	0,00	0,00	-7.878.198,23	-2.987.356,00	-10.865.554,23	-3.691.972,95	-7.173.581,28	-3.516.268,67
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-25.030.200	0	82.201,77	0,00	-30.000,00	-24.977.998,23	-3.138.112,33	-28.116.110,56	-22.144.489,46	-5.971.621,10	-3.845.899,33





Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Schule und Sport)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		42402	21101	21501	21701	21801	22101	23101	
		Summe aller Produkte	Schwimmhallen/ Freibäder	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.962,84	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.856,53	428.789,63	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	33.040,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.395,48	3.538,44	1.062,50	568,30	617,20	0,00	249,00	914,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902.913,77	77,35	50.144,18	121.257,97	752.626,24	26.240,25	866.257,34	2.049.348,15
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.697.940,35	38.181,95	212.581,17	169.665,50	150.535,14	13.418,37	77.847,66	329.820,18
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.908.068,97</b>	<b>470.720,21</b>	<b>263.787,85</b>	<b>291.500,27</b>	<b>903.778,58</b>	<b>39.658,62</b>	<b>944.354,00</b>	<b>2.413.123,37</b>
11	- Personalaufwendungen	2.251.062,44	495.111,51	281.913,12	112.464,96	150.456,44	59.407,32	286.750,07	458.509,57
12	- Versorgungsaufwendungen	26.431,06	1.591,17	2.494,62	1.067,62	1.323,48	549,24	1.659,56	1.141,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.848.639,00	454.038,21	1.787.315,92	1.230.362,40	2.095.509,07	382.794,05	1.711.892,21	3.265.945,14
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	5.896.508,74	574.658,60	575.784,23	450.397,99	760.073,90	243.528,89	665.258,75	996.531,14
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.214.131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.737.580,50	303.205,34	201.995,32	160.022,54	244.916,78	61.095,65	106.098,04	469.862,38
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.974.353,07</b>	<b>1.828.604,83</b>	<b>2.849.503,21</b>	<b>1.954.315,51</b>	<b>3.252.279,67</b>	<b>747.375,15</b>	<b>2.771.658,63</b>	<b>5.191.989,83</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.066.284,10</b>	<b>-1.357.884,62</b>	<b>-2.585.715,36</b>	<b>-1.662.815,24</b>	<b>-2.348.501,09</b>	<b>-707.716,53</b>	<b>-1.827.304,63</b>	<b>-2.778.866,46</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.380,14	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.369,13</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.061.914,97</b>	<b>-1.357.877,99</b>	<b>-2.585.715,36</b>	<b>-1.662.815,24</b>	<b>-2.348.501,09</b>	<b>-707.716,53</b>	<b>-1.827.304,63</b>	<b>-2.778.866,46</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.061.914,97</b>	<b>-1.357.877,99</b>	<b>-2.585.715,36</b>	<b>-1.662.815,24</b>	<b>-2.348.501,09</b>	<b>-707.716,53</b>	<b>-1.827.304,63</b>	<b>-2.778.866,46</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.061.914,97</b>	<b>-1.357.877,99</b>	<b>-2.585.715,36</b>	<b>-1.662.815,24</b>	<b>-2.348.501,09</b>	<b>-707.716,53</b>	<b>-1.827.304,63</b>	<b>-2.778.866,46</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Schule und Sport)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		24101	24201	24301	42101	42401	57301	
		Schüler- beförderung	Förder- maßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten	Sportstätten, Sportstätten- vergabe	Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP- Projekt)	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	780,00	0,00	0,00	10.000,00	72.050,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	93.018,20	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.800,00	0,00	18.198,36	1.642.446,84	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.857,00	641,04	32.464,25	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	123,73	1.150,97	0,00	502.582,07	202.033,61	
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>903,73</b>	<b>2.950,97</b>	<b>3.857,00</b>	<b>624.439,67</b>	<b>1.948.994,70</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.323,30	8.323,23	225.227,46	76.665,06	55.446,15	32.464,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	570,80	570,80	1.141,60	9.547,05	4.773,52	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.673,24	780,00	391.235,82	0,00	2.084.848,38	111.244,56	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	80.152,60	3.302,94	542.277,04	1.004.542,66	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.274.182,98	364.135,75	0,00	2.575.812,60	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	40.028,24	8.147,94	25.282,86	116.925,41	
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.567,34</b>	<b>9.674,03</b>	<b>3.011.968,70</b>	<b>461.798,74</b>	<b>2.712.627,95</b>	<b>3.840.989,48</b>	
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.567,34</b>	<b>-8.770,30</b>	<b>-3.009.017,73</b>	<b>-457.941,74</b>	<b>-2.088.188,28</b>	<b>-1.891.994,78</b>	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,13	3.120,38	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,13</b>	<b>3.109,37</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.567,34</b>	<b>-8.770,30</b>	<b>-3.009.017,73</b>	<b>-457.941,74</b>	<b>-2.086.935,15</b>	<b>-1.888.885,41</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.567,34</b>	<b>-8.770,30</b>	<b>-3.009.017,73</b>	<b>-457.941,74</b>	<b>-2.086.935,15</b>	<b>-1.888.885,41</b>	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.567,34</b>	<b>-8.770,30</b>	<b>-3.009.017,73</b>	<b>-457.941,74</b>	<b>-2.086.935,15</b>	<b>-1.888.885,41</b>	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (05 Schule und Sport)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	42402 Schwimmhallen/ Freibäder	21101 Grundschulen	21501 Regionale Schulen	21701 Gymnasien	21801 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.816.995,14	-558.354,67	-2.158.726,48	-1.293.206,95	-1.934.884,50	-441.139,57	-1.389.081,10	-2.901.877,63
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-635.521,37	225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.452.516,51	-558.129,29	-2.158.726,48	-1.293.206,95	-1.934.884,50	-441.139,57	-1.389.081,10	-2.901.877,63
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.452.516,51	-558.129,29	-2.158.726,48	-1.293.206,95	-1.934.884,50	-441.139,57	-1.389.081,10	-2.901.877,63
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.452.516,51	-558.129,29	-2.158.726,48	-1.293.206,95	-1.934.884,50	-441.139,57	-1.389.081,10	-2.901.877,63
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.112.593,28	2.825.000,00	87.593,28	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.112.893,28</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>87.593,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207.393,14	0,00	169,00	0,00	308,66	0,00	0,00	11.915,48
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.076.473,09	1.721.848,22	66.068,11	34.655,81	3.678.209,85	10.090,90	106.434,91	166.662,55
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.521.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.804.866,23</b>	<b>4.221.848,22</b>	<b>66.237,11</b>	<b>34.655,81</b>	<b>3.678.518,51</b>	<b>10.090,90</b>	<b>106.434,91</b>	<b>178.578,03</b>
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.691.972,95	-1.396.848,22	21.356,17	-34.655,81	-1.478.518,51	-10.090,90	-106.434,91	-178.278,03
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.144.489,46	-1.954.977,51	-2.137.370,31	-1.327.862,76	-3.413.403,01	-451.230,47	-1.495.516,01	-3.080.155,66

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		24101	24201	24301	42101	42401	57301		
		Schüler- beförderung	Förder- maßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten	Sportstätten, Sportstätten- vergabe	Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP- Projekt)		
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.647,19	-7.992,86	-3.188.804,06	-456.006,44	-2.059.234,50	-1.092.039,19		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,52	-643.975,27		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.647,19	-7.992,86	-3.188.804,06	-456.006,44	-2.051.005,98	-1.736.014,46		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.647,19	-7.992,86	-3.188.804,06	-456.006,44	-2.051.005,98	-1.736.014,46		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.647,19	-7.992,86	-3.188.804,06	-456.006,44	-2.051.005,98	-1.736.014,46		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	9.000,24	2.058,75	99.654,99	181.788,76		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,24</b>	<b>2.058,75</b>	<b>315.654,99</b>	<b>181.788,76</b>		
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,24</b>	<b>-2.058,75</b>	<b>-315.654,99</b>	<b>-181.788,76</b>		
23	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-335.647,19</b>	<b>-7.992,86</b>	<b>-3.197.804,30</b>	<b>-458.065,19</b>	<b>-2.366.660,97</b>	<b>-1.917.803,22</b>		

## Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Frau Diessner

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

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		46.310.200	0	0,00	5.342.526,84	0,00	51.652.726,84	0,00	51.652.726,84	51.505.628,86	147.097,98	48.133.776,83	3.371.852,03	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.000	0	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	60.681,50	-14.681,50	62.600,25	-1.918,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,68	-393,68	0,00	393,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.100	0	0,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00	175.189,34	54.910,66	205.661,61	-30.472,27	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	610.408,08	-608.008,08	299.462,04	310.946,04	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Frau Diessner

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		46.588.700	0	0,00	5.342.526,84	0,00	51.931.226,84	0,00	51.931.226,84	52.352.301,46	-421.074,62	48.701.500,73	3.650.800,73	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.674.600	0	0,00	0,00	0,00	2.674.600,00	0,00	2.674.600,00	2.633.958,98	40.641,02	2.402.286,92	231.672,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		85.100	0	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	84.542,66	557,34	61.648,86	22.893,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.500	0	0,00	14.334,74	0,00	173.834,74	0,00	173.834,74	525.839,63	-352.004,89	253.865,46	271.974,17	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.355,00	-398.355,00	33.842,81	364.512,19	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		67.000	0	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	58.338,37	8.661,63	56.857,48	1.480,89	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37	76.589.500	0	0,00	4.568.192,10	0,00	81.157.692,10	0,00	81.157.692,10	80.145.525,61	1.012.166,49	77.634.186,47	2.511.339,14	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.548.900	0	0,00	760.000,00	0,00	3.308.900,00	0,00	3.308.900,00	3.819.204,94	-510.304,94	3.168.168,83	651.036,11	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		82.124.600	0	0,00	5.342.526,84	0,00	87.467.126,84	0,00	87.467.126,84	87.665.765,19	-198.638,35	83.610.856,83	4.054.908,36	0,00
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		-35.535.900	0	0,00	0,00	0,00	-35.535.900,00	0,00	-35.535.900,00	-35.313.463,73	-222.436,27	-34.909.356,10	-404.107,63	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		-35.535.900	0	0,00	0,00	0,00	-35.535.900,00	0,00	-35.535.900,00	-35.313.463,73	-222.436,27	-34.909.356,10	-404.107,63	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	38	-35.535.900	0	0,00	0,00	0,00	-35.535.900,00	0,00	-35.535.900,00	-35.313.463,73	-222.436,27	-34.909.356,10	-404.107,63	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2015

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Frau Diessner

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-35.535.900	0	0,00	0,00	0,00	-35.535.900,00	0,00	-35.535.900,00	-35.313.463,73	-222.436,27	-34.909.356,10	-404.107,63	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 06 Soziales

verantwortlich: Frau Diessner

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-35.488.000	0	0,00	0,00	0,00	-35.488.000,00	0,00	-35.488.000,00	-34.231.087,89	-1.256.912,11	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-35.488.000	0	0,00	0,00	0,00	-35.488.000,00	0,00	-35.488.000,00	-34.231.087,89	-1.256.912,11	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	39	-35.488.000	0	0,00	0,00	0,00	-35.488.000,00	0,00	-35.488.000,00	-34.231.087,89	-1.256.912,11	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-35.488.000	0	0,00	0,00	0,00	-35.488.000,00	0,00	-35.488.000,00	-34.231.087,89	-1.256.912,11	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	736.185,87	-6.185,87	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.163,03	-1.163,03	14.000,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		14.000	0	730.000,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	751.348,90	-7.348,90	14.000,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	17.791,45	747.791,45	685.751,23	62.040,22	62.040,22
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		0	0	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	17.791,45	747.791,45	685.751,23	62.040,22	62.040,22
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-17.791,45	-3.791,45	65.597,67	-69.389,12	-48.040,22
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-35.474.000	0	0,00	0,00	0,00	-35.474.000,00	-17.791,45	-35.491.791,45	-34.165.490,22	-1.326.301,23	-48.040,22

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31500	33100	31101	31103	31104	31105	31107	
	Summe aller Produkte	Soziale Einrichtungen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.505.628,86	1.922.033,21	0,00	1.215.948,51	15.473.616,04	64.612,08	400.340,20	14.973.821,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.681,50	57.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,68	393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.189,34	18,88	4.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	610.408,08	395.864,16	5.481,10	63.714,34	1.063,84	0,00	1.290,67	65.216,05
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.352.301,46</b>	<b>2.375.968,63</b>	<b>9.923,18</b>	<b>1.279.662,85</b>	<b>15.474.679,88</b>	<b>64.612,08</b>	<b>401.630,87</b>	<b>15.039.037,34</b>
11	- Personalaufwendungen	2.633.958,98	45.433,43	39.883,85	383.734,44	351.166,20	33.539,05	143.184,90	345.918,57
12	- Versorgungsaufwendungen	84.542,66	1.350,33	366,08	26.188,33	14.040,85	1.853,26	4.051,37	3.709,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.839,63	347.643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	398.355,00	395.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.145.525,61	0,00	216.832,34	4.667.240,11	18.033.802,19	1.362,12	700.009,58	12.584.261,18
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.819.204,94	1.420.296,36	0,00	74.541,25	14.975,86	1.324,22	228,96	19.284,02
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.665.765,19</b>	<b>2.210.443,88</b>	<b>257.082,27</b>	<b>5.151.704,13</b>	<b>18.413.985,10</b>	<b>38.078,65</b>	<b>847.474,81</b>	<b>12.953.173,19</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.313.463,73</b>	<b>165.524,75</b>	<b>-247.159,09</b>	<b>-3.872.041,28</b>	<b>-2.939.305,22</b>	<b>26.533,43</b>	<b>-445.843,94</b>	<b>2.085.864,15</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.313.463,73</b>	<b>165.524,75</b>	<b>-247.159,09</b>	<b>-3.872.041,28</b>	<b>-2.939.305,22</b>	<b>26.533,43</b>	<b>-445.843,94</b>	<b>2.085.864,15</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.313.463,73</b>	<b>165.524,75</b>	<b>-247.159,09</b>	<b>-3.872.041,28</b>	<b>-2.939.305,22</b>	<b>26.533,43</b>	<b>-445.843,94</b>	<b>2.085.864,15</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.313.463,73</b>	<b>165.524,75</b>	<b>-247.159,09</b>	<b>-3.872.041,28</b>	<b>-2.939.305,22</b>	<b>26.533,43</b>	<b>-445.843,94</b>	<b>2.085.864,15</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108	31109	31201	31202	31203	31206	31208	31209
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	510.404,59	53.427,88	838.842,98	0,00	0,00	20.679,83	0,00	9.163.254,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.728,38	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.404,59</b>	<b>53.427,88</b>	<b>838.842,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.679,83</b>	<b>170.728,38</b>	<b>9.163.254,64</b>
11	- Personalaufwendungen	25.518,75	4.275,75	34.858,09	8.136,63	8.747,56	147.402,68	0,00	4.943,42
12	- Versorgungsaufwendungen	1.649,42	388,95	5.407,95	870,27	1.626,54	618,16	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,20	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	58.338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.806.141,93	0,00	28.453.856,84	1.513.583,50	935.769,65	1.090.245,33	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.587,92	0,00	15.304,82	0,00	0,00	832,87	2.041.023,37	8.683,92
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950.898,02</b>	<b>225.933,17</b>	<b>28.509.427,70</b>	<b>1.522.590,40</b>	<b>946.143,75</b>	<b>1.240.419,24</b>	<b>2.041.023,37</b>	<b>13.627,34</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.440.493,43</b>	<b>-172.505,29</b>	<b>-27.670.584,72</b>	<b>-1.522.590,40</b>	<b>-946.143,75</b>	<b>-1.219.739,41</b>	<b>-1.870.294,99</b>	<b>9.149.627,30</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.440.493,43</b>	<b>-172.505,29</b>	<b>-27.670.584,72</b>	<b>-1.522.590,40</b>	<b>-946.143,75</b>	<b>-1.219.739,41</b>	<b>-1.870.294,99</b>	<b>9.149.627,30</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.440.493,43</b>	<b>-172.505,29</b>	<b>-27.670.584,72</b>	<b>-1.522.590,40</b>	<b>-946.143,75</b>	<b>-1.219.739,41</b>	<b>-1.870.294,99</b>	<b>9.149.627,30</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.440.493,43</b>	<b>-172.505,29</b>	<b>-27.670.584,72</b>	<b>-1.522.590,40</b>	<b>-946.143,75</b>	<b>-1.219.739,41</b>	<b>-1.870.294,99</b>	<b>9.149.627,30</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		31301	31302	31303	31304	31102	31305	32100	34500
		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeitsgelegen- heiten (§ 5 AsylbLG)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	270.930,34	1.354.675,71	13.319,51	0,00	3.702.952,99	0,00	150,00	35.524,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00	72.877,62	0,00	0,00	50,40
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.010,34</b>	<b>1.354.675,71</b>	<b>13.319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775.830,61</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>35.574,58</b>
11	– Personalaufwendungen	41.571,87	33.426,19	11.574,55	4.518,82	214.395,14	16.016,71	4.929,49	77.819,89
12	– Versorgungsaufwendungen	1.854,50	2.472,68	618,16	366,08	4.350,06	732,15	366,08	1.626,54
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,09
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	345.172,77	755.169,55	665.002,17	0,00	5.665.048,95	23.644,57	6.483,00	362.591,52
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.408,89	84.445,48	5.021,25	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.008,03</b>	<b>875.513,90</b>	<b>682.216,13</b>	<b>4.884,90</b>	<b>5.884.065,35</b>	<b>40.393,43</b>	<b>11.778,57</b>	<b>442.632,04</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.997,69</b>	<b>479.161,81</b>	<b>-668.896,62</b>	<b>-4.884,90</b>	<b>-2.108.234,74</b>	<b>-40.393,43</b>	<b>-11.628,57</b>	<b>-407.057,46</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.997,69</b>	<b>479.161,81</b>	<b>-668.896,62</b>	<b>-4.884,90</b>	<b>-2.108.234,74</b>	<b>-40.393,43</b>	<b>-11.628,57</b>	<b>-407.057,46</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.997,69</b>	<b>479.161,81</b>	<b>-668.896,62</b>	<b>-4.884,90</b>	<b>-2.108.234,74</b>	<b>-40.393,43</b>	<b>-11.628,57</b>	<b>-407.057,46</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.997,69</b>	<b>479.161,81</b>	<b>-668.896,62</b>	<b>-4.884,90</b>	<b>-2.108.234,74</b>	<b>-40.393,43</b>	<b>-11.628,57</b>	<b>-407.057,46</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		35100	52201					
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sozialer Wohnungsbau					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.491.094,88	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022,80	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.439,15	330,75					
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.556,83</b>	<b>330,75</b>					
11	– Personalaufwendungen	629.999,78	22.963,22					
12	– Versorgungsaufwendungen	7.148,48	2.887,00					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.266,51	0,00					
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	719,97	0,00					
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.319.308,31	0,00					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.974,55	0,00					
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985.417,60</b>	<b>25.850,22</b>					
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.860,77</b>	<b>-25.519,47</b>					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.860,77</b>	<b>-25.519,47</b>					
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.860,77</b>	<b>-25.519,47</b>					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.860,77</b>	<b>-25.519,47</b>					

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 31500	Wesentlich 33100	Sonstig 31101	Sonstig 31103	Sonstig 31104	Sonstig 31105	Sonstig 31107
			Soziale Einrichtungen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.231.087,89	-259.771,04	-237.107,22	-3.762.685,90	-2.907.311,37	25.122,43	-441.383,07	2.182.381,38
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.231.087,89	-259.771,04	-237.107,22	-3.762.685,90	-2.907.311,37	25.122,43	-441.383,07	2.182.381,38
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.231.087,89	-259.771,04	-237.107,22	-3.762.685,90	-2.907.311,37	25.122,43	-441.383,07	2.182.381,38
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.231.087,89	-259.771,04	-237.107,22	-3.762.685,90	-2.907.311,37	25.122,43	-441.383,07	2.182.381,38
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.185,87	736.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	0,00	14.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.348,90</b>	<b>736.185,87</b>	<b>14.060,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	685.751,23	685.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.751,23</b>	<b>685.751,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.597,67	50.434,64	14.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-34.165.490,22	-209.336,40	-223.046,69	-3.762.685,90	-2.907.311,37	25.122,43	-441.383,07	2.182.381,38



		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108	31109	31201	31202	31203	31206	31208	31209
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.496.258,48	-104.389,44	-28.092.926,76	-1.522.715,07	-951.798,40	-1.190.064,86	-1.952.850,61	10.039.323,60
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.496.258,48	-104.389,44	-28.092.926,76	-1.522.715,07	-951.798,40	-1.190.064,86	-1.952.850,61	10.039.323,60
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.258,48	-104.389,44	-28.092.926,76	-1.522.715,07	-951.798,40	-1.190.064,86	-1.952.850,61	10.039.323,60
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.258,48	-104.389,44	-28.092.926,76	-1.522.715,07	-951.798,40	-1.190.064,86	-1.952.850,61	10.039.323,60
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.496.258,48	-104.389,44	-28.092.926,76	-1.522.715,07	-951.798,40	-1.190.064,86	-1.952.850,61	10.039.323,60

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301	31302	31303	31304	31102	31305	32100	34500
		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.760,37	127.351,59	-581.564,98	-4.453,92	-1.781.126,27	-40.200,60	-11.429,60	-426.846,01
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.760,37	127.351,59	-581.564,98	-4.453,92	-1.781.126,27	-40.200,60	-11.429,60	-426.846,01
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-248.760,37	127.351,59	-581.564,98	-4.453,92	-1.781.126,27	-40.200,60	-11.429,60	-426.846,01
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-248.760,37	127.351,59	-581.564,98	-4.453,92	-1.781.126,27	-40.200,60	-11.429,60	-426.846,01
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-248.760,37	127.351,59	-581.564,98	-4.453,92	-1.781.126,27	-40.200,60	-11.429,60	-426.846,01

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig				
		35100	52201				
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sozialer Wohnungsbau				
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-568.415,59	-23.207,33				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568.415,59	-23.207,33				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-568.415,59	-23.207,33				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-568.415,59	-23.207,33				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.102,50				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00				
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00				
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-568.415,59	-22.104,83				

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 07 Ordnung

verantwortlich: Frau Kaufmann

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

## Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		695.200	0	0,00	40.401,51	0,00	735.601,51	0,00	735.601,51	759.055,47	-23.453,96	731.100,76	27.954,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.368,07	-1.368,07	28.305,50	-11.937,43	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	40	2.551.000	0	0,00	0,00	0,00	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00	2.732.505,80	-181.505,80	2.378.596,23	353.909,57	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>3.261.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.701,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.701,51</b>	<b>3.507.929,34</b>	<b>-206.227,83</b>	<b>3.138.002,49</b>	<b>369.926,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		3.225.800	0	0,00	0,00	0,00	3.225.800,00	0,00	3.225.800,00	3.129.710,48	96.089,52	2.878.059,13	251.651,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		101.700	0	0,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	102.767,20	-1.067,20	104.491,97	-1.724,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.200	0	0,00	40.401,51	0,00	148.601,51	0,00	148.601,51	148.601,51	0,00	95.971,28	52.630,23	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		28.800	0	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	36.398,36	-7.598,36	39.930,34	-3.531,98	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		86.900	0	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00	105.850,00	-18.950,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		256.200	0	0,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00	256.200,00	293.953,03	-37.753,03	227.612,32	66.340,71	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>3.807.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.001,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.001,51</b>	<b>3.798.330,58</b>	<b>49.670,93</b>	<b>3.451.915,04</b>	<b>346.415,54</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-546.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.300,00</b>	<b>-290.401,24</b>	<b>-255.898,76</b>	<b>-313.912,55</b>	<b>23.511,31</b>	<b>0,00</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015  
01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung  
verantwortlich: Frau Kaufmann

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-546.300	0	0,00	0,00	0,00	-546.300,00	0,00	-546.300,00	-290.401,24	-255.898,76	-313.912,55	23.511,31	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-546.300	0	0,00	0,00	0,00	-546.300,00	0,00	-546.300,00	-290.401,24	-255.898,76	-313.912,55	23.511,31	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-546.300	0	0,00	0,00	0,00	-546.300,00	0,00	-546.300,00	-290.401,24	-255.898,76	-313.912,55	23.511,31	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 07 Ordnung

verantwortlich: Frau Kaufmann

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-430.500	0	0,00	0,00	0,00	-430.500,00	0,00	-430.500,00	-111.133,07	-319.366,93	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-430.500	0	0,00	0,00	0,00	-430.500,00	0,00	-430.500,00	-111.133,07	-319.366,93	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-430.500	0	0,00	0,00	0,00	-430.500,00	0,00	-430.500,00	-111.133,07	-319.366,93	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-430.500	0	0,00	0,00	0,00	-430.500,00	0,00	-430.500,00	-111.133,07	-319.366,93	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.000	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-440.500	0	0,00	0,00	0,00	-440.500,00	0,00	-440.500,00	-111.133,07	-329.366,93	0,00





Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (07 Ordnung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207	12201	12205			
			Ordnungsdienst	Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.055,47	630.758,64	44.778,92	83.517,91			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.368,07	2.781,77	13.586,30	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.732.505,80	2.714.214,56	10.463,40	7.827,84			
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.507.929,34</b>	<b>3.347.754,97</b>	<b>68.828,62</b>	<b>91.345,75</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.129.710,48	1.312.968,34	1.312.983,34	503.758,80			
12	- Versorgungsaufwendungen	102.767,20	9.594,92	53.351,04	39.821,24			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.601,51	123.817,24	24.575,05	209,22			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	36.398,36	16.224,80	20.173,56	0,00			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.953,03	251.201,11	33.409,83	9.342,09			
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.798.330,58</b>	<b>1.713.806,41</b>	<b>1.531.392,82</b>	<b>553.131,35</b>			
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.401,24</b>	<b>1.633.948,56</b>	<b>-1.462.564,20</b>	<b>-461.785,60</b>			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.401,24</b>	<b>1.633.948,56</b>	<b>-1.462.564,20</b>	<b>-461.785,60</b>			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.401,24</b>	<b>1.633.948,56</b>	<b>-1.462.564,20</b>	<b>-461.785,60</b>			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.401,24</b>	<b>1.633.948,56</b>	<b>-1.462.564,20</b>	<b>-461.785,60</b>			

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (07 Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	12207	12201	12205				
			Ordnungsdienst	Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	Gewerberecht und Heimaufsicht				
						in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.133,07	1.729.189,96	-1.418.189,60	-422.133,43				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.133,07	1.729.189,96	-1.418.189,60	-422.133,43				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.133,07	1.729.189,96	-1.418.189,60	-422.133,43				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.133,07	1.729.189,96	-1.418.189,60	-422.133,43				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-111.133,07	1.729.189,96	-1.418.189,60	-422.133,43				

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Dr. Jakobi

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

## Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.000	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	15.254,31	17.745,69	36.895,06	-21.640,75	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.500	0	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00	210.984,57	-42.484,57	182.732,51	28.252,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	353.100	0	0,00	0,00	0,00	353.100,00	0,00	353.100,00	103.204,85	249.895,15	3.487,25	99.717,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.620.000	0	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	8.092.375,03	-472.375,03	7.363.963,88	728.411,15	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		164.100	0	0,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00	356.058,54	-191.958,54	317.676,39	38.382,15	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>8.338.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338.700,00</b>	<b>8.777.877,30</b>	<b>-439.177,30</b>	<b>7.904.755,09</b>	<b>873.122,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		8.924.900	0	0,00	0,00	0,00	8.924.900,00	0,00	8.924.900,00	9.416.774,15	-491.874,15	9.163.828,58	252.945,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		2.153.000	0	0,00	0,00	0,00	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00	2.200.701,61	-47.701,61	1.935.267,56	265.434,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.684.100	0	0,00	0,00	0,00	1.684.100,00	0,00	1.684.100,00	1.636.697,55	47.402,45	1.587.062,37	49.635,18	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		646.600	0	0,00	0,00	0,00	646.600,00	0,00	646.600,00	847.697,46	-201.097,46	739.904,86	107.792,60	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.800	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.768.100	0	0,00	0,00	0,00	1.768.100,00	0,00	1.768.100,00	1.675.613,76	92.486,24	1.877.173,17	-201.559,41	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>15.178.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178.500,00</b>	<b>15.779.284,53</b>	<b>-600.784,53</b>	<b>15.305.036,54</b>	<b>474.247,99</b>	<b>0,00</b>

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Dr. Jakobi

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015						2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-6.839.800	0	0,00	0,00	0,00	-6.839.800,00	0,00	-6.839.800,00	-7.001.407,23	161.607,23	-7.400.281,45	398.874,22	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		33.400	0	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-33.400	0	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-6.873.200	0	0,00	0,00	0,00	-6.873.200,00	0,00	-6.873.200,00	-7.001.407,23	128.207,23	-7.400.281,45	398.874,22	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-6.873.200	0	0,00	0,00	0,00	-6.873.200,00	0,00	-6.873.200,00	-7.001.407,23	128.207,23	-7.400.281,45	398.874,22	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-6.873.200	0	0,00	0,00	0,00	-6.873.200,00	0,00	-6.873.200,00	-7.001.407,23	128.207,23	-7.400.281,45	398.874,22	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Dr. Jakobi

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.505.700	0	26.830,00	0,00	0,00	-5.478.870,00	0,00	-5.478.870,00	-5.205.371,74	-273.498,26	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		-33.400	0	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-5.539.100	0	26.830,00	0,00	0,00	-5.512.270,00	0,00	-5.512.270,00	-5.205.371,74	-306.898,26	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	42	-5.539.100	0	26.830,00	0,00	0,00	-5.512.270,00	0,00	-5.512.270,00	-5.205.371,74	-306.898,26	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-5.539.100	0	26.830,00	0,00	0,00	-5.512.270,00	0,00	-5.512.270,00	-5.205.371,74	-306.898,26	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		215.000	0	0,00	124.933,17	0,00	339.933,17	0,00	339.933,17	329.933,17	10.000,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		6.000	0	6.870,00	11.371,00	0,00	24.241,00	0,00	24.241,00	40.230,99	-15.989,99	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		221.000	0	6.870,00	136.304,17	0,00	364.174,17	0,00	364.174,17	370.164,16	-5.989,99	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	-7.857,14	-7.857,14	12.393,49	4.536,35	4.004,35	532,00	532,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		937.200	0	33.700,00	136.304,17	7.857,14	1.115.061,31	1.706.857,18	2.821.918,49	1.504.524,35	1.317.394,14	1.317.679,50
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		937.200	0	33.700,00	136.304,17	0,00	1.107.204,17	1.719.250,67	2.826.454,84	1.508.528,70	1.317.926,14	1.318.211,50
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-716.200	0	-26.830,00	0,00	0,00	-743.030,00	-1.719.250,67	-2.462.280,67	-1.138.364,54	-1.323.916,13	-1.318.211,50
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-6.255.300	0	0,00	0,00	0,00	-6.255.300,00	-1.719.250,67	-7.974.550,67	-6.343.736,28	-1.630.814,39	-1.318.211,50



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		12601	12701	12702	12703	12801		
	Summe aller Produkte	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Rettungsdienst	Leitstelle	Rettungsdienst- schule	Zivil- und Katastrophen- schutz		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.254,31	10.282,51	0,00	0,00	0,00	4.971,80	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.984,57	200.000,79	2.439,78	8.544,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.204,85	2.741,56	97.445,69	0,00	0,00	3.017,60	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.092.375,03	11.459,36	5.603.767,78	2.075.924,33	401.223,56	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	356.058,54	290.459,45	60.118,53	14,99	2.236,55	3.229,02	
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.777.877,30</b>	<b>514.943,67</b>	<b>5.763.771,78</b>	<b>2.084.483,32</b>	<b>403.460,11</b>	<b>11.218,42</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.416.774,15	4.938.951,48	2.581.243,49	1.632.309,99	97.300,02	166.969,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.200.701,61	1.452.677,62	432.224,80	277.808,51	1.501,96	36.488,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.697,55	689.932,45	757.024,29	129.417,85	21.108,61	39.214,35	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	847.697,46	559.141,94	215.970,51	51.925,24	11.016,04	9.643,73	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.675.613,76	217.591,49	965.026,32	244.667,16	243.809,48	4.519,31	
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.779.284,53</b>	<b>7.860.094,98</b>	<b>4.951.489,41</b>	<b>2.336.128,75</b>	<b>374.736,11</b>	<b>256.835,28</b>	
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.001.407,23</b>	<b>-7.345.151,31</b>	<b>812.282,37</b>	<b>-251.645,43</b>	<b>28.724,00</b>	<b>-245.616,86</b>	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.001.407,23</b>	<b>-7.345.151,31</b>	<b>812.282,37</b>	<b>-251.645,43</b>	<b>28.724,00</b>	<b>-245.616,86</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.001.407,23</b>	<b>-7.345.151,31</b>	<b>812.282,37</b>	<b>-251.645,43</b>	<b>28.724,00</b>	<b>-245.616,86</b>	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.001.407,23</b>	<b>-7.345.151,31</b>	<b>812.282,37</b>	<b>-251.645,43</b>	<b>28.724,00</b>	<b>-245.616,86</b>	



Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungsdienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungsdienst- schule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.205.371,74	-5.822.560,09	1.048.294,39	-304.222,40	47.315,49	-174.199,13
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.205.371,74	-5.822.560,09	1.048.294,39	-304.222,40	47.315,49	-174.199,13
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.205.371,74	-5.822.560,09	1.048.294,39	-304.222,40	47.315,49	-174.199,13
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.205.371,74	-5.822.560,09	1.048.294,39	-304.222,40	47.315,49	-174.199,13
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.933,17	329.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	40.230,99	15.989,99	24.241,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.164,16</b>	<b>345.923,16</b>	<b>24.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.004,35	0,00	0,00	4.004,35	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.504.524,35	469.919,82	610.535,10	357.613,46	54.157,18	12.298,79
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.508.528,70</b>	<b>469.919,82</b>	<b>610.535,10</b>	<b>361.617,81</b>	<b>54.157,18</b>	<b>12.298,79</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.138.364,54</b>	<b>-123.996,66</b>	<b>-586.294,10</b>	<b>-361.617,81</b>	<b>-54.157,18</b>	<b>-12.298,79</b>
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.343.736,28	-5.946.556,75	462.000,29	-665.840,21	-6.841,69	-186.497,92

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 09 Bauen

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

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

## Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45	42.800	0	226.098,00	31.762,18	0,00	300.660,18	0,00	300.660,18	434.458,76	-133.798,58	486.247,83	-51.789,07	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	930.800	0	12.561,95	190.650,03	0,00	1.134.011,98	0,00	1.134.011,98	1.128.272,25	5.739,73	1.178.442,30	-50.170,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.888,44	711,56	0,00	2.888,44	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		20.100	0	0,00	79.251,35	0,00	99.351,35	0,00	99.351,35	213.692,11	-114.340,76	214.807,95	-1.115,84	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		997.300	0	238.659,95	301.663,56	0,00	1.537.623,51	0,00	1.537.623,51	1.779.311,56	-241.688,05	1.879.498,08	-100.186,52	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.385.400	0	0,00	0,00	0,00	2.385.400,00	0,00	2.385.400,00	2.206.839,81	178.560,19	2.099.552,89	107.286,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		129.900	0	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00	147.057,43	-17.157,43	129.792,07	17.265,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.400	0	0,00	79.251,35	0,00	303.651,35	7.500,00	311.151,35	291.521,89	19.629,46	116.041,17	175.480,72	7.246,80
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.310,40	-394.310,40	22.888,38	371.422,02	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		223.400	0	238.659,95	31.762,18	0,00	493.822,13	0,00	493.822,13	467.337,80	26.484,33	508.450,72	-41.112,92	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		516.000	0	0,00	190.650,03	0,00	706.650,03	0,00	706.650,03	584.609,77	122.040,26	951.524,24	-366.914,47	115.628,78
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		3.479.100	0	238.659,95	301.663,56	0,00	4.019.423,51	7.500,00	4.026.923,51	4.091.677,10	-64.753,59	3.828.249,47	263.427,63	122.875,58
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		-2.481.800	0	0,00	0,00	0,00	-2.481.800,00	-7.500,00	-2.489.300,00	-2.312.365,54	-176.934,46	-1.948.751,39	-363.614,15	-122.875,58
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		<b>-2.481.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.481.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-2.489.200,00</b>	<b>-2.312.365,54</b>	<b>-176.834,46</b>	<b>-1.948.751,39</b>	<b>-363.614,15</b>	<b>-122.875,58</b>
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>		<b>-2.481.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.481.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-2.489.200,00</b>	<b>-2.312.365,54</b>	<b>-176.834,46</b>	<b>-1.948.751,39</b>	<b>-363.614,15</b>	<b>-122.875,58</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>		<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>		<b>-2.483.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.483.200,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-2.490.700,00</b>	<b>-2.312.365,54</b>	<b>-178.334,46</b>	<b>-1.948.751,39</b>	<b>-363.614,15</b>	<b>-122.875,58</b>

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 09 Bauen

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.385.700	0	0,00	0,00	0,00	-2.385.700,00	-44.918,60	-2.430.618,60	-2.008.538,82	-422.079,78	-119.514,63
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-2.385.600	0	0,00	0,00	0,00	-2.385.600,00	-44.918,60	-2.430.518,60	-2.008.538,82	-421.979,78	-119.514,63
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-2.385.600	0	0,00	0,00	0,00	-2.385.600,00	-44.918,60	-2.430.518,60	-2.008.538,82	-421.979,78	-119.514,63
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.387.100	0	0,00	0,00	0,00	-2.387.100,00	-44.918,60	-2.432.018,60	-2.008.538,82	-423.479,78	-119.514,63
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	690.882,38	690.882,38	644.082,38	46.800,00	269.700,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	690.882,38	690.882,38	644.082,38	46.800,00	269.700,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.825.200	0	82.110,00	37.577,23	0,00	1.944.887,23	4.501.793,71	6.446.680,94	1.942.225,74	4.504.455,20	4.615.762,11
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	538.100,00	539.100,00	26.332,01	512.767,99	502.100,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		1.826.200	0	82.110,00	37.577,23	0,00	1.945.887,23	5.039.893,71	6.985.780,94	1.968.557,75	5.017.223,19	5.117.862,11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.826.200	0	-82.110,00	-37.577,23	0,00	-1.945.887,23	-4.349.011,33	-6.294.898,56	-1.324.475,37	-4.970.423,19	-4.848.162,11
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.213.300	0	-82.110,00	-37.577,23	0,00	-4.332.987,23	-4.393.929,93	-8.726.917,16	-3.333.014,19	-5.393.902,97	-4.967.676,74



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (09 Bauen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich			Sonstig		Sonstig	
		51101	52101	52301	Summe aller Produkte	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Denkmalschutz und - pflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434.458,76	401.558,76	0,00	32.900,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.272,25	24.873,90	1.088.858,35	14.540,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,44	0,00	0,00	2.888,44			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	213.692,11	150.731,44	62.900,67	60,00			
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779.311,56</b>	<b>577.164,10</b>	<b>1.151.759,02</b>	<b>50.388,44</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.206.839,81	1.029.125,46	926.693,30	251.021,05			
12	- Versorgungsaufwendungen	147.057,43	54.457,27	92.600,16	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.521,89	289.091,95	2.287,14	142,80			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	394.310,40	394.310,40	0,00	0,00			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.337,80	461.337,80	0,00	6.000,00			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	584.609,77	41.527,73	508.543,26	34.538,78			
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.091.677,10</b>	<b>2.269.850,61</b>	<b>1.530.123,86</b>	<b>291.702,63</b>			
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.312.365,54</b>	<b>-1.692.686,51</b>	<b>-378.364,84</b>	<b>-241.314,19</b>			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.312.365,54</b>	<b>-1.692.686,51</b>	<b>-378.364,84</b>	<b>-241.314,19</b>			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.312.365,54</b>	<b>-1.692.686,51</b>	<b>-378.364,84</b>	<b>-241.314,19</b>			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.312.365,54</b>	<b>-1.692.686,51</b>	<b>-378.364,84</b>	<b>-241.314,19</b>			

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (09 Bauen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmalschutz und - pflege	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.008.538,82	-1.366.113,46	-405.715,55	-236.709,81				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.008.538,82	-1.366.113,46	-405.715,55	-236.709,81				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.008.538,82	-1.366.113,46	-405.715,55	-236.709,81				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.008.538,82	-1.366.113,46	-405.715,55	-236.709,81				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.082,38	644.082,38	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>644.082,38</b>	<b>644.082,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.942.225,74	1.942.225,74	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.332,01	26.332,01	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.968.557,75</b>	<b>1.968.557,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.324.475,37</b>	<b>-1.324.475,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.333.014,19	-2.690.588,83	-405.715,55	-236.709,81				

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 10 Verkehr

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

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

## Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.600.000	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.594.008,76	5.991,24	1.564.165,08	29.843,68	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.316.200	0	0,00	0,00	0,00	1.316.200,00	0,00	1.316.200,00	1.399.518,15	-83.318,15	1.373.462,54	26.055,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82	-102,82	426,00	-323,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	534.703,15	-494.703,15	77.223,85	457.479,30	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	46	2.019.000	0	0,00	0,00	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	3.778.252,60	-1.759.252,60	4.120.802,69	-342.550,09	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>4.975.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.200,00</b>	<b>7.306.585,48</b>	<b>-2.331.385,48</b>	<b>7.136.080,16</b>	<b>170.505,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.811.100	0	0,00	0,00	0,00	1.811.100,00	0,00	1.811.100,00	1.864.945,10	-53.845,10	1.740.873,27	124.071,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		88.300	0	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	90.370,40	-2.070,40	71.831,74	18.538,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	11.875.200	0	133.700,00	0,00	0,00	12.008.900,00	0,00	12.008.900,00	11.194.152,57	814.747,43	11.317.389,51	-123.236,94	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46	9.468.700	0	0,00	0,00	0,00	9.468.700,00	0,00	9.468.700,00	11.627.438,25	-2.158.738,25	11.761.021,19	-133.582,94	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 10 Verkehr

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.200.000	0	500.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.699.999,94	0,06	4.800.000,00	-100.000,06	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49	164.600	0	0,00	0,00	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00	513.383,72	-348.783,72	1.704.488,59	-1.191.104,87	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>27.607.900</b>	<b>0</b>	<b>633.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.241.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.241.600,00</b>	<b>29.990.289,98</b>	<b>-1.748.689,98</b>	<b>31.395.604,30</b>	<b>-1.405.314,32</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-22.632.700</b>	<b>0</b>	<b>-633.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.266.400,00</b>	<b>-22.683.704,50</b>	<b>-582.695,50</b>	<b>-24.259.524,14</b>	<b>1.575.819,64</b>	<b>0,00</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.980,00	-2.980,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00	-2.267,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>713,00</b>	<b>-713,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		<b>-22.632.600</b>	<b>0</b>	<b>-633.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.266.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.266.300,00</b>	<b>-22.683.704,50</b>	<b>-582.595,50</b>	<b>-24.258.811,14</b>	<b>1.575.106,64</b>	<b>0,00</b>
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>		<b>-22.632.600</b>	<b>0</b>	<b>-633.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.266.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.266.300,00</b>	<b>-22.683.704,50</b>	<b>-582.595,50</b>	<b>-24.258.811,14</b>	<b>1.575.106,64</b>	<b>0,00</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>		<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>		<b>-22.681.800</b>	<b>0</b>	<b>-633.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.315.500,00</b>	<b>-22.683.704,50</b>	<b>-631.795,50</b>	<b>-24.258.811,14</b>	<b>1.575.106,64</b>	<b>0,00</b>

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 10 Verkehr

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.044.100	0	-633.700,00	0,00	64.591,18	-15.613.208,82	0,00	-15.613.208,82	-15.267.415,92	-345.792,90	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	50	100	0	-576.587,41	0,00	0,00	-576.487,41	0,00	-576.487,41	-572.886,87	-3.600,54	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-15.044.000	0	-1.210.287,41	0,00	64.591,18	-16.189.696,23	0,00	-16.189.696,23	-15.840.302,79	-349.393,44	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-15.044.000	0	-1.210.287,41	0,00	64.591,18	-16.189.696,23	0,00	-16.189.696,23	-15.840.302,79	-349.393,44	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.200	0	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-15.093.200	0	-1.210.287,41	0,00	64.591,18	-16.238.896,23	0,00	-16.238.896,23	-15.840.302,79	-398.593,44	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.790.500	0	0,00	15.700,00	0,00	5.806.200,00	3.551.528,09	9.357.728,09	5.174.418,86	4.183.309,23	5.842.996,95
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		237.300	0	0,00	37.577,23	0,00	274.877,23	85.790,72	360.667,95	1.241.972,72	-881.304,77	367.844,37
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.069,44	-76.069,44	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		6.027.800	0	0,00	53.277,23	0,00	6.081.077,23	3.637.318,81	9.718.396,04	6.492.461,02	3.225.935,02	6.210.841,32
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110.000	0	0,00	0,00	-49.100,00	60.900,00	0,00	60.900,00	1.222.121,49	-1.161.221,49	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		9.903.100	0	0,00	15.700,00	113.691,18	10.032.491,18	5.250.178,80	15.282.669,98	10.044.779,84	5.237.890,14	3.796.760,27
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	390,75	390,75	99.448,44	-99.057,69	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		10.013.100	0	0,00	15.700,00	64.591,18	10.093.391,18	5.250.569,55	15.343.960,73	11.366.349,77	3.977.610,96	3.796.760,27
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-3.985.300	0	0,00	37.577,23	-64.591,18	-4.012.313,95	-1.613.250,74	-5.625.564,69	-4.873.888,75	-751.675,94	2.414.081,05
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-19.078.500	0	-1.210.287,41	37.577,23	0,00	-20.251.210,18	-1.613.250,74	-21.864.460,92	-20.714.191,54	-1.150.269,38	2.414.081,05



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (10 Verkehr)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51105	Wesentlich 54601	Wesentlich 54701	Wesentlich 55101	Sonstig 12301	Sonstig 54301	Sonstig 54401
			Verkehrsplanung	Park- einrichtungen	ÖPNV	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Landesstraßen	Bundesstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.594.008,76	624,84	0,00	1.593.071,56	312,36	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.518,15	115,80	908.384,93	0,00	0,00	274.129,59	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.703,15	0,00	0,00	449.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.778.252,60	0,00	20.210,93	0,00	667.405,39	463,66	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.306.585,48</b>	<b>740,64</b>	<b>928.595,86</b>	<b>2.042.081,06</b>	<b>667.717,75</b>	<b>274.593,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.864.945,10	347.985,24	8.947,73	0,00	0,00	465.927,72	38,72	38,72
12	- Versorgungsaufwendungen	90.370,40	3.074,18	0,00	0,00	0,00	32.367,04	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.194.152,57	27.293,45	269.567,93	0,00	3.279.120,04	9.417,60	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	11.627.438,25	3.304,91	20.220,47	0,00	1.056.499,08	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.699.999,94	0,00	0,00	4.199.999,94	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	513.383,72	61.017,59	0,00	0,00	122.602,37	513,40	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.990.289,98</b>	<b>442.675,37</b>	<b>298.736,13</b>	<b>4.199.999,94</b>	<b>4.958.221,49</b>	<b>508.225,76</b>	<b>38,72</b>	<b>38,72</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.683.704,50</b>	<b>-441.934,73</b>	<b>629.859,73</b>	<b>-2.157.918,88</b>	<b>-4.290.503,74</b>	<b>-233.632,51</b>	<b>-38,72</b>	<b>-38,72</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.683.704,50</b>	<b>-441.934,73</b>	<b>629.859,73</b>	<b>-2.157.918,88</b>	<b>-4.290.503,74</b>	<b>-233.632,51</b>	<b>-38,72</b>	<b>-38,72</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.683.704,50</b>	<b>-441.934,73</b>	<b>629.859,73</b>	<b>-2.157.918,88</b>	<b>-4.290.503,74</b>	<b>-233.632,51</b>	<b>-38,72</b>	<b>-38,72</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.683.704,50</b>	<b>-441.934,73</b>	<b>629.859,73</b>	<b>-2.157.918,88</b>	<b>-4.290.503,74</b>	<b>-233.632,51</b>	<b>-38,72</b>	<b>-38,72</b>

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (10 Verkehr)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54201	54101	54501	54901	55202	55301	
		Kreisstraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Schiffsanleger	Friedhofs- und Bestattungswesen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.869,44	1.382,78	209.635,61	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.026.143,81	108,56	655,00	53.515,72	9.749,53	
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117.809,72</b>	<b>1.491,34</b>	<b>210.290,61</b>	<b>53.515,72</b>	<b>9.749,53</b>	
11	- Personalaufwendungen	38,72	711.656,29	0,00	330.311,96	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.763,08	0,00	7.166,10	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.284.279,55	0,00	0,00	0,00	324.474,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	10.467.759,86	0,00	0,00	59.899,26	19.754,67	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	318.413,04	0,00	10.836,32	0,00	1,00	
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,72</b>	<b>18.829.871,82</b>	<b>0,00</b>	<b>348.314,38</b>	<b>59.899,26</b>	<b>344.229,67</b>	
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38,72</b>	<b>-15.712.062,10</b>	<b>1.491,34</b>	<b>-138.023,77</b>	<b>-6.383,54</b>	<b>-334.480,14</b>	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38,72</b>	<b>-15.712.062,10</b>	<b>1.491,34</b>	<b>-138.023,77</b>	<b>-6.383,54</b>	<b>-334.480,14</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38,72</b>	<b>-15.712.062,10</b>	<b>1.491,34</b>	<b>-138.023,77</b>	<b>-6.383,54</b>	<b>-334.480,14</b>	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38,72</b>	<b>-15.712.062,10</b>	<b>1.491,34</b>	<b>-138.023,77</b>	<b>-6.383,54</b>	<b>-334.480,14</b>	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (10 Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105	54601	54701	55101	12301	54301	54401
			Verkehrsplanung	Park- einrichtungen	ÖPNV	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Landesstraßen	Bundesstraßen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.267.415,92	-433.692,65	644.406,25	-2.597.510,38	-4.004.308,43	-227.584,95	-34,14	-34,14
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-572.886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.840.302,79	-433.692,65	644.406,25	-2.597.510,38	-4.004.308,43	-227.584,95	-34,14	-34,14
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.840.302,79	-433.692,65	644.406,25	-2.597.510,38	-4.004.308,43	-227.584,95	-34,14	-34,14
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.840.302,79	-433.692,65	644.406,25	-2.597.510,38	-4.004.308,43	-227.584,95	-34,14	-34,14
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.174.418,86	0,00	0,00	0,00	657.900,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.241.972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	76.069,44	0,00	0,00	0,00	76.069,44	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.492.461,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.222.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.044.779,84	0,00	0,00	0,00	17.255,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	99.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.366.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.873.888,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.714,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.714.191,54</b>	<b>-433.692,65</b>	<b>644.406,25</b>	<b>-2.597.510,38</b>	<b>-3.287.593,99</b>	<b>-227.584,95</b>	<b>-34,14</b>	<b>-34,14</b>

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (10 Verkehr)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54201	54101	54501	54901	55202	55301		
		Kreisstraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Schiffsanleger	Friedhofs- und Bestattungswesen		
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34,14	-8.206.079,46	1.491,34	-119.713,87	0,00	-324.321,35		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	3.180,24	0,00	0,00	0,00	-576.067,11		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,14	-8.202.899,22	1.491,34	-119.713,87	0,00	-900.388,46		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34,14	-8.202.899,22	1.491,34	-119.713,87	0,00	-900.388,46		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34,14	-8.202.899,22	1.491,34	-119.713,87	0,00	-900.388,46		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.411.518,86	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.241.972,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.491,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.222.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.699.624,84	0,00	0,00	50.000,00	277.900,00		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	99.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021.194,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>277.900,00</b>		
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.367.703,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-172.900,00</b>		
23	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-34,14</b>	<b>-13.570.602,41</b>	<b>1.491,34</b>	<b>-119.713,87</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.073.288,46</b>		

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft

verantwortlich: Herr Thiele

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

## Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		301.000	0	0,00	140.465,00	0,00	441.465,00	0,00	441.465,00	441.655,38	-190,38	301.000,00	140.655,38	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	18.486,55	-9.486,55	20.527,57	-2.041,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.855.000	0	0,00	0,00	0,00	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	780.402,65	2.074.597,35	1.610.887,95	-830.485,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.204,45	19.795,55	27.031,32	-21.826,87	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	53	1.630.000	0	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	3.783.106,47	-2.153.106,47	3.332.670,95	450.435,52	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.820.000	0	0,00	140.465,00	0,00	4.960.465,00	0,00	4.960.465,00	5.028.855,50	-68.390,50	5.292.117,79	-263.262,29	0,00
11	- Personalaufwendungen		621.600	0	0,00	0,00	0,00	621.600,00	0,00	621.600,00	479.026,99	142.573,01	1.021.935,83	-542.908,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		60.300	0	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	46.286,62	14.013,38	80.502,25	-34.215,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	2.252.200	0	0,00	140.465,00	0,00	2.392.665,00	71.700,00	2.464.365,00	1.040.694,23	1.423.670,77	687.234,96	353.459,27	279.496,96
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		636.200	0	0,00	0,00	0,00	636.200,00	0,00	636.200,00	499.914,49	136.285,51	499.052,18	862,31	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		313.300	0	0,00	0,00	0,00	313.300,00	0,00	313.300,00	248.634,00	64.666,00	270.867,00	-22.233,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	53	923.100	0	0,00	0,00	0,00	923.100,00	0,00	923.100,00	3.439.024,88	-2.515.924,88	3.384.354,98	54.669,90	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.806.700	0	0,00	140.465,00	0,00	4.947.165,00	71.700,00	5.018.865,00	5.753.581,21	-734.716,21	5.943.947,20	-190.365,99	279.496,96



2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft

verantwortlich: Herr Thiele

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		13.300	0	0,00	0,00	0,00	13.300,00	-71.700,00	-58.400,00	-724.725,71	666.325,71	-651.829,41	-72.896,30	-279.496,96
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	130,12	-130,12	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	130,12	-130,12	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		13.500	0	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-71.700,00	-58.200,00	-724.725,71	666.525,71	-651.699,29	-73.026,42	-279.496,96
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	52	13.500	0	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-71.700,00	-58.200,00	-724.725,71	666.525,71	-651.699,29	-73.026,42	-279.496,96
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-200	0	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		13.300	0	0,00	0,00	0,00	13.300,00	-71.700,00	-58.400,00	-724.725,71	666.325,71	-651.699,29	-73.026,42	-279.496,96

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft

verantwortlich: Herr Thiele

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-405.600	0	0,00	0,00	0,00	-405.600,00	-71.700,00	-477.300,00	-1.076.435,32	599.135,32	-279.496,96
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-405.400	0	0,00	0,00	0,00	-405.400,00	-71.700,00	-477.100,00	-1.076.435,32	599.335,32	-279.496,96
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	52	-405.400	0	0,00	0,00	0,00	-405.400,00	-71.700,00	-477.100,00	-1.076.435,32	599.335,32	-279.496,96
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	0	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-405.600	0	0,00	0,00	0,00	-405.600,00	-71.700,00	-477.300,00	-1.076.435,32	599.135,32	-279.496,96
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.200,00	3.273.200,00	5.414.817,89	-2.141.617,89	300.281,38
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.600.000	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	3.366.899,26	-1.766.899,26	211.356,42
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		1.600.000	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	3.273.200,00	4.873.200,00	8.781.717,15	-3.908.517,15	511.637,80
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00	1.667.000,00	500.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		641.000	0	0,00	0,00	0,00	641.000,00	4.773.154,05	5.414.154,05	4.062.808,79	1.351.345,26	62.500,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		641.000	0	0,00	0,00	0,00	641.000,00	6.940.154,05	7.581.154,05	5.729.808,79	1.851.345,26	62.500,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		959.000	0	0,00	0,00	0,00	959.000,00	-3.666.954,05	-2.707.954,05	3.051.908,36	-5.759.862,41	449.137,80
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		553.400	0	0,00	0,00	0,00	553.400,00	-3.738.654,05	-3.185.254,05	1.975.473,04	-5.160.727,09	169.640,84



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig				
		57101	57501	11401	Summe aller Produkte	Kommunale Wirtschafts- förderung	Tourismus- förderung	Liegenschaften
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.655,38	1.190,00	300.000,00	140.465,38			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.486,55	0,00	0,00	18.486,55			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.402,65	157.083,70	0,00	623.318,95			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204,45	0,00	0,00	5.204,45			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.783.106,47	1.326.184,00	8.265,00	2.448.657,47			
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.028.855,50</b>	<b>1.484.457,70</b>	<b>308.265,00</b>	<b>3.236.132,80</b>			
11	- Personalaufwendungen	479.026,99	330.736,27	28.351,37	119.939,35			
12	- Versorgungsaufwendungen	46.286,62	25.249,44	75,85	20.961,33			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.694,23	0,00	387.161,40	653.532,83			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	499.914,49	261.618,61	12.285,04	226.010,84			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.634,00	0,00	248.634,00	0,00			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.439.024,88	1.373.986,27	528,00	2.064.510,61			
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.753.581,21</b>	<b>1.991.590,59</b>	<b>677.035,66</b>	<b>3.084.954,96</b>			
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.725,71</b>	<b>-507.132,89</b>	<b>-368.770,66</b>	<b>151.177,84</b>			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.725,71</b>	<b>-507.132,89</b>	<b>-368.770,66</b>	<b>151.177,84</b>			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-724.725,71</b>	<b>-507.132,89</b>	<b>-368.770,66</b>	<b>151.177,84</b>			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-724.725,71</b>	<b>-507.132,89</b>	<b>-368.770,66</b>	<b>151.177,84</b>			

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 57101	Wesentlich 57501	Sonstig 11401			
		Summe aller Produkte	Kommunale Wirtschafts- förderung	Tourismus- förderung	Liegenschaften	in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.076.435,32	-377.035,68	-334.860,80	-364.538,84			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.076.435,32	-377.035,68	-334.860,80	-364.538,84			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.435,32	-377.035,68	-334.860,80	-364.538,84			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.435,32	-377.035,68	-334.860,80	-364.538,84			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.817,89	5.414.817,89	0,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.366.899,26	1.085.224,00	0,00	2.281.675,26			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.781.717,15</b>	<b>6.500.041,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.675,26</b>			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.062.808,79	3.778.886,24	0,00	283.922,55			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.729.808,79</b>	<b>5.445.886,24</b>	<b>0,00</b>	<b>283.922,55</b>			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.051.908,36</b>	<b>1.054.155,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.752,71</b>			
23	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>1.975.473,04</b>	<b>677.119,97</b>	<b>-334.860,80</b>	<b>1.633.213,87</b>			

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Frau Nitz

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

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		159.000	0	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	49.049,07	109.950,93	19.402,96	29.646,11	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.600	0	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	33.010,05	-7.410,05	28.321,33	4.688,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.800	0	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	19.799,50	-1.999,50	10.782,24	9.017,26	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		23.000	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	55.692,77	-32.692,77	63.153,15	-7.460,38	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	54	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>157.601,39</b>	<b>67.898,61</b>	<b>121.709,68</b>	<b>35.891,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.451.700	0	0,00	0,00	0,00	1.451.700,00	0,00	1.451.700,00	1.239.817,51	211.882,49	1.215.144,01	24.673,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		39.400	0	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.074,38	325,62	34.484,09	4.590,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.900	0	0,00	0,00	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00	51.475,88	105.424,12	22.262,26	29.213,62	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		105.400	0	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	116.251,35	-10.851,35	121.173,63	-4.922,28	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52.100	0	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	39.000,00	13.100,00	57.821,00	-18.821,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		356.400	0	0,00	0,00	0,00	356.400,00	0,00	356.400,00	185.376,08	171.023,92	152.654,04	32.722,04	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	54	<b>2.161.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.900,00</b>	<b>1.670.995,20</b>	<b>490.904,80</b>	<b>1.603.539,03</b>	<b>67.456,17</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-1.936.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.936.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.936.400,00</b>	<b>-1.513.393,81</b>	<b>-423.006,19</b>	<b>-1.481.829,35</b>	<b>-31.564,46</b>	<b>0,00</b>

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Frau Nitz

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		-1.936.400	0	0,00	0,00	0,00	-1.936.400,00	0,00	-1.936.400,00	-1.513.393,81	-423.006,19	-1.481.829,35	-31.564,46	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>		-1.936.400	0	0,00	0,00	0,00	-1.936.400,00	0,00	-1.936.400,00	-1.513.393,81	-423.006,19	-1.481.829,35	-31.564,46	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>		-100	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>		-1.936.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.936.500,00	0,00	-1.936.500,00	-1.513.393,81	-423.106,19	-1.481.829,35	-31.564,46	0,00



2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Frau Nitz

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.795.700	0	0,00	0,00	0,00	-1.795.700,00	0,00	-1.795.700,00	-1.406.722,33	-388.977,67	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-1.795.700	0	0,00	0,00	0,00	-1.795.700,00	0,00	-1.795.700,00	-1.406.722,33	-388.977,67	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	54	-1.795.700	0	0,00	0,00	0,00	-1.795.700,00	0,00	-1.795.700,00	-1.406.722,33	-388.977,67	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.795.800	0	0,00	0,00	0,00	-1.795.800,00	0,00	-1.795.800,00	-1.406.722,33	-389.077,67	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		164.300	0	0,00	0,00	0,00	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00	164.300,00	30.000,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		164.300	0	0,00	0,00	0,00	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00	164.300,00	30.000,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		136.800	0	0,00	0,00	0,00	136.800,00	17.697,79	154.497,79	32.317,29	122.180,50	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		136.800	0	0,00	0,00	0,00	136.800,00	17.697,79	154.497,79	32.317,29	122.180,50	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		27.500	0	0,00	0,00	0,00	27.500,00	-17.697,79	9.802,21	-32.317,29	42.119,50	30.000,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-1.768.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.768.300,00	-17.697,79	-1.785.997,79	-1.439.039,62	-346.958,17	30.000,00





Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (12 Umwelt)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51106 Umweltschutz- planung	Sonstig 55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässerauf- sicht, Altlasten	Sonstig 55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	Sonstig 55402 Immissions- schutz		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.049,07	29.642,31	1.419,60	17.987,16	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.010,05	1.100,00	16.886,39	12.477,66	2.546,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.799,50	0,00	14.437,15	5.362,35	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Erträge	55.692,77	0,00	41.931,62	13.620,93	140,22		
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.601,39</b>	<b>30.742,31</b>	<b>74.674,76</b>	<b>49.498,10</b>	<b>2.686,22</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.239.817,51	200.371,21	468.817,64	411.725,14	158.903,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	39.074,38	4.772,74	17.079,88	5.299,00	11.922,76		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.475,88	216,71	35.670,48	15.529,79	58,90		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	116.251,35	635,58	107.827,74	7.788,03	0,00		
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.376,08	57.379,56	68.267,16	45.762,84	13.966,52		
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670.995,20</b>	<b>263.375,80</b>	<b>697.662,90</b>	<b>525.104,80</b>	<b>184.851,70</b>		
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.513.393,81</b>	<b>-232.633,49</b>	<b>-622.988,14</b>	<b>-475.606,70</b>	<b>-182.165,48</b>		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.513.393,81</b>	<b>-232.633,49</b>	<b>-622.988,14</b>	<b>-475.606,70</b>	<b>-182.165,48</b>		
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.513.393,81</b>	<b>-232.633,49</b>	<b>-622.988,14</b>	<b>-475.606,70</b>	<b>-182.165,48</b>		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.513.393,81</b>	<b>-232.633,49</b>	<b>-622.988,14</b>	<b>-475.606,70</b>	<b>-182.165,48</b>		

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (12 Umwelt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	51106 Umweltschutz- planung	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässerauf- sicht, Altlasten	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	55402 Immissions- schutz			
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.406.722,33	-205.824,32	-549.402,00	-470.745,40	-180.750,61			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406.722,33	-205.824,32	-549.402,00	-470.745,40	-180.750,61			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.406.722,33	-205.824,32	-549.402,00	-470.745,40	-180.750,61			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.406.722,33	-205.824,32	-549.402,00	-470.745,40	-180.750,61			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.317,29	0,00	17.697,79	14.619,50	0,00			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.317,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.697,79</b>	<b>14.619,50</b>	<b>0,00</b>			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.317,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.697,79</b>	<b>-14.619,50</b>	<b>0,00</b>			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.439.039,62	-205.824,32	-567.099,79	-485.364,90	-180.750,61			

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

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

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung	Über- und	Zweckgeb.	Inanspruchnahme	Ermächtigungen	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung von
			2015	durch Nachtrag	außerplan- mäßige Aufwendungen	Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	2015	2014	ermächtigungen in	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.104.000	0	0,00	1.390.000,00	0,00	8.494.000,00	0,00	8.494.000,00	8.494.582,17	-582,17	8.743.841,70	-249.259,53	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	-29,39	272,11	-242,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.500	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	61.787,40	-14.287,40	39.645,28	22.142,12	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	55, 56	4.254.000	0	0,00	0,00	0,00	4.254.000,00	0,00	4.254.000,00	5.818.867,15	-1.564.867,15	6.577.087,22	-758.220,07	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>11.405.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795.500,00</b>	<b>14.375.266,11</b>	<b>-1.579.766,11</b>	<b>15.360.846,31</b>	<b>-985.580,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		363.800	0	0,00	0,00	0,00	363.800,00	0,00	363.800,00	373.845,66	-10.045,66	352.814,51	21.031,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		21.300	0	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.140,88	159,12	18.665,10	2.475,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	887.100	0	0,00	0,00	0,00	887.100,00	0,00	887.100,00	823.400,01	63.699,99	825.400,00	-1.999,99	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	55	12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.130.616,83	-2.118.616,83	1.913.568,23	217.048,60	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.820.800	0	790.000,00	1.390.000,00	0,00	20.000.800,00	622.000,00	20.622.800,00	20.652.923,53	-30.123,53	18.850.923,56	1.801.999,97	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	55, 59	10.000	0	201,51	0,00	0,00	10.201,51	0,00	10.201,51	332.049,05	-321.847,54	28.666,13	303.382,92	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		19.115.000	0	790.201,51	1.390.000,00	0,00	21.295.201,51	622.000,00	21.917.201,51	24.333.975,96	-2.416.774,45	21.990.037,53	2.343.938,43	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.709.500	0	-790.201,51	0,00	0,00	-8.499.701,51	-622.000,00	-9.121.701,51	-9.958.709,85	837.008,34	-6.629.191,22	-3.329.518,63	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57	3.312.000	0	1.420.201,51	0,00	0,00	4.732.201,51	0,00	4.732.201,51	6.260.923,35	-1.528.721,84	1.947.304,38	4.313.618,97	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		3.312.000	0	1.420.201,51	0,00	0,00	4.732.201,51	0,00	4.732.201,51	6.260.923,35	-1.528.721,84	1.947.304,38	4.313.618,97	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-4.397.500	0	630.000,00	0,00	0,00	-3.767.500,00	-622.000,00	-4.389.500,00	-3.697.786,50	-691.713,50	-4.681.886,84	984.100,34	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-4.397.500	0	630.000,00	0,00	0,00	-3.767.500,00	-622.000,00	-4.389.500,00	-3.697.786,50	-691.713,50	-4.681.886,84	984.100,34	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-12.000	0	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-4.409.500	0	630.000,00	0,00	0,00	-3.779.500,00	-622.000,00	-4.401.500,00	-3.697.786,50	-703.713,50	-4.681.886,84	984.100,34	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

## Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.680.700	0	-790.201,51	0,00	0,00	-8.470.901,51	-622.000,00	-9.092.901,51	-10.555.654,51	1.462.753,00	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		3.312.000	0	2.488.339,60	0,00	0,00	5.800.339,60	0,00	5.800.339,60	4.652.116,17	1.148.223,43	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-4.368.700	0	1.698.138,09	0,00	0,00	-2.670.561,91	-622.000,00	-3.292.561,91	-5.903.538,34	2.610.976,43	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	60	-4.368.700	0	1.698.138,09	0,00	0,00	-2.670.561,91	-622.000,00	-3.292.561,91	-5.903.538,34	2.610.976,43	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.000	0	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-4.380.700	0	1.698.138,09	0,00	0,00	-2.682.561,91	-622.000,00	-3.304.561,91	-5.903.538,34	2.598.976,43	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	101.465,74	0,00	101.465,74	0,00	101.465,74	178.500,97	-77.035,23	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	25.000,00	101.465,74	0,00	126.465,74	0,00	126.465,74	203.500,97	-77.035,23	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		102.000	0	0,00	101.465,74	0,00	203.465,74	0,00	203.465,74	203.465,74	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	1.093.138,09	0,00	0,00	1.093.138,09	0,00	1.093.138,09	1.170.173,32	-77.035,23	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		102.000	0	1.093.138,09	101.465,74	0,00	1.296.603,83	0,00	1.296.603,83	1.373.639,06	-77.035,23	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-102.000	0	-1.068.138,09	0,00	0,00	-1.170.138,09	0,00	-1.170.138,09	-1.170.138,09	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.482.700	0	630.000,00	0,00	0,00	-3.852.700,00	-622.000,00	-4.474.700,00	-7.073.676,43	2.598.976,43	0,00



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		26101	11104	25301	53701	53801	54001	57302	
	Summe aller Produkte	Mecklen- burgisches Staatstheater	Beteiligungs- verwaltung	Zoo Schwerin	Abfallwirtschaft	Abwasser- beseitigung	Konzessions- abgaben	Bundesgarten- schau 2009	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.494.582,17	8.491.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,39	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.787,40	0,00	61.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.818.867,15	1.674.216,78	0,00	0,00	7.183,63	0,00	3.869.820,24	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.375.266,11</b>	<b>10.165.834,18</b>	<b>61.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.820,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	373.845,66	0,00	373.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.140,88	0,00	21.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.400,01	0,00	0,00	0,00	823.400,01	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	2.130.616,83	1.700.518,29	0,00	38.580,00	7.887,32	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.652.923,53	18.892.923,53	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	332.049,05	95,00	0,00	0,00	0,00	3.982,64	0,00	201,51
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.333.975,96</b>	<b>20.593.536,82</b>	<b>394.986,54</b>	<b>1.708.580,00</b>	<b>831.287,33</b>	<b>3.982,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90.201,51</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.958.709,85</b>	<b>-10.427.702,64</b>	<b>-333.199,14</b>	<b>-1.708.580,00</b>	<b>-824.074,31</b>	<b>-3.982,64</b>	<b>3.869.820,24</b>	<b>-90.201,51</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.260.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.339,60
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.260.923,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.339,60</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.697.786,50</b>	<b>-10.427.702,64</b>	<b>-333.199,14</b>	<b>-1.708.580,00</b>	<b>-824.074,31</b>	<b>-3.982,64</b>	<b>3.869.820,24</b>	<b>3.398.138,09</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.697.786,50</b>	<b>-10.427.702,64</b>	<b>-333.199,14</b>	<b>-1.708.580,00</b>	<b>-824.074,31</b>	<b>-3.982,64</b>	<b>3.869.820,24</b>	<b>3.398.138,09</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.697.786,50</b>	<b>-10.427.702,64</b>	<b>-333.199,14</b>	<b>-1.708.580,00</b>	<b>-824.074,31</b>	<b>-3.982,64</b>	<b>3.869.820,24</b>	<b>3.398.138,09</b>



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62600						
		Beteiligungen	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.964,77						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						
9	+ Sonstige laufende Erträge	267.646,50						
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.611,27</b>						
11	- Personalaufwendungen	0,00						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	383.631,22						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	327.769,90						
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.401,12</b>						
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.789,85</b>						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.772.583,75						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.772.583,75</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.331.793,90</b>						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.331.793,90</b>						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.331.793,90</b>						

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		26101	11104	25301	53701	53801	54001	57302	
		Summe aller Produkte	Mecklenburgisches Staatstheater	Beteiligungsverwaltung	Zoo Schwerin	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Bundesgartenschau 2009
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.555.654,51	-11.601.019,50	-305.178,92	-1.670.000,00	-891.507,67	0,00	4.002.253,09	-90.201,51
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.652.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,82	0,00	3.488.339,60
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.903.538,34	-11.601.019,50	-305.178,92	-1.670.000,00	-891.507,67	12.192,82	4.002.253,09	3.398.138,09
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.903.538,34	-11.601.019,50	-305.178,92	-1.670.000,00	-891.507,67	12.192,82	4.002.253,09	3.398.138,09
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.903.538,34	-11.601.019,50	-305.178,92	-1.670.000,00	-891.507,67	12.192,82	4.002.253,09	3.398.138,09
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.500,97	101.465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.500,97</b>	<b>101.465,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	203.465,74	101.465,74	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.170.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.373.639,06</b>	<b>101.465,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.170.138,09	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.073.676,43	-11.601.019,50	-305.178,92	-1.772.000,00	-891.507,67	12.192,82	4.002.253,09	3.398.138,09

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62600						
		Beteiligungen	in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.151.583,75						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.151.583,75						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.151.583,75						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.151.583,75						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.035,23						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	25.000,00						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00						
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.035,23</b>						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.170.173,32						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00						
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.173,32</b>						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.068.138,09</b>						
23	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>83.445,66</b>						

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Ruhl

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

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61, 62	90.079.400	0	3.776.900,00	322.761,75	0,00	94.179.061,75	0,00	94.179.061,75	96.977.757,46	-2.798.695,71	91.298.394,44	5.679.363,02	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.921.700	0	0,00	0,00	0,00	48.921.700,00	0,00	48.921.700,00	49.561.557,87	-639.857,87	51.147.719,63	-1.586.161,76	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350.000	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	338.272,61	11.727,39	102.472,18	235.800,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		307.900	0	0,00	0,00	0,00	307.900,00	0,00	307.900,00	295.607,66	12.292,34	354.533,44	-58.925,78	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	63	543.700	0	0,00	0,00	0,00	543.700,00	0,00	543.700,00	1.477.343,21	-933.643,21	2.020.266,57	-542.923,36	0,00
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>140.202.700</b>	<b>0</b>	<b>3.776.900,00</b>	<b>322.761,75</b>	<b>0,00</b>	<b>144.302.361,75</b>	<b>0,00</b>	<b>144.302.361,75</b>	<b>148.650.538,81</b>	<b>-4.348.177,06</b>	<b>144.923.386,26</b>	<b>3.727.152,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62	3.483.300	0	0,00	322.761,75	0,00	3.806.061,75	0,00	3.806.061,75	3.768.494,11	37.567,64	3.379.062,00	389.432,11	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.001.573,10	-1.573,10	322.772,46	678.800,64	0,00
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>4.483.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>322.761,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.061,75</b>	<b>4.770.067,21</b>	<b>35.994,54</b>	<b>3.701.834,46</b>	<b>1.068.232,75</b>	<b>0,00</b>

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Ruhl

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2014	2014	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		135.719.400	0	3.776.900,00	0,00	0,00	139.496.300,00	0,00	139.496.300,00	143.880.471,60	-4.384.171,60	141.221.551,80	2.658.919,80	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		816.700	0	0,00	0,00	0,00	816.700,00	0,00	816.700,00	959.921,98	-143.221,98	1.329.299,36	-369.377,38	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.995.800	0	0,00	0,00	0,00	2.995.800,00	0,00	2.995.800,00	2.254.296,34	741.503,66	2.887.174,12	-632.877,78	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-2.179.100	0	0,00	0,00	0,00	-2.179.100,00	0,00	-2.179.100,00	-1.294.374,36	-884.725,64	-1.557.874,76	263.500,40	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		133.540.300	0	3.776.900,00	0,00	0,00	137.317.200,00	0,00	137.317.200,00	142.586.097,24	-5.268.897,24	139.663.677,04	2.922.420,20	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		133.540.300	0	3.776.900,00	0,00	0,00	137.317.200,00	0,00	137.317.200,00	142.586.097,24	-5.268.897,24	139.663.677,04	2.922.420,20	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		133.540.300	0	3.776.900,00	0,00	0,00	137.317.200,00	0,00	137.317.200,00	142.586.097,24	-5.268.897,24	139.663.677,04	2.922.420,20	0,00

2015

## 01 Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Ruhl

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2015					2015	2014	2015	2015	2015	2016
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		136.719,400	0	4.084.800,00	0,00	0,00	140.804.200,00	0,00	140.804.200,00	145.949.480,71	-5.145.280,71	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		-2.179,100	0	426.587,41	0,00	0,00	-1.752.512,59	0,00	-1.752.512,59	-1.208.374,87	-544.137,72	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		134.540,300	0	4.511.387,41	0,00	0,00	139.051.687,41	0,00	139.051.687,41	144.741.105,84	-5.689.418,43	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	64	134.540,300	0	4.511.387,41	0,00	0,00	139.051.687,41	0,00	139.051.687,41	144.741.105,84	-5.689.418,43	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		134.540,300	0	4.511.387,41	0,00	0,00	139.051.687,41	0,00	139.051.687,41	144.741.105,84	-5.689.418,43	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.953,300	0	0,00	0,00	0,00	10.953.300,00	0,00	10.953.300,00	10.968.394,33	-15.094,33	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		10.953,300	0	0,00	0,00	0,00	10.953.300,00	0,00	10.953.300,00	10.968.394,33	-15.094,33	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		10.953,300	0	0,00	0,00	0,00	10.953.300,00	0,00	10.953.300,00	10.968.394,33	-15.094,33	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		145.493,600	0	4.511.387,41	0,00	0,00	150.004.987,41	0,00	150.004.987,41	155.709.500,17	-5.704.512,76	0,00



Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 61101	Sonstig 61201				
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	96.977.757,46	96.977.757,46	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.561.557,87	49.490.475,14	71.082,73				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.272,61	338.272,61	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.607,66	0,00	295.607,66				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.477.343,21	947.080,27	530.262,94				
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.650.538,81</b>	<b>147.753.585,48</b>	<b>896.953,33</b>				
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00				
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00				
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.768.494,11	3.768.494,11	0,00				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.001.573,10	1.001.573,10	0,00				
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.770.067,21</b>	<b>4.770.067,21</b>	<b>0,00</b>				
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.880.471,60</b>	<b>142.983.518,27</b>	<b>896.953,33</b>				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	959.921,98	956.033,00	3.888,98				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.254.296,34	606.765,00	1.647.531,34				
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.294.374,36</b>	<b>349.268,00</b>	<b>-1.643.642,36</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.586.097,24</b>	<b>143.332.786,27</b>	<b>-746.689,03</b>				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.586.097,24</b>	<b>143.332.786,27</b>	<b>-746.689,03</b>				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.586.097,24</b>	<b>143.332.786,27</b>	<b>-746.689,03</b>				



Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61101	61201				
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.949.480,71	142.893.002,29	3.056.478,42				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.208.374,87	390.941,95	-1.599.316,82				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.741.105,84	143.283.944,24	1.457.161,60				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	144.741.105,84	143.283.944,24	1.457.161,60				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	144.741.105,84	143.283.944,24	1.457.161,60				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.968.394,33	10.968.394,33	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.968.394,33	10.968.394,33	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.968.394,33	10.968.394,33	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	155.709.500,17	154.252.338,57	1.457.161,60				

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in Euro		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>858.045.506,01</b>	<b>863.116.309,60</b>	<b>5.070.803,59</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		40.281.398,05	41.589.649,60	1.308.251,55
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		157.127,96	1.037.981,60	880.853,64
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		621.304,97	621.304,97	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		31.658.330,57	33.322.695,82	1.664.365,25
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.844.634,55	6.607.667,21	-1.236.967,34
1.2	Sachanlagen		688.349.523,31	687.594.190,03	-755.333,28
1.2.1	Wald, Forsten		9.272.358,98	9.271.004,22	-1.354,76
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		63.884.638,20	63.715.128,75	-169.509,45
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		316.942.053,46	319.080.504,70	2.138.451,24
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1	264.385.157,68	270.246.221,50	5.861.063,82
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.320.598,45	2.568.907,94	248.309,49
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.430.181,24	3.500.456,92	1.070.275,68
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.582.457,88	4.136.955,97	554.498,09
1.2.9	Pflanzen und Tiere		627.712,35	682.244,17	54.531,82
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		24.904.365,07	14.392.765,86	-10.511.599,21
1.3	Finanzanlagen		129.414.584,65	133.932.469,97	4.517.885,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		64.292.639,86	64.307.638,86	14.999,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		3.513.400,00	3.513.400,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2	46.256.039,71	47.208.194,08	952.154,37
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	3	15.321.076,59	18.886.971,57	3.565.894,98
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		31.428,49	16.265,46	-15.163,03
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>68.539.995,44</b>	<b>74.097.367,49</b>	<b>5.557.372,05</b>
2.1	Vorräte		29.614.995,20	28.221.647,56	-1.393.347,64
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		29.614.995,20	28.221.647,56	-1.393.347,64
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		38.687.159,83	45.698.822,09	7.011.662,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.384.966,22	10.249.108,92	1.864.142,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.900.076,49	14.415.839,12	4.515.762,63
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		102.645,09	178.622,76	75.977,67
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.896.739,13	1.995.001,20	98.262,07
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		17.141.340,60	18.093.535,32	952.194,72
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		17.141.340,60	18.093.535,32	952.194,72

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in Euro		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>379.441.852,01</b>	<b>376.016.181,72</b>	<b>-3.425.670,29</b>
1.1	Kapitalrücklage		404.391.139,23	404.351.628,12	-39.511,11
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		404.391.139,23	404.351.628,12	-39.511,11
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	12	-18.323.551,11	-24.949.287,22	-6.625.736,11
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14	-6.625.736,11	-3.386.159,18	3.239.576,93
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>198.639.562,47</b>	<b>212.679.455,42</b>	<b>14.039.892,95</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		197.031.271,60	211.168.269,46	14.136.997,86
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5	171.299.486,02	188.723.161,13	17.423.675,11
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.587.965,41	7.336.242,83	748.277,42
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6	19.143.820,17	15.108.865,50	-4.034.954,67
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		1.393.236,77	1.297.450,59	-95.786,18
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		215.054,10	213.735,37	-1.318,73
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>87.848.869,63</b>	<b>86.127.073,95</b>	<b>-1.721.795,68</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7	52.048.974,00	56.916.202,80	4.867.228,80
3.2	Steuerrückstellungen	8	738.500,00	738.500,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	9, 65	35.061.395,63	28.472.371,15	-6.589.024,48
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>257.950.608,07</b>	<b>261.972.259,62</b>	<b>4.021.651,55</b>
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		177.323.087,96	179.768.979,64	2.445.891,68
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		37.364.294,30	34.237.057,58	-3.127.236,72
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		139.958.793,66	145.531.922,06	5.573.128,40
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		11.798.987,74	11.155.386,70	-643.601,04
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.829.268,45	1.594.902,19	-4.234.366,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.885.246,38	3.213.083,76	327.837,38
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.577,01	189.930,13	184.353,12
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		885,40	22.897,82	22.012,42
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		6.779.917,90	5.959.262,94	-820.654,96
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		51.495.838,35	52.250.398,74	754.560,39
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		51.495.838,35	52.250.398,74	754.560,39
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.831.798,88	7.817.417,70	5.985.618,82
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>4.825.524,70</b>	<b>2.764.393,75</b>	<b>-2.061.130,95</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		4.825.524,70	2.764.393,75	-2.061.130,95
<b>6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in Euro		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.261.392,30	766.714,77	-494.677,53
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4	237.840,41	176.897,84	-60.942,57
3.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.120.915,43</b>	<b>2.345.687,37</b>	<b>224.771,94</b>
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.120.915,43	2.345.687,37	224.771,94
4.	<b>Aktive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>928.706.416,88</b>	<b>939.559.364,46</b>	<b>10.852.947,58</b>

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in Euro		
in Euro					
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>928.706.416,88</b>	<b>939.559.364,46</b>	<b>10.852.947,58</b>

## **Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Landeshauptstadt Schwerin**

### **(1) Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Landeshauptstadt Schwerin wurde unter Beachtung des § 60 Absatz 1 und Absatz 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) erstellt.

### **(2) Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

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

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

#### **A 1.2.4 Infrastrukturvermögen**

1

Entwässerungsanlagen

Entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2012 (Drs.-Nr. 01034/2011) übernahm der [REDACTED] rückwirkend zum 01.01.2012 das Vermögen der Straßenentwässerungsanlagen von der Landeshauptstadt Schwerin. Bilanziell wird das Vermögen als geleisteter Investitionszuschuss ausgewiesen und entsprechend der Dokumentation durch den [REDACTED] jährlich fortgeschrieben.

Für die in den Jahren 2012 bis 2015 durch die Landeshauptstadt Schwerin fertig gestellten Entwässerungsanlagen, erfolgte die Umgliederung in die Bilanzposition „A 1.1.2 Gezahlte Investitionszuschüsse“ sofern analog im Jahresabschluss 2015 [REDACTED] die Bilanzierung der Anlagen vorlag. Es wird dazu auf die Anordnungsnummern 50125149, 50125154 und 50125263 sowie die Stapelanordnung 001404 verwiesen. Alle weiteren bis 31.12.2015 fertig gestellten Entwässerungsanlagen verbleiben bis zur Bilanzierung bei [REDACTED] auf den Anlagen im Bau.

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

2

Die Städtebaulichen Sondervermögen sind ebenfalls nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode erfasst und bewertet worden. Abgestellt wurde auf die Eröffnungsbilanzentwürfe. Alle nicht aufgeführten Städtebaulichen Sondervermögen verfügen über kein Eigenkapital. Sofern belastbare Eröffnungsbilanzen vorliegen, erfolgten Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2015.

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

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

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

Der auszuweisende Bestand am 31.12.2015 wurde mit 176.897,84 Euro ermittelt. Dabei war der negative Bankkontobestand des städtischen Hauptkontos bei [REDACTED] Schwerin i. H. v. -1.531.922.06 Euro aufgrund des Saldierungsverbotes in der Passivposition 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auszuweisen und ist diesem auch zugeordnet.

### **B 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen** 5

Pauschaler Sonderposten für Zuwendungen aus Investitionspauschalen: Soweit eine konkrete Zuordnung von Zuwendungen aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen zu bestimmten Vermögensgegenständen zur Eröffnungsbilanz nicht oder nicht mehr möglich war, findet § 37 Absatz 2 Satz 3 und 4 GemHVO-Doppik Anwendung, wonach ein gesonderter Sonderposten unter Berücksichtigung eines sachgerechten gemeindebezogenen Prozentsatzes für die Auflösung des Sonderpostens zu bilden ist. Für Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) wurde ein entsprechender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz gebildet und wird nunmehr jährlich fortgeschrieben.

Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen oder Beiträge für Straßenentwässerungsanlagen:  
Diese werden nicht gesondert gebildet, um den Verwaltungsaufwand bei der Abstimmung der jährlichen Auflösungsbeträge mit der SAE zu vermeiden. Die jeweiligen Anteile werden auf alle anderen Sonderposten der jeweiligen Maßnahme passiviert.  
Für die unentgeltlich übernommenen Anlagen von Erschließungsträgern sind jedoch Sonderposten zu buchen, da eine Aktivierung nur mit einer Passivierung in gleicher Höhe erfolgen kann. Dieser Sonderposten wird aus Vereinfachungsgründen ohne Bezug zu einem konkreten Aktivposten – analog zur Nutzungsdauer von Straßen – über 35 Jahre aufgelöst.  
Ebenfalls aus Vereinfachungsgründen und ohne Bezug zum Inventar Straßenbeleuchtung wurden Sonderposten passiviert, die für die Investitionsmaßnahme 5410114002 – Leuchtenerneuerung RSL-Leuchten zu bilden waren. Auf Grund der Vielzahl der Straßenbeleuchtungsinventare sowie dem hohen Aufwand zum Einbuchen der Sonderposten wurde darauf verzichtet, je Inventar einen Sonderposten zu bilden.

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

Stattdessen wurde je Straße ein Sonderposten gebildet, der über den gleichen Zeitraum wie die Aktivposten aufgelöst wird.

Die Stadt hat in Vorbereitung der neuen Anteilsstruktur Anteile an der Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin GmbH gekauft. Diese wurden als Finanzanlage mit entsprechenden Sonderposten zur Darstellung der teilweisen Finanzierung durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim im Buchwerk der Landeshauptstadt Schwerin erfasst.

Zum Jahresende 2015 war bereits erkennbar, dass im Jahr 2016 eine Veräußerung von durch die Landeshauptstadt Schwerin gehaltenen Geschäftsanteilen des Theaters geplant war. Im Ergebnis dessen hält die Landeshauptstadt Schwerin seit dem 01.08.2016 nur noch einen Geschäftsanteil im Wert von 40.000 Euro.

Aufgrund des Metrum-Gutachtens zur neuen Theater- und Orchesterstruktur in Mecklenburg-Vorpommern wurde deshalb bilanzaufhellend die Finanzanlage auf den Wert von 40.000 Euro reduziert. Dementsprechend wurde die Anzahlung auf den Sonderposten auf 15.000 Euro angepasst.

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

6

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

Ebenfalls im Sonderposten aus Anzahlungen verbucht sind die Sonderhilfen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die in den Jahren 2014 bis einschließlich 2016 in unterschiedlicher Höhe ausgezahlt wurden. Die Landeshauptstadt Schwerin hat sich zu einer investiven Bindung dieser Mittel entschieden. Da der Zuwendungsgeber die ertragswirksame Auflösung nicht ausgeschlossen hat, sind die Mittel in einen Sonderposten nach § 37 Absatz 2 GemHVO-Doppik einzustellen. Die Mittel der Jahre 2014 bis 2016 werden zunächst auf den Sonderposten aus Anzahlungen gebucht. Mit dem Jahresabschluss 2016 erfolgt sodann eine Passivierung unter Berücksichtigung eines sachgerechten gemeindebezogenen Prozentsatzes für die Auflösung des Sonderpostens. Für 2015 erfolgte eine „Sonderhilfe“ i. H. v. 1.710.850,35 Euro.

In der Position sind damit zum Abschlussstichtag 31.12.2015 3.991.984,14 Euro auszuweisen gewesen.

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

7

Die Landeshauptstadt Schwerin ist nach § 8 Absatz 1 Nr. 1 Kommunales Versorgungsverbandsgesetz (KVZVK M-V) i. V. m. § 13 Absatz 1 Nr. 1 der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern Pflichtmitglied im Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V).

Die Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Das bedeutet, dass während der aktiven Phase der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters der Betrag der Rückstellung gleichmäßig aufgebaut wird. Zum Eintrittszeitpunkt des Versorgungsfalls erreicht die Rückstellung den Rentenbarwert. Dies entspricht sogleich der wirtschaftlichen Verursachung des Versorgungsaufwandes, der in der Aktivphase durch die jeweilige Zuführung zur Rückstellung erfasst wird.

Für den Jahresabschluss wurden für die Beihilferückstellung zwanzig Prozent der zu passivierenden Pensionsrückstellung in Ansatz gebracht. Die Ermittlung eines eigenen Schlüssels wurde mit Blick auf den damit verbundenen und zu erwartenden zusätzlichen Verwaltungsaufwand weiterhin nicht in Erwägung gezogen. Insoweit wurde das für die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 gewählte Verfahren unverändert fortgesetzt.

### **B 3.2 Steuerrückstellungen**

8

Bezugnehmend auf den Vermerk zur Bewertung der Steuerrückstellung in den Jahren 2012 und 2013 erfolgt auch für das Jahr 2015 keine Veränderung in der Steuerrückstellung.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 war die Betriebsprüfung für die Jahre 2012 und 2013 bereits abgeschlossen. Im Gegensatz zur ersten Einschätzung belief sich die Forderung des Finanzamtes lediglich auf 180 TEuro zuzüglich 38 TEuro Zinsen. Nach der Inanspruchnahme verbleibt somit ein Betrag von 129 TEuro in der Rückstellungsposition. Eine Anschlussprüfung durch das Finanzamt ist im Jahr 2019 für die Jahre 2014-2016 vorgesehen.

Die Prüfungsfeststellungen abgelaufener Betriebsprüfungen wurden bereits umgesetzt, sodass der verbleibende Rückstellungsbestand risikogerecht erscheint in Bezug auf die Abdeckung möglicher Steuer- und Zinsnachzahlungen. Dementsprechend war die Rückstellungsposition nicht zu korrigieren.

### **B 3.3 Sonstige Rückstellungen**

9

#### **1. Altersteilzeit**

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

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

#### **2. Rechtstreitverfahren**

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

Es existieren daneben etliche kleinteilige Streitverfahren, deren Klagerhebungen bis in das Jahr 1993 zurückgehen. Die Aufstellung ist für die Jahre bis 2011, die Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 jeweils gesondert erfolgt. Für die Verfahren bis einschließlich 2011 erfolgt keine Einzelbewertung in der Rückstellung. Hierfür ist ein Ersatzwert aus der Bewertung für die Jahre 2012 bis 2014 gebildet und wie in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden. Tatsächlich kann wie in den Jahresabschlüssen 2012, 2013 und 2014 zum Bilanzstichtag 31.12.2015 hier keine andere Erkenntnis vorliegen, da die Eröffnungsbilanz im Februar 2016 festgestellt wurde und nur solche Verfahren berücksichtigt hatte, die gerichtsanhängig gewesen sind.

Ergänzend der Rückstellung zugeführt wurden der Bestand an gerichtsanhängigen Streitverfahren des Jahres 2015 und die oben genannte Fortschreibung der wesentlichen Verfahren.

Die Rückstellung wurde für Verfahren aus den Jahren vor 2015, die in 2015 eine Erledigung erfahren haben, in Anspruch genommen. Die Übersichten sind als **Anhangsanlage 1** beigelegt.

### 3. Beamte auf Widerruf (Nachversicherungspflicht)

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

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

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

Die Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie die Prüfung der Jahresrechnung 2011 sind nach Maßgabe des § 35 Absatz 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik verpflichtend zu bilden.

Für diese Rückstellung erfolgte die Inanspruchnahme i. H. v. 1.474.506,18 Euro anhand der für 2015 geschätzten Aufwendungen analog der Berücksichtigung in der Eröffnungsbilanz. Die Personalaufwendungen werden in den Produkten Personal (11201), Finanzen (11601) und Rechnungsprüfung (11801) entlastet. Eine Umlage auf alle Produkte der Verwaltung erfolgt nicht.

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

### 5. Urlaub und Mehrarbeitsstunden

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

### 6. Rückstellung Kooperationen

Gemäß § 35 Absatz 1 Nr.9 GemHVO-Doppik sind für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten, hier dem Kooperationspartner Landkreis Ludwigslust/Parchim Rückstellungen zu bilden. Für das Jahr 2015 liegen derzeit nur die entsprechenden Quartalsabrechnungen vor, nicht aber die Jahresabrechnung. Nach Auswertung dieser ist schon jetzt von Nachzahlungen für das Jahr 2015 i. H. v. 176.255,72 Euro auszugehen. In dieser Höhe wird eine Rückstellung gebildet.

### 7. Rückstellung Verlustausgleich des [REDACTED]

Gemäß § 35 Absatz 1 Nr.9 GemHVO-Doppik sind für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten, hier dem [REDACTED] Rückstellungen zu bilden. In 2015 wurden erstmalig Mittel i. H. v. 327.769,90 Euro zugeführt. Mit dem Jahresabschluss 2015 des [REDACTED] wird ein Verlust ausgewiesen. Die Rückstellung wurde gebildet, um einen Verlustausgleich in Folgejahren durchführen zu können.



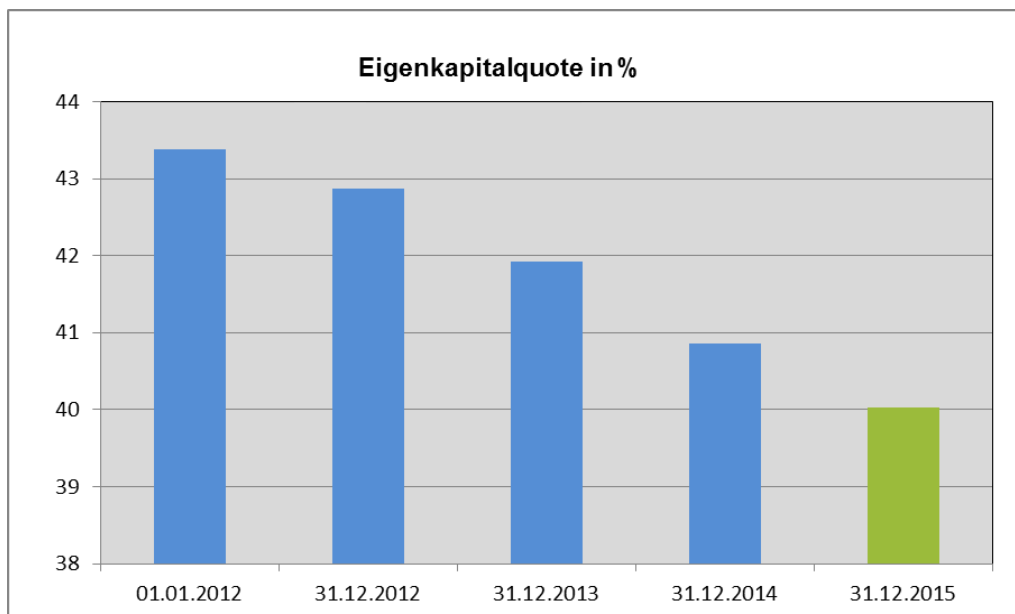
Abb.: Übersicht über die Rückstellungen 2015

Art der Rückstellung	2015				
	Stand zum 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand zum 31.12.2015
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.048.974,00	821.245,20	707.443,20	6.395.917,20	56.916.202,80
Steuerrückstellungen	738.500,00	0,00	0,00	0,00	738.500,00
Aufwandsrückstellungen	2.270.986,79	1.474.506,18	540.070,61	0,00	256.410,00
Rückstellungen für Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen und für Altlastensanierungen	5.999.211,29	322.668,04	0,00	0,00	5.676.543,25
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	1.006.578,43	0,00	0,00	0,00	1.006.578,43
Geleistete Überstunden	2.440.485,44	0,00	0,00	0,00	2.440.485,44
Inanspruchnahme Altersteilzeit	11.087.771,44	3.870.681,48	0,00	0,00	7.217.089,96
Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	12.526.998,54	8.030,95	1.696.647,15	279.483,70	11.101.804,14
Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	-270.636,30	0,00	-540.070,61	504.025,62	773.459,93
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>87.848.869,63</b>	<b>6.497.131,85</b>	<b>2.404.090,35</b>	<b>7.179.426,52</b>	<b>86.127.073,95</b>

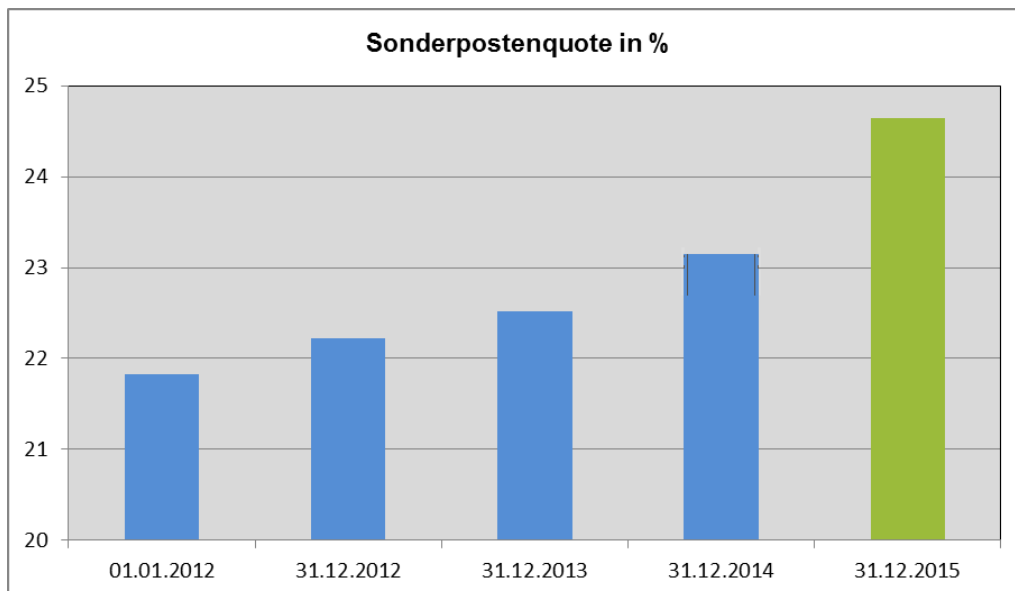
Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte die Inanspruchnahme und Auflösung der Rückstellung i. H. v. insgesamt 540.070,61 Euro nicht aus den Aufwandsrückstellungen, sondern aus sonstigen Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen. Dies wurde im Haushaltsjahr 2015 korrigiert.

## Weitere Angaben zur Bilanz

Zwei Kennzahlen sollen hier im Besonderen betrachtet werden, einmal die Eigenkapitalquote und dann die Sonderpostenquote.



Die Eigenkapitalquote der Landeshauptstadt Schwerin ist seit dem Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2012 von 43 auf knapp 40 Prozent gesunken. Die Eigenkapitalquote hat zwar noch einen akzeptablen Stand. Mittelfristig steht eine Überschuldung im Sinne der Kommunalverfassung nicht zu befürchten.



Die Sonderpostenquote gibt an, zu welchem Anteil die Bilanzsumme aus Fördermitteln finanziert ist, die für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen einzusetzen waren. Auf der einen Seite mag es erfreulich sein, wenn es der Verwaltung gelingt erfolgreich Fördermittel für notwendige Investitionen einzuwerben. Sollte es nicht aber eher Ziel im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung sein, die notwendigen Investitionen selbst finanzieren zu können.

Im Zusammenspiel der beiden Kennzahlen Eigenkapital- und Sonderpostenquote wird das Dilemma der wachsenden Abhängigkeit und mangelnden Eigenfinanzierungskraft deutlich sichtbar.

## **(5) Angaben zur Ergebnisrechnung**

In der Ergebnisrechnung 2015 sind Erträge von 275,8 Mio. Euro erzielt worden. Besonders massiv fiel die Ertragssteigerung bei den Sonstigen laufenden Erträgen aus, was nahezu ausschließlich mit nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang steht. Die Eröffnungsbilanz wurde im Februar 2016 festgestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2015 konnten konkrete Erkenntnisse zur Höhe der Sonderposten nicht belastbar vorliegen. Ertragsseitig ebenfalls erfreulich war die Entwicklung der Steuererträge (auf die Ausführungen zur Teilrechnung des Teilhaushaltes 15 wird verwiesen).

Bei den Aufwendungen wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. über 3 Mio. Euro nicht beansprucht. Was dem Jahresergebnis zu Gute kommt, muss aber nicht zwingend etwas Gutes bedeuten. Das Haushaltsjahr 2015 war von einer langen Zeit der vorläufigen Haushaltsführung geprägt. Notwendige Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen konnten nicht im geplanten Umfang ausgeführt werden.

Die Gesamtermächtigung für Aufwendungen i. H. v. 288,4 Mio. Euro wurde um 5 Mio. Euro überschritten. Maßgeblich hierfür sind die nicht zahlungswirksamen Abschreibungsbuchungen. Der hierfür vorgesehene Haushaltsansatz wurde um ca. 7,2 Mio. Euro überschritten. Hintergrund ist auch hier die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorliegende Eröffnungsbilanz, aus deren Fortschreibung sich die Abschreibungsaufwendungen ergeben. Da es sich bei der Buchung der Abschreibungen um Jahresabschlussarbeiten handelt und per Saldo die Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis (Position 24) gegenüber der Planung um 10,9 Mio. Euro verbessert abschließt, wurden keine weiteren haushaltsrechtlichen Maßnahmen mit ausschließlich deklaratorischer Wirkung ergriffen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden die Mittel aus der Liquidation der Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH (BUGA 2009) vereinnahmt und für die durch die Stadtvertretung am 26.01.2015 beschlossenen Zwecke zur Verfügung gestellt (Drs.-Nr. 00221/2015). Mit der Vorlage wurde beschlossen, dass etwaig notwendige haushaltsrechtliche Entscheidungen mit dem Beschluss als erteilt gelten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2015 war noch nicht bekannt, ob es einen Liquidationserlös aus der BUGA 2009 geben wird, wie hoch dieser sein wird und für welche Zwecke dieser verwendet werden soll. Es wurde ein Ansatz i. H. v. 1.000.000 Euro geplant. Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen/Auszahlungen ergab sich aus dem Beschluss der Stadtvertretung. Für die laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen wurden überplanmäßig Ansätze bereitgestellt. Die Deckung erfolgte aus den Erträgen/Einzahlungen aus dem BUGA-Erlös.

Bei den Zustiftungen zur Bürgerstiftung und zur Stiftung Welterbe handelt es sich um investive Auszahlungen. Dafür wurden überplanmäßig Ansätze für investive Auszahlungen bereitgestellt. Die Deckung erfolgte aus den Einzahlungen aus dem BUGA-Erlös.

In folgenden Teilhaushalten wurden überplanmäßig Ansätze für Aufwendungen/ Auszahlungen bereitgestellt:

Teilhaushalt	Betrag in Euro	Empfänger bzw. Zweck
01	130.000	Ortsbeiräte für Projektarbeit
10	500.000	zur Pflege der BUGA-Flächen
14	700.000	
	40.000	
	100.000	Unterstützung des Welterbeantrages davon 50.000 Euro Zustiftung Welterbe
	1.018.138,09	Zustiftung zur Bürgerstiftung
	201,51	Versicherung
<b>gesamt</b>	<b>2.488.339,60</b>	

Mit dem Jahresabschluss erfolgte in der Ergebnisrechnung eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen i. H. v. 9.257.543,98 Euro. 10

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

Die im Zuge des Jahresabschlusses mögliche Entnahme aus der Kapitalrücklage kann demnach nach der nun gültigen GemHVO-Doppik erfolgen. Im dortigen § 18 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist die für den Jahresabschluss 2015 erfolgte Entnahme beschrieben.

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt nach Rücklagenentnahme mit einem Jahresergebnis i. H. v. -3.386.159,18 Euro und damit mit einem vorzutragenden und das Eigenkapital mindernden Verlust ab. 11

Das negative Jahresergebnis aus dem Jahr 2014 wurde auf die Position Ergebnisvortrag umgebucht. Hier ergibt sich nunmehr ein negativer Gesamtvortrag i. H. v. -24.949.287,22Euro. 12

Der Ergebnisvortrag in das Jahr 2016 beläuft sich somit auf -28.335.446,40 Euro. 13

In der Bilanzposition Passiva 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag war das Jahresergebnis mit -3.386.159,18 Euro einzubuchen. 14  
Gegenüber 2014 ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung von 3.239.576,93 Euro.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisvortrages für die Jahre 2012 bis 2015 dargestellt:

Abb.: Entwicklung des Ergebnisvortrages:

	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	Ergebnisvortrag aus dem laufenden Jahr	Ergebnisvortrag gesamt
	Euro	Euro	Euro
31.12.2012	0,00	-14.454.392,96	-14.454.392,96
31.12.2013	-14.454.392,96	-3.869.158,15	-18.323.551,11
31.12.2014	-18.323.551,11	-6.625.736,11	-24.949.287,22
31.12.2015	-24.949.287,22	-3.386.159,18	-28.335.446,40

Für den vollständigen Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wären neben dem negativen Ergebnisvortrag aus 2015 auch die aufgelaufenen negativen Vorträge i. H. v. 24,9 Mio. Euro abzubauen.

Einzelne Positionen der Ergebnisrechnung werden nachfolgend gesondert erläutert:

a) Personalaufwendungen

15

Die Stadtvertretung hat im Dezember 2015 überplanmäßige Personalaufwendungen i. H. v. 500.000 Euro beschlossen. Externe Einstellungen waren hierfür der Grund.

Im Ergebnis wurden die Personalaufwendungen im Jahr 2015 aber nicht in vollem Umfang benötigt.

Der überplanmäßige Bedarf wurde anhand der Hochrechnung von September 2015 ermittelt. Im IV. Quartal 2015 ergaben sich Personalvorfälle, welche wiederum zu Einsparungen führten, wie z.B. der Abschluss bzw. die nicht geplante Weiterführung von Teilzeitverträgen von 14 Beschäftigten nach dem 01.09.2015, weitere 4 Beschäftigte beantragten Elternzeit und es gab besonders viele Langzeiterkrankte ohne Lohnfortzahlung.

Die Personalaufwendungen wurden 2015 durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz um insgesamt 1.228.755,26 Euro entlastet. Siehe hierzu auch Anhangserläuterung B 3.3 Punkt 4.

b) Aufwendungen für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) sind im Haushaltsjahr 2015 um 7.327.111 Euro höher eingetreten als zur Planung 2015 geschätzt. Im gleichen Zuge sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 6.917.065 Euro höher ausgefallen als zur Planung 2015 geschätzt.

16

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte erst im Jahr 2016.

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

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
		Euro	Euro
01	Innere Verwaltung	58.200,00	213.766,51
02	Bürgerservice	1.600,00	4.667,59
03	Kultur	416.000,00	532.409,69
04	Jugend	129.600,00	202.169,65
05	Schule und Sport	4.071.500,00	5.896.508,74
06	Soziales	0,00	398.355,00
07	Ordnung	28.800,00	36.398,36
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	646.600,00	847.697,46
09	Bauen	0,00	394.310,40
10	Verkehr	9.468.700,00	11.627.438,25
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	636.200,00	499.914,49
12	Umwelt	105.400,00	116.251,35
14	Wirtschaftliche Unternehmen	12.000,00	2.130.616,83
	<b>Summe</b>	<b>15.574.600,00</b>	<b>22.900.504,32</b>

Die Abschreibungen in 2014 betragen 21.081.231,05 Euro, so dass für 2015 eine Steigerung um 1.819.273,27 Euro zu verzeichnen ist. Dies ist auf die Erhöhung des Anlagevermögens zurückzuführen.

Der Abschreibungsbetrag der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2015 weicht um 2.117 TEuro von der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibung ab.

Afa lt. Ergebnisrechnung 22.901 TEuro

Afa lt. Anlagenübersicht 20.784 TEuro

Differenz 2.117 TEuro

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

005 TEuro Inventurfeststellungen  
(1270100.53920000)

396 TEuro Abschreibung Ausstattungsgegenstände  
(3150000.53860000)

299 TEuro hoheitlicher Anteil Vorsteuern Schwimmhalle  
(4240211.53990000)

394 TEuro Abschreibung auf geleistete Anzahlungen an Städtebauliche Sondervermögen (51101.53210000)

163 TEuro Abschreibung Zuschuss SAE Straßenentwässerung  
(5410100.53210000)

342 TEuro hoheitlicher Anteil Vorsteuern Laufhalle  
(5730100.53990000)

384 TEuro Abschreibungen auf Finanzanlagen  
(6260000.53930000)

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

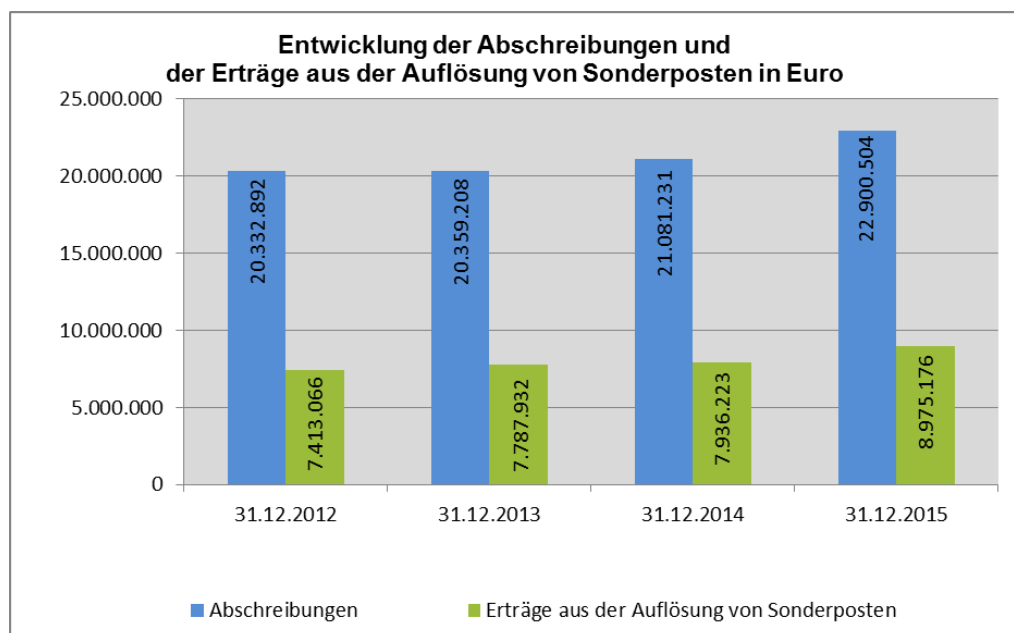
TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
		Euro	Euro
01	Innere Verwaltung	0,00	52.682,94
03	Kultur	145.200,00	174.114,31
04	Jugend	0,00	202.272,37
05	Schule und Sport	711.800,00	1.636.423,35
06	Soziales	0,00	396.469,24
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	152.000,00	273.284,51
10	Verkehr	1.919.000,00	3.679.487,27
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	0,00	274.258,67
12	Umwelt	0,00	37.959,03
14	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	1.679.171,01
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	569.053,33
	<b>Summe</b>	<b>2.928.000,00</b>	<b>8.975.176,03</b>

Der Betrag der Auflösung der Sonderposten (SoPo) aus der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2015 weicht um 796,8 TEuro von den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ab.

Erträge aus der Auflösung von SoPo:

lt. Ergebnisrechnung	8.975,1 TEuro
lt. Anlagenübersicht	8.178,3 TEuro
Differenz	796,8 TEuro

Nachfolgend ist die Entwicklung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt:



Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht.

18

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

19

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
		Euro	Euro
01	Innere Verwaltung	80.000,00	118.352,04
02	Bürgerservice	1.000,00	58.660,30
03	Kultur	0,00	15.292,59
04	Jugend	0,00	105.408,83
05	Schule und Sport	0,00	82.004,72
06	Soziales	0,00	461.604,73
07	Ordnung	9.000,00	22.360,15
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	19.000,00	45.297,03
09	Bauen	0,00	29.602,55
10	Verkehr	0,00	55.327,30
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	0,00	178.268,71
12	Umwelt	0,00	5.653,00
14	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	4.077,64
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.000.000,00	1.001.573,10
	<b>Summe</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>2.183.482,69</b>

Die Übersicht zeigt, dass die Erfüllung deutlich von den geplanten Ansätzen abweicht.



Ähnlich verhält es sich mit den Aufwendungen für Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, die sich aus Ersatzinvestitionsmaßnahmen und den damit erforderlichen Abgängen aus dem Restbuchwert des zu ersetzenden Vermögensgegenstandes ergeben.

Abb.: Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
		Euro	Euro
03	Kultur	0,00	2,00
05	Schule und Sport	0,00	230.488,62
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,00	24.466,98
10	Verkehr	0,00	342.080,46
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	500.000,00	3.037.361,34
	<b>Summe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.634.399,40</b>

Sowohl die Wertberichtigungen auf Forderungen als auch die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sind nur sehr bedingt planbar.

## (6) Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2015 mit einem Ergebnis i. H. v. -7.437.720,74 Euro und damit gegenüber der Planung um ca. 6,2 Mio. Euro besser ab. Maßgeblich zur Verbesserung beigetragen haben die Einzahlungen aus Steuern und die Einzahlungen aus Zuwendungen, Allgemeinen Umlagen und Transfereinzahlungen. In besonderem Maße auffällig sind zudem die Minderauszahlungen in nahezu allen Positionen. Hintergrund hierfür ist maßgeblich die lange Zeit der vorläufigen Haushaltsführung. 20

Bei den Investitionsauszahlungen wurden über den jahresbezogenen Haushaltsansatz von 25,2 Mio. Euro hinaus Auszahlungen geleistet. Es konnten insgesamt 32,4 Mio. Euro zur Auszahlung gelangen. Aus den Vorjahren wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 23,7 Mio. Euro übertragen. Im Ergebnis steht einer Gesamtermächtigung von 51,6 Mio. Euro die Erfüllung von 32,4 Mio. Euro gegenüber. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgte eine Bereinigung der investiven Auszahlungsermächtigungen. Von nicht in Anspruch genommenen 19,1 Mio. Euro wurden knapp 16,8 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. 21

Analog erfolgte bei den Einzahlungsermächtigungen ein Vortrag i. H. v. 9,6 Mio. Euro. 22

Per Saldo wird die für 2015 ursprünglich geplante Kreditermächtigung i. H. v. 2,4 Mio. Euro damit entbehrlich.

Auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung (Tz. 5) bezüglich des BUGA-Erlöses wird verwiesen.

Nachfolgend ist die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt:

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesamt
	Euro	Euro	Euro
31.12.2012	-11.715.413,02	8.591.548,81	-20.306.961,83
31.12.2013	+4.517.887,50	8.409.715,15	-3.891.827,65
31.12.2014	-6.463.190,55	6.512.084,64	-12.975.275,19
31.12.2015	-7.437.720,74	7.322.089,45	-14.759.810,19

Einzelne Positionen der Finanzrechnung werden nachfolgend gesondert erläutert:

#### Personalauszahlungen

Die Stadtvertretung hat im Dezember 2015 überplanmäßige Personalauszahlungen i. H. v. 450.000 Euro beschlossen. Externe Einstellungen machten dies notwendig. 23

Trotz der vielen zusätzlichen und nicht geplanten externen Einstellungen sieht das Rechnungsergebnis 2015 letztlich um ca. 400.000 Euro besser aus, als noch zum Zeitpunkt der Entscheidung zu überplanmäßigen Auszahlungen prognostiziert. Ursache dafür waren der sehr hohe Krankenstand, 56 Langzeiterkrankte ohne Lohnfortzahlung, die vermehrte Nutzung von Teilzeitangeboten mit unterschiedlichen Stundenanteilen auch in höheren Entgeltgruppen, Elternzeit für insgesamt 14 Beschäftigte/Beamte (geplant waren 8) und nicht geplante Personalabgänge.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen gebucht. 24

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

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

Als Jahresabschlussarbeit wurden im Teilhaushalt Mittel i. H. v. 279.483,70 Euro der Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren zugeführt; 8.030,95 Euro wurden aus der gebildeten Rückstellung in Anspruch genommen und 1.696.647,15 Euro wurden durch gewonnene bzw. zurückgenommene Verfahren von der gebildeten Rückstellung aufgelöst. Damit ergibt sich eine Entlastung des Teilhaushaltes 01 i. H. v. 1.425.194,40 Euro. Diese sind erst im Zuge der Jahresabschlusserstellung und -bearbeitung ermittelbar und waren demnach nicht im Teilhaushalt veranschlagt. Die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz wirkt sich ausschließlich im TH 01 in den Positionen 11 und 13 aus und beträgt für 2015 insgesamt 1.474.506,18 Euro. Weiterhin wurde die Rückstellung für Kooperationen neu gebildet und Mittel i. H. v. 176.255,72 Euro zugeführt. Gemäß § 35 Absatz 1 Nr.9 GemHVO-Doppik sind für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten Rückstellungen zu bilden.	25
Für das Jahr 2015 wurden im Teilhaushalt 01 beschlossene überplanmäßige Aufwendungen für Personal i. H. v. 500.000 Euro zentral verarbeitet. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für alle aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden übergreifend in allen Produkten als Aufwand abgebildet. Weiterhin wurden im Teilhaushalt 01 überplanmäßige Auszahlungen für Personal i. H. v. 450.000 Euro zentral verarbeitet.	
In der Position 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge /-einzahlungen - wird jeweils eine deutliche Mindererfüllung sichtbar. Hier war planmäßig das Projekt „Schwerin.Connect“ verarbeitet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurde entschieden, das Projekt als investive Maßnahme zu bewerten. Demzufolge fehlen in der Ergebnis- und Finanzrechnung in der Position 2 die jeweiligen Erträge bzw. Einzahlungen. Diese werden in der Finanzrechnung i. H. v. 136.400 Euro sichtbar. Weiterhin werden die Auszahlungen für das Projekt in der Finanzrechnung Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände gezeigt.	26
In der Position 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - wird ebenso jeweils eine Mindererfüllung sichtbar. Geplant war, zwei Veranlagungsjahre Wasser- und Bodenverband einzuziehen. Tatsächlich ist lediglich aber nur ein Veranlagungsjahr umgelegt worden.	27
Mehrerträge in der Position 9 – sonstige laufende Erträge bzw. Einzahlungen – sind unter anderem dadurch bedingt, dass höhere Mahn- und Vollstreckungsgebühren im Fachdienst Finanzwirtschaft, Stadtkasse festgesetzt wurden.	28
In der Position 13 – Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – sind ca. 500.000 Euro nicht verausgabt worden. Das begründet sich vorwiegend in den nicht geflossenen Aufwendungen und Auszahlungen für die Kooperationen mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015 konnte seitens des Landkreises noch keine verlässliche Prognose abgegeben werden, da zu diesem Zeitpunkt nur die Ergebnisse des 1. Quartals 2014 vorlagen. Es wurde sich deshalb darauf geeinigt, die Ansätze des Jahres 2014 zu veranschlagen. Für das Jahr 2015 liegen derzeit nur die entsprechenden Quartalsabrechnungen vor, nicht aber die	29

Jahresabrechnung. Nach Auswertung dieser ist schon jetzt von Nachzahlungen für das Jahr 2015 i. H. v. 176.255,72 Euro auszugehen. In der Höhe wurde eine Rückstellung gebildet, siehe Punkt B 3.3 Nr. 6. In der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen sind auch Mittel nicht verbraucht worden. Unter anderem wurden Mittel für Aus- und Fortbildung im Jahr 2015 nicht benötigt. In 2015 wurden 4 geplante Ausbildungsplätze nicht besetzt. Weiterhin wurden unter Beachtung der vorläufigen Haushaltsführung nur die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen realisiert, für die bereits eine Verpflichtung bestand bzw. welche unabweisbar waren. 30

Der Haushaltsansatz für die Post- und Fernmeldegebühren wurde nicht ausgeschöpft. Das liegt daran, dass es ab dem 01.08.2015 einen neuen Dienstleistungsvertrag für den Versand der Briefe gab.

Im TH 01 wurde in 2015 ein zentraler Ansatz i. H. v. 100.000 Euro für Vorplanungsleistungen angesetzt. Hier wurden lediglich 49.000 Euro für Planungsleistungen für das Verwaltungsgebäude in Mueß im TH 03 Kultur benötigt.

Bei der Haushaltsplanaufstellung 2015 wurde im Produkt IT die PC-Ersatzbeschaffung i. H. v. 50.000 Euro als Aufwand geplant. Zur Realisierung dieser Maßnahme wurde dieser Aufwand im Jahr 2015 in Investition umgewandelt, gemäß §8 Ziffer 5i HH-satzung 2015.

Es wurden Zinsaufwendungen i. H. v. 17.726,48 Euro und Zinszahlungen i. H. v. 20.711,06 Euro getätigt.

- Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

Der Teilhaushalt 02 – Bürgerservice ist finanziell gesehen von untergeordneter Bedeutung. 31

In der Position 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – ist es 2015 zu einer Übererfüllung gekommen, diese begründet sich in der steigenden Anzahl der Fallzahlen im Fachdienst Bürgerservice, es begann mit der Flüchtlingswelle und ab dem 01.11.2015 kam der neue Verwarn- und Bußgeldkatalog mit wesentlich höheren Bußgeldern zur Anwendung.

- Teilhaushalt 03 – Kultur

In der Teilergebnisrechnung führten Mehrerträge, insbesondere durch Zuwendungen aus Landesmitteln, sowie Minderaufwendungen wie in den Vorjahren zu einem geringeren Zuschussbedarf im Vergleich zur Haushaltsplanung. Auch in der Finanzrechnung kann erneut ein geringerer Zuschussbedarf verzeichnet werden. 32

- Teilhaushalt 04 – Jugend 33

Im Teilhaushalt Jugend reichten die Aufwands- und Auszahlungsansätze in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung und Kindertagespflege (Kita) nicht aus. Begründet werden diese mit steigenden Fallzahlen und höheren Aufwendungen/Auszahlungen im Einzelfall bei ambulanten und stationären Hilfen sowie höheren Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe.

Ab September 2015 sind zusätzliche Aufgaben in Bezug auf die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zu erfüllen gewesen. Die notwendigen Mittel i. H. v. rund 500.000 Euro konnten in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.

Der Ausgleich der zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kommunalen Sozialverband M-V erfolgte zum größten Teil erst im Jahr 2016.

Zur Begleichung der Rechnungen in beiden Bereichen wurden überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 3.143.200 Euro und überplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 4.351.100 Euro durch die Stadtvertretung beschlossen.

Gemäß des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes wird geregelt, dass die Kommunen für die Gewährung des Unterhaltsvorschusses und der Rückforderung nach den Paragraphen 5 und 7 UVG ein Zwölftel Aufwand/Auszahlung und Ertrag/Einzahlung generieren müssen. Die entsprechenden Buchungen wurden in den Jahren 2012 und 2013 nicht vorgenommen (siehe auch Beanstandungen im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013, Punkte 6.1.3.3.3 und 6.1.9.11).

Damit die für die Geschäftsvorfälle verwendeten speziellen Konten (KF) mit der hinterlegten Finanzrechnung über die Jahre korrekt dargestellt werden können, wurden mit dem Jahresabschluss 2015 die fehlenden Buchungen (Ertrag/Einzahlung i. H. v. 26.761,88 Euro sowie Aufwand/Auszahlung i. H. v. 381.259,15 Euro) nachgeholt.

Aufgrund dieser Buchungen wurde die Gesamtermächtigung für Auszahlungen im Finanzhaushalt überschritten.

#### - Teilhaushalt 05 – Schule und Sport

Die Planwerte für die Aufwendungen für Abschreibungen wurden erneut überschritten. Dies resultiert wie in den Vorjahren aus den Ergebnissen der bilanziellen Bewertung für städtische Schulgebäude und Sportanlagen in der Eröffnungsbilanz. Diesen Mehraufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens i. H. v. 1,825 Mio. Euro stehen rund 0,924 Mio. Euro Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Damit verschlechtert sich die Teilergebnisrechnung aufgrund der bilanziellen Fortschreibung der Vermögensgegenstände und Sonderposten um rund 0,9 Mio. Euro.

Zudem führt der nicht geplante Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 230 TEuro zu einer Verschlechterung der Teilergebnisrechnung. Der Neubau der Schwimmhalle Großer Dreesch wurde im Januar 2015 fertiggestellt. Damit ist die Schwimmhalle als städtischer Vermögensgegenstand zu aktivieren und im städtischen Anlagevermögen zu bilanzieren. Auf dem Inventarsatz der Schwimmhalle Großer Dreesch wurden auch die Abrisskosten in Höhe von 230 TEuro verbucht. Nach steuerrechtlichen Vorgaben sind diese Kosten nicht den Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzurechnen und damit nicht abschreibungsfähig. Daher wurde der Inventarsatz um die Abrisskosten bereinigt und als Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ausgebucht.

Die Mehraufwendungen für Abschreibungen und für den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens i. H. v. insgesamt 2,055 Mio. Euro führen zur Ansatzüberschreitung der Aufwendungen in der Teilrechnung.

Der geplante Zuschussbedarf wurde auch in der Finanzrechnung überschritten. Eine Ansatzüberschreitung der Auszahlungs-ermächtigungen liegt nicht vor. Ursächlich für die Ansatzüberschreitung sind die nicht in voller Höhe realisierten Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen. Die für das Haushaltsjahr 2015 ergebniswirksam eingebuchten Erträge aus der Erhebung von Schulkostenbeiträgen wurden teilweise erst im

Folgejahr kassenwirksam und werden als entsprechende Mehreinzahlungen im Haushaltsjahr 2016 abgebildet.

- Teilhaushalt 06 – Soziales

Im Teilhaushalt Soziales kam es zu erheblichen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Ursache waren wesentliche Kostensteigerungen bei der Grundsicherung und Mehraufwendungen/-auszahlungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Gleichzeitig konnten aber auch erhebliche Mehrerträge und Mehreinzahlungen realisiert werden. Dies ergab sich aus der 100 %igen Kostenerstattung des Bundes für die Leistungen der Grundsicherung im Produkt 31107 sowie den Erstattungen des Landes nach den Bestimmungen der Flüchtlingsaufnahmegesetze. 37

Im Finanzhaushalt wurden jedoch zusätzliche Auszahlungen erforderlich, weil im Jahr 2015 der verspätete Lastschrifteinzug von Kosten für Unterkunft und Heizung zum Jahreswechsel 2014/2015 durch die Bundesagentur für Arbeit zu 13 Monatsbelastungen im Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung führten. Die Auszahlung am 02.01.2015 belastete die Finanzrechnung 2015 zusätzlich mit einer Monatszahlung von ca. 2.300.000 Euro.

Im Ergebnishaushalt war geplant mit einem Saldo von -35.535.900 Euro abzuschließen, erreicht wurde ein Saldo in Höhe von -35.313.463 Euro. 38

Der Finanzhaushalt wurde mit einem Saldo von -35.488.000 Euro geplant und ein Ergebnis von -34.231.087 Euro erreicht. 39

- Teilhaushalt 07 – Ordnung

Im Teilhaushalt Ordnung wurden im Jahr 2015 die Planwerte bei den Erträgen und Einzahlungen übererfüllt. Das betrifft die Verwarn- und Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen und begründet sich hauptsächlich aus der deutlichen Zunahme der Verstöße an der stationären Geschwindigkeitsmessenanlage „Am Köpmarkt“. Hier wurde wegen Baumaßnahmen von Juli bis Dezember 2015 eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h angeordnet. Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden jeweils untererfüllt. 40

- Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Für die Leistungen des Produktes 12701 – Rettungsdienst wurde ein Sonderposten für den öffentlich-rechtlichen Entgeltausgleich eingerichtet. Hier sind die bereits aus Vorjahren resultierenden Überdeckungen eingestellt. Für 2015 wurde hier eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 350.000 Euro geplant. Aus den Entgeltabrechnungen mit den Krankenkassen ergab sich jedoch eine geringere Unterdeckung i. H. v. lediglich 95.786,18 Euro, die dem Sonderposten entnommen wurde. Diese Differenz spiegelt sich in der Position 5 der Teilergebnisrechnung privatrechtliche Leistungsentgelte wider. Zum Jahresende 2015 ergibt sich damit ein Stand des Sonderpostens von 1.297.450,59 Euro. 41

Die Finanzrechnung des Teilhaushaltes zeigt eine überplanmäßige Einzahlung. Hierbei handelt es sich um eine Versicherungsentschädigung, die zweckentsprechend für Auszahlungen für Sachanlagen wieder zur Verfügung gestellt wurde. 42

- Teilhaushalt 09 – Bauen

In der Teilergebnisrechnung des Teilhaushaltes 09 erfolgten Abschreibungsbuchungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, die nicht geplant waren. Dagegen stehen die ebenfalls nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese Beträge ergeben sich aus der erst im Jahr 2016 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und konnten nicht eingeplant werden. Die Teilfinanzrechnung wurde eingehalten. 43

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Statikgebühren wurden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Rahmen der Zweckbindung zur Verfügung gestellt. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel wurden in das Folgejahr übertragen. 44

Der Beschluss (Drs. Nr. 00353/2015) zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen i. H. v. 251.221 Euro für BIWAQ (ESF-Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“) wäre aus heutiger Sicht entbehrlich gewesen, weil es sich um die Verwendung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen handelt. 45

- Teilhaushalt 10 – Verkehr

In der Teilrechnung wurden die Planwerte der Aufwendungen für Abschreibungen überschritten. Das Gleiche trifft für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus der erst im Jahr 2016 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012. Im Teilhaushalt Verkehr wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 3.679.487,27 Euro (Ansatz 1.919.000 Euro) und Abschreibungen i. H. v. 11.627.438,25 Euro (Ansatz 9.468.700 Euro) gebucht. Damit ergeben sich im Vergleich zu den restlichen Teilhaushalten die höchsten Beträge und eine hieraus resultierende Ergebnisverschlechterung um ca. 0,5 Mio. Euro. 46

In der Ergebnisrechnung wurden in der Position 6 für das Jahr 2015 Erträge aus der Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses [REDACTED] i. H. v. 439.591,44 Euro gebucht, die nicht geplant waren. Die entsprechenden Einzahlungen wurden erst in 2016 realisiert und sind entsprechend im folgenden Jahresabschluss enthalten. 47

In der Position 13 waren im Ergebnishaushalt in den Ansätzen für die Kostenerstattungen an den [REDACTED] Aufwendungen für ATZ für den Bereich Straßenunterhaltung i. H. v. 208.400 Euro und für den Bereich Öffentliches Grün i. H. v. 226.200 Euro enthalten, die aber lediglich in der Finanzrechnung als Auszahlung zur Bedienung der Verbindlichkeiten an den [REDACTED] ausgezahlt worden sind. Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sind 328.000 Euro weniger Aufwendungen/Auszahlungen geleistet worden als geplant waren. Das Ergebnis in der Position 13 zeigt, dass der Beschluss zu überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen i. H. v. 133.700 Euro für die Stromkosten für Straßenbeleuchtung (Drs. Nr. 00540/2015) entbehrlich gewesen wäre. 48

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden im Teilhaushalt 10 – Verkehr bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Position 18) Mehraufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen i. H. v. ca. 342.000 Euro gebucht. Im Jahr 2014 betrug diese Mehraufwendungen ca. 1,5 Mio. Euro. Diese resultieren aus beginnenden Ersatzinvestitionsmaßnahmen und den damit erforderlichen Abgängen aus den Restbuchwerten der zu ersetzenden Vermögensgegenstände (z. B. Straßen). Haushaltsansätze wurden für die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nicht veranschlagt.

49

In der Finanzrechnung 2015 wurden die Grabnutzungsentgelte für die Jahre 2012-2015 an den [REDACTED] i. H. v. 576.587,41 Euro ausgezahlt. Da hierfür kein Auszahlungsansatz geplant war, wurden mit Drs.-Nr. 00492/2015 außerplanmäßige Auszahlungen durch die Stadtvertretung am 16.11.2015 beschlossen.

50

- Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Für die Sanierung von Altlasten wurde in 2015 im Produkt Liegenschaften die Rückstellung i. H. v. 252.668,04 Euro in Anspruch genommen.

51

Im Jahr 2015 gab es eine Aufgabenverlagerung liegenschaftlicher Leistungen in das ZGM, gleichwohl sind damit finanzielle Verschiebungen einhergegangen. Der Ergebnishaushalt hat mit einer Verschlechterung von 714.497 Euro abgeschlossen und im Finanzhaushalt stellte sich das Jahresergebnis mit 1.076.435 Euro schlechter dar.

52

Dabei sind die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens i. H. v. 3.037.361 Euro der entscheidende Faktor. Gleichwohl stehen den Verlusten aber auch Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen Veräußerungen i. H. v. gesamt 1.809.179 Euro gegenüber.

53

- Teilhaushalt 12 – Umwelt

Der Teilhaushalt 12 – Umwelt ist finanziell gesehen von untergeordneter Bedeutung. In diesem Bereich wird mit den geringen Haushaltsmitteln extrem sorgsam umgegangen.

Die hier für 2015 geplanten Fördermittel für den Klimamanager in Höhe von 62.415 Euro sind nicht gezahlt worden, da Bedingung dafür eine externe Stellenbesetzung war. Die Landeshauptstadt Schwerin hat die Stelle jedoch aus vorhandenem Personal besetzt.

Der Saldo zeigt jedoch, dass die Mindereinzahlungen und –erträge von den Minderauszahlungen und –aufwendungen noch überstiegen werden und das Ergebnis sich damit positiver darstellt als geplant.

54

- Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen

In der Teilergebnisrechnung des Teilhaushaltes 14 erfolgten Abschreibungsbuchungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, die nicht geplant waren. Dagegen stehen die ebenfalls nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese Beträge ergeben sich aus der erst im Jahr 2016 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und konnten nicht eingeplant werden.

55



In der Position 9 sind durch geringere Absatzmengen die Erträge aus Konzessionsabgaben um ca. 384.000 Euro und die Einzahlungen um ca. 251.000 Euro geringer ausgefallen als geplant. 56

In der Position 21 wurden die Erträge aus der BUGA-Liquidation gebucht. Diese wurden nicht vollständig für Aufwendungen eingesetzt. 1.068.138,09 Euro wurden ausschließlich im investiven Bereich für Zustiftungen eingesetzt. Ebenfalls in Position 21 wurde der Jahresgewinn des [REDACTED] [REDACTED] aus 2014 i. H. v. 436.937 Euro gebucht. 57

Für die Rekultivierung der Deponie Stralendorf wurde in 2015 im Produkt Abfallwirtschaft die Rückstellung i. H. v. 70.000 Euro in Anspruch genommen (Position 13). 58

Mit dem Jahresabschluss 2015 des [REDACTED] [REDACTED] wurde ein Verlust ausgewiesen. Für den Verlustausgleich durch die Landeshauptstadt Schwerin wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015 eine Rückstellung i. H. v. 327.769,90 Euro gebildet. Dies stellt einen nicht geplanten Aufwand in der Position 13 dar. 59

In der Position 5 „Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“ der Teilfinanzrechnung ergibt sich eine Abweichung von ca. 2,6 Mio. Euro gegenüber der Planung. Diese Abweichung ergibt sich daraus, dass die Landeshauptstadtmittel i. H. v. 1,2 Mio. Euro erst im Folgejahr eingegangen sind. Für die Eigenkapitalverzinsung der SAE i. H. v. 1,6 Mio. Euro wurde das Zahlungsziel erst für 2016 vereinbart. 60

#### - Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 15 leistet einen positiven Deckungsbeitrag für den Gesamthaushalt. In der Ergebnisrechnung wurden Mehrerträge i. H. v. 4,3 Mio. Euro erzielt. Besonders zu erwähnen sind die hohen Gewerbesteuererträge, hier wurden insgesamt 30,9 Mio. Euro erzielt. Bei einem Ansatz von 26,8 Mio. Euro bedeutet das eine Übererfüllung von 4,1 Mio. Euro. Die sehr gute Konjunktur hat entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis der Gewerbesteuer in 2015 gehabt. Außerdem begründen Gewerbesteuerzahlungen für zurückliegende Zeiträume resultierend aus Betriebsprüfungen das Ergebnis. Es wurden rund 3,1 Mio. Euro aus den Gewerbesteuererträgen im Jahr 2015 zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen in den Teilhaushalten Jugend und Soziales und für die überplanmäßigen Personalaufwendungen verwendet. Weiterhin ist die positive Erfüllung bei der Grundsteuer B i. H. v. 16,0 Mio. Euro zu nennen. Bei einem Haushaltsansatz von 15,4 Mio. Euro bedeutet das eine Übererfüllung von 600.000 Euro. Begründet ist diese Erfüllung in einer bedeutenden steuerlichen Festsetzung rückwirkend ab 2011 für ein Grundstück. Die Vergnügungssteuer wurde aufgrund der Anhebung des Steuersatzes auf 20 % und der guten Zahlungsmoral der Spielhallenbetreiber in 2015 übererfüllt. Weiterhin zu erwähnen sind die guten Erfüllungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die erhöhten Schlüsselzuweisungen und allgemeinen Zuweisungen des Landes. Es wurden außerdem überplanmäßige Aufwendungen in verschiedenen Teilhaushalten in Höhe von 633.700 Euro aus den Mehrerträgen des Teilhaushaltes 15 gedeckt. 61

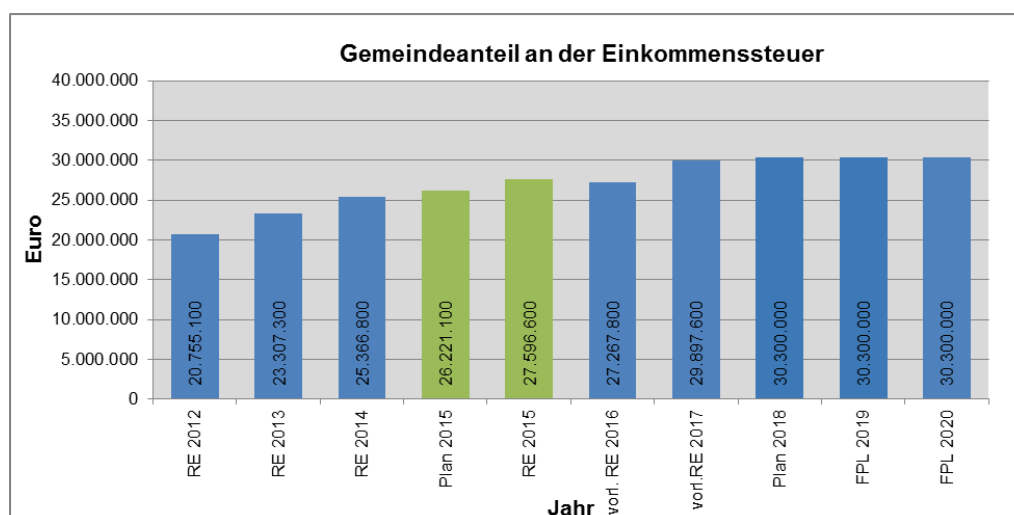
In den Positionen 1 und 16 ist im Teilhaushalt 15 eine Zweckbindungsbuchung i. H. v. 322.761,75 Euro für die Gewerbesteuerumlage vorgenommen worden.	62
Die sonstigen laufenden Erträge wurden mit ca. 900.000 Euro übererfüllt. Das resultiert aus Buchungen von Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2015 nicht bekannt sein konnten. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die nur im Zuge von Jahresabschlussarbeiten erfolgen können.	63
Die Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung i. H. v. insgesamt 5,0 Mio. Euro insgesamt resultieren wie in der Ergebnisrechnung maßgeblich aus höheren Gewerbesteuereinzahlungen, der guten Erfüllung bei der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und aus erhöhten Schlüsselzuweisungen und allgemeinen Zuweisungen des Landes.	64
Es wurden überplanmäßige Auszahlungen in verschiedenen Teilhaushalten i. H. v. ca. 4,0 Mio. Euro aus Mehreinzahlungen des Teilhaushaltes 15 gedeckt.	

## Allgemeine Angaben zur Entwicklung der wesentlichen Erträge

### 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. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Ertrags- und Einzahlungsquelle der Gemeinden geworden. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Steigerung 2.229.800 Euro.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012 unter Einbeziehung der Planungsdaten bis 2020.

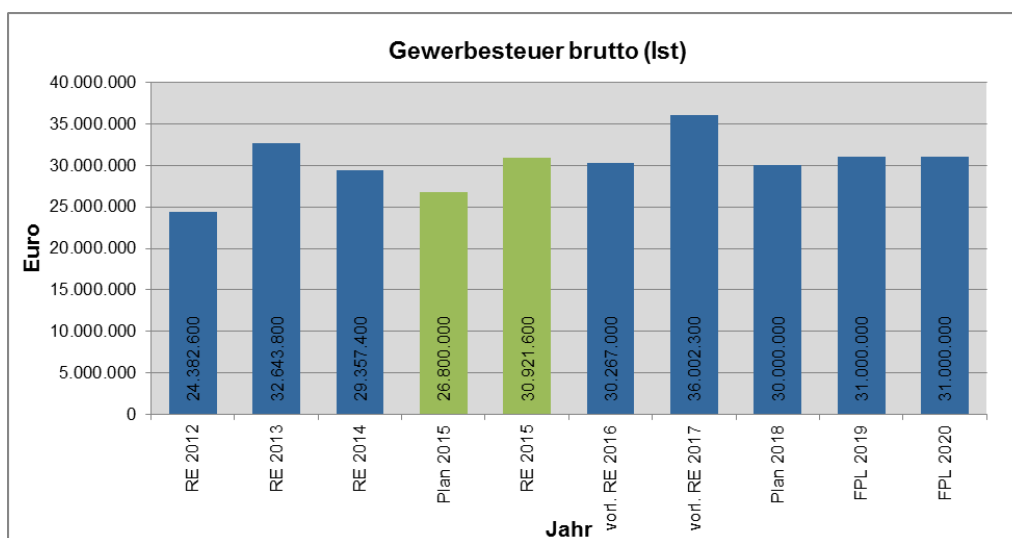


### Gewerbsteuer brutto

Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2009 unverändert 420 v. H. Mit Wirkung ab 2018 wird der Hebesatz auf 450 % angehoben. Die Gewerbesteuer ist eine unbeständige Ertragsquelle. 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. 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 bestmöglich zur Defizitreduzierung eingesetzt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012 unter Einbeziehung der Planungsdaten bis 2020.



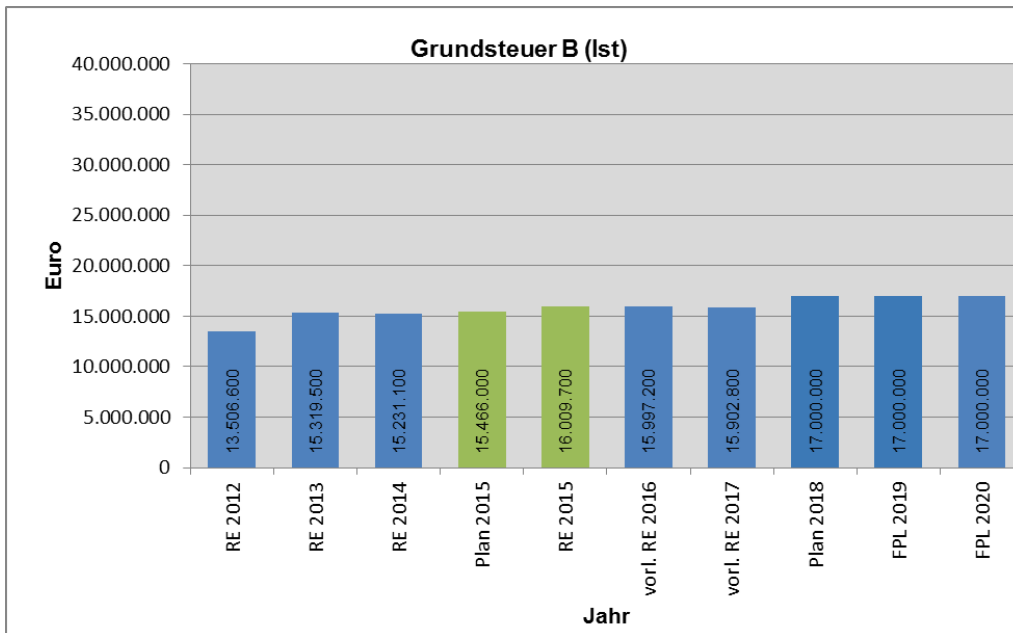
Vom Gewerbesteuer Istaufkommen ist die Gewerbesteuerumlage i. H. v. 2.556.100 Euro abzuführen.

## Grundsteuer B

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten (Substanzsteuer). Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuermessbetrages durch das örtlich zuständige Finanzamt ein von der jeweiligen Gemeinde individuell festgesetzter 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. Mit Wirkung ab 2018 wird der Hebesatz auf 595 % gesenkt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A lag seit 2009 unverändert bei 300 % und wurde ab 2015 auf 400 % des Grundsteuermessbetrages angehoben. Es wird weiterhin mit einem Zugang an grundsteuerpflichtigen Grundstücken im bewertungsrechtlichen Sinn durch städtebauliche Entwicklungen, insbesondere durch eine weitere Bebauung, sowie durch Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz für vorhandene Steuergegenstände gerechnet. Dem stehen aber auch Abgänge von Steuergegenständen gegenüber, die sich vor allem aus dem Stadtumbau

durch den Abriss von Gebäuden bzw. dem Rückbau von Wohnquartieren ergeben.

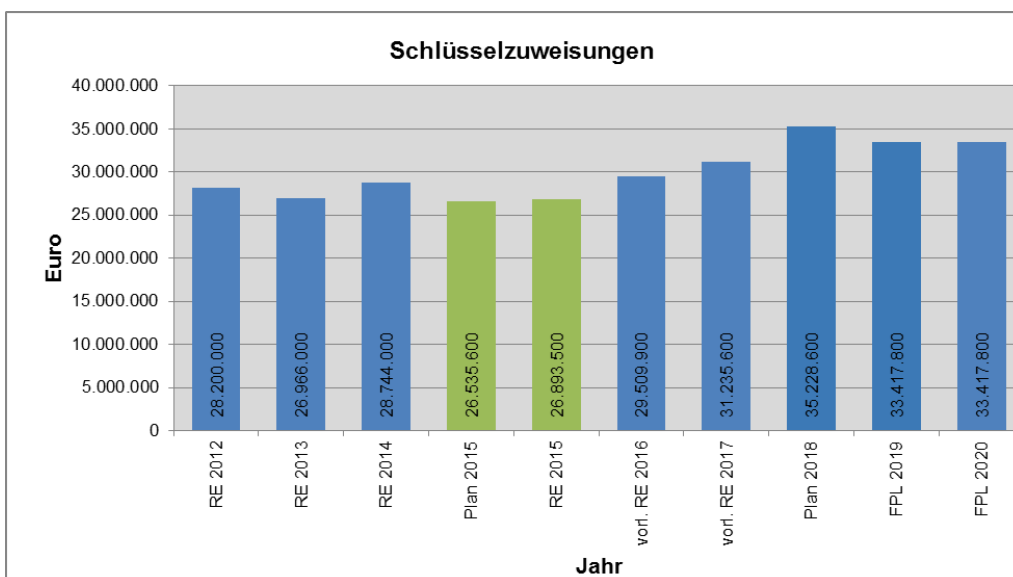
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012 unter Einbeziehung der Planungsdaten bis 2020.



### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke werden nach komplexen Berechnungsalgorithmen ermittelt, in die die nivellierten Steuerkraftmesszahlen und die Einwohnerzahlen der beiden kreisfreien Städte sowie der vier großen kreisangehörigen Städte einfließen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012 unter Einbeziehung der Planungsdaten bis 2020.



## (8) Sonstige Angaben

1. **Ausgleich von Kostenunterdeckungen**  
Kostenunterdeckungen im Sinne des § 39 Absatz 2 GemHVO-Doppik sind nicht aufgetreten bzw. aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt worden. Auf die Ausführungen zur Teilrechnung für den Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wird verwiesen.
2. **Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind**  
Die Landeshauptstadt Schwerin ist neben dem Landkreis Ludwigslust-Parchim Trägerin der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin mit Sitz in Schwerin. Eine Bilanzierung erfolgte nicht, da die Stadt keine Einlagen, weder in das Stamm- noch in das Dotationskapital der Sparkasse geleistet hat.
3. **Währungsumrechnungen**  
Im Haushaltsjahr sind keine Posten von Geschäftsvorfällen in fremden Währungen betroffen gewesen.
4. **Einschränkungen von Grundbesitzrechten**  
  
Alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen, sind – soweit zum Bilanzstichtag bekannt – wertmindernd in die Bewertung und Fortschreibung der betroffenen Grundstücke einbezogen worden. Eingetragene Nutzungsberechtigungen Dritter sind als **Anhangsanlage 6** beigefügt.
5. Die Landeshauptstadt Schwerin hat mit der [REDACTED] [REDACTED] mit Sitz in Schwerin jeweils für die Medien Gas und Strom einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darüber hinaus hat die Landeshauptstadt Schwerin mit der [REDACTED] [REDACTED] mit Sitz in Schwerin für die durch das Unternehmen abgesicherte Wasserversorgung einen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis 31.12.2021 abgeschlossen.  
Mit den Konzessionsverträgen gestattet sie den Konzessionsnehmern die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Die Konzessionsverträge Gas und Strom mit [REDACTED] wurden im Jahr 2012 um 20 Jahre verlängert.
6. **Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden**  
Für unterlassene Instandhaltung sind keine Rückstellungen gebildet worden, da nicht absehbar ist, wann und ob die dafür geltenden Regelungen eingehalten werden würden.  
Die zur Eröffnungsbilanz gebildete sonstige Rückstellung für Urlaub und Mehrarbeitsstunden wird wie in den Vorjahren nicht fortgeschrieben. Der Landesgesetzgeber hat mit seiner Änderung der GemHVO-Doppik zum 03.06.2016 erkannt, dass der zu betreibende Verwaltungsaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis steht. Die jährlichen Veränderungen in der bezeichneten Rückstellung führen zu keinem Erkenntnisgewinn für die Bewertung

der Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Schwerin. Zum Jahresabschluss 2017 kann die vorhandene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.

Nachfolgend sind alle Grundstücke mit Altlasten abgebildet, für die keine Rückstellungen gebildet wurden. Die finanziellen Belastungen aus der Sanierung dieser Altlasten sind nicht bezifferbar.



7. Liste der im digitalen Bodenschutz- und Altlastenkataster M-V (dBAK) registrierten Altlasten und altlastverdächtigen Flächen mit latenter Gefährdung auf Flurstücken im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin

a) Altlasten gemäß § 2 Abs. 5 BBodSchG:

Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Altlastentyp	Bezeichnung	Bemerkung
Friedrichsthal	2	7/32, 7/65, 12/21, 12/49	Altablagerung	ehem. Kiesgrube Lankow (mit Bauschutt und Abfällen verfüllt)	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA, tlw. durch privat saniert
Friedrichsthal	3	257, 269	Altablagerung	ehem. Müllkippe Friedrichsthal	
Görries	1	25/5	Altablagerung	KGA „Sonntal“ – ungeordnete Müllablagerungen & ehem. Schrottplatz	derzeit Untersuchungsgegenstand von Oberbodenuntersuchungen durch FD 36
Lankow	4	39/2	Altstandort	Grevesmühlener Straße 20-22 (ehem. LONY Verpackungs GmbH) – Farbfreilager	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA, östlicher Bereich der Fläche auf städtischem Grundstück
Neumühle	2	8/9, 8/10, 8/11, 8/12 8/15 8/16	Altablagerung	Deponie Finkenkamp	seit August 2017 in Sanierung (Sicherungsmaßnahme)
Schelfwerder	5	1	Altablagerung	Deponie Schelfwerder	Eigentümer der Fläche ist Landesforst M-V, Stadt Schwerin ist aber Verursacher
Schwerin	7	1/3, 2	Altstandort	Mittelweg, ehem. KIW-Gelände	mehrere Flächen, Grundstück soll an privat verkauft werden
Schwerin	19	20/11	Altablagerung	KGA „Güstrower Tor/Am Schwälkenberg“ - Auffüllungen	derzeit Untersuchungsgegenstand von Oberbodenuntersuchungen durch FD 36
Schwerin	24	1/12, 7/16	Altablagerung	Auffüllungen mit cyanidhaltigen Gaswerksabfällen	auf städtischen Flächen Ende 2016 während Erschließung B-Plan „Am Werder Ufer/Hafen Bornhövedstraße“ aufgefunden und saniert
Schwerin	27	1/4, 2/41, 2/49	Altablagerung	Auffüllungen „Waisengärten“	



Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Altlastentyp	Bezeichnung	Bemerkung
Schwerin	29	67/9, 69/19, 69/24, 69/27, 69/37, 69/42	Altablagerung	Auffüllungen (Sand/Bauschutt) „Grüne Straße/Werderstraße“	größtenteils versiegelt (Parkplatz, Straßen)
Schwerin	49	2, (8), (10), 11, 83	Altablagerung	Schlossgartenalle 2 – Deponien und Auffüllungsflächen der ehem. Stadtgärtnerei	Die Flurstücke 8 und 10 sollen voraussichtlich von der Stadt angekauft werden
Schwerin	59	10/1	Altstandort	Am Püsserkrug 4 – Ehemalige MINOL- Tankstelle	im Straßenbereich möglicherweise noch vorhandene MKW-Kontamination, Verursacher MINOL bzw. TOTAL als Rechtsnachfolger
Schwerin	61	116, 117/5	Altstandort	An der Crivitzer Chaussee, ehem. MINOL-Tankstelle – MKW- Bodenkontamination im Straßenbereich	Sanierungsuntersuchungen durch StALU WM und TOTAL (Rechtsnachfolger)

b) Altlastverdächtige Flächen gemäß § 2 Abs. 6 BBodSchG:

Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Altlastentyp	Bezeichnung	Bemerkung
Göhren Stadt	1	8/4, 9, 28	Altablagerung	Deponie Kreuzsoll (ehem. wilde Deponie)	
Lankow	3	2/13, 2/14, 2/17, 99/11	Altablagerung	Ratzeburger Straße – ehemalige Müllkippe aus Baumaßnahme (Wohnsiedlung Lankow)	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB, im westlichen Bereich Belastungen mit BHT (Butylhydroxytoluol) und latenter Gefährdung des Grundwassers
Lankow	4	39/2	Altablagerung	Grevesmühlener Straße 18, ehem. Kraftverkehr GmbH – Schlackeauffüllungen im Bereich Garagenkomplex	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA

Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Altlastentyp	Bezeichnung	Bemerkung
Schwerin	5	9/2	Altstandort	Mittelweg, ehem. KIW-Gelände	mehrere Flächen, Grundstück soll an privat verkauft werden
Schwerin	6	2/2, 3, 4, 5/2			
Schwerin	7	1/3, 1/12, 2, 26/2,			
Schwerin	57	8/1	Altablagerung	KGA „Ostorf“ – ehem. Schuttabladeplatz	
Schwerin	68	58	Altablagerung	Stadion Lambrechtsgrund – ehemalige Müllkippe	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB
Wickendorf	2	42/2	Altablagerung	Hausmüllkippe 2 Carlshöhe- Gertrudenhof	
Wickendorf	3	8, 14, 18/1	Altablagerung	Paulsdammer Weg/Frankenhorst – ehem. Sandgrube mit Auffüllungen unbekannter Herkunft	
Zippendorf	1	71/15	Altablagerung	Wiesenweg – überdeckte Müllkippe	Anzeigen von Anwohner bzgl. freiliegenden Mülls, wird voraussichtlich durch das ZGM abschließend saniert

8. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

8.1 Folgende Verpflichtungen erwachsen aus bestehenden Leasingverträgen:

Leasingverträge	Zeitraum		monatlicher Betrag in Euro
	von	bis	Brutto
Fahrzeugleasing Büro OB SN-SN 702 <sup>3</sup>	12.02.2015	11.02.2016	
Fahrzeugleasing Amt 32 SN-SN 703	24.11.2015	23.11.2018	164,30
Fahrzeugleasing Büro OB SN-SN 706	28.02.2014	27.02.2017	154,70
Fahrzeugleasing Büro OB SN-SN 707	28.02.2014	27.02.2017	154,70
Fahrzeugleasing Amt 49 SN-SN 710	25.03.2014	24.03.2017	141,85
Fahrzeugleasing Amt 10 SN-SN 712	25.03.2014	24.03.2017	141,85
Fahrzeugleasing Amt 69 SN-SN 716	19.12.2013	18.12.2016	222,53
Fahrzeugleasing Amt 31 SN-SN 717	19.11.2013	18.12.2018	276,78
Fahrzeugleasing Amt 69 SN-SN 719	13.05.2015	12.05.2018	235,27
Fahrzeugleasing Amt 32 SN-OA 100	12.12.2013	11.12.2016	191,59
Frankiermaschine Amt 10	30.03.2011	29.03.2016	216,64
Kopiergerät Amt 41 – VKM	01.12.2010	29.02.2016	117,75
Leasing eines Defibrillators für die Rettungsdienstschule Amt 37	01.11.2015	30.06.2020	463,49
Fahrzeugleasing Amt 37 SN – BF 481	07.04.2015	06.04.2018	262,99
Fahrzeugleasing Amt 37 SN – BF 482	07.04.2015	06.04.2018	262,99
Fahrzeugleasing Amt 37 SN – BF 480	28.05.2015	27.05.2019	399,84
Leasing Activeboards BS Wirtschaft & Verwaltung Amt 49	01.02.2015	31.01.2019	523,60
Leasing Activeboard BS Wirtschaft & Verwaltung Amt 49	01.01.2015	31.12.2018	162,44

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

Leasingverträge	Zeitraum		monatlicher Betrag in Euro
	von	bis	Brutto
Leasing Activeboard BS Wirtschaft & Verwaltung Amt 49	01.01.2015	31.12.2018	162,44
Leasing Activeboards IGS B.-Brecht Amt 49	01.02.2015	31.01.2019	399,60
Leasing Activeboard Astrid- Lindgren-Schule Amt 49	01.02.2015	31.01.2019	133,28
7 Handerfassungsgeräte Amt 32	15.01.2015	12/2017	242,28
4 Handerfassungsgeräte Amt 32	15.06.2015	12/2017	133,08

## 8.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Als sonstiges kreditähnliches Rechtsgeschäft sind die Vereinbarungen zum PPP-Projekt Lambrechtsgrund anzuführen. Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 Verbindlichkeiten i. H. v. 11.155.386,70 Euro. Diese sind als kreditähnliches Rechtsgeschäft auszuweisen, da der Projektpartner die ihm aus vertraglichen Vereinbarungen mit der Landeshauptstadt Schwerin im Zusammenhang mit der baulichen Sanierung des Sport und Veranstaltungszentrums Lambrechtsgrund zustehenden Geldforderungen gegen die Landeshauptstadt Schwerin an einen Dritten veräußert hat und die Stadt ohne Abschluss eines Darlehensvertrages gegenüber diesem Dritten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen zahlungsverpflichtet ist.

## 9. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Die Landeshauptstadt Schwerin bürgt für zwei Darlehen.

9.1 [REDACTED]  
Zum Stichtag 31.12.2015 i. H. v. 50.535.551,00 Euro und

9.2 [REDACTED]  
Zum Stichtag 31.12.2015 i. H. v. 20.000.000 Euro.

## 10. Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind:

Hier sind zwei sogenannte Cross Border Leasing-Geschäfte aufzuführen. Es handelt sich dabei um Leasing Vereinbarungen, bei denen der Leasinggeber und der Leasingnehmer in verschiedenen Staaten ansässig sind. Die Vereinbarungen betreffen zum einen die Trinkwasseranlagen und zum anderen die Abwasseranlagen im Stadtgebiet von Schwerin zum Stand des Jahres 2002. Mit Stand Januar 2015 sind zu beiden Geschäften die Darlehen vollständig getilgt worden, sodass für die Fremdkapitalanteile der Leasingraten keine Bonitätsrisiken mehr bestehen. Mit der vollständigen Darlehensrückführung gilt nunmehr auch das mit dem Investor vereinbarte Mindestrating ohne Einschränkungen.

## 11. Bilanzierte Vermögensgegenstände mit am Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inkl. Buchwert und Risikoabschätzung).

Hier sind nach wie vor einige Kunstgegenstände, insbesondere im öffentlichen Raum, zu nennen. Diese liefern – im Kontext eines Bildes zur Vermögens- und Finanzlage der Landeshauptstadt Schwerin – keine nennenswerten Beträge. An einer entsprechenden Aufarbeitung wird verwaltungsseitig unverändert gearbeitet.

12. Für Rekulktivierungsaufwendungen ist eine gesonderte Rückstellung gebildet worden. Unterlassene Instandhaltungen oder Großreparaturen sind, so eine Kenntnis der jeweils vermögensverantwortlichen Stelle vorlag, systematisch in die Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 einbezogen worden.

13. Abweichungen von der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen liegen in folgenden Fällen weiterhin analog der Vermögenserfassung und -bewertung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vor:

#### 13.1 Rettungsdienstfahrzeuge

Für Rettungsdienstfahrzeuge sind 7 Jahre als Nutzungsdauer in der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle festgelegt. Jedoch befinden sich diese Fahrzeuge in Schwerin im 24-h Einsatz und haben dadurch eine erhöhte Abnutzung. Durch die erhöhten Verschleißerscheinungen ist ein Ersatz nach 5 Jahren unumgänglich.

#### 13.2 Leitstelle

Folgende abweichende Nutzungsdauern wurden festgelegt:

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

Die vorgenannten Vermögensgegenstände befinden sich im 24-h-Einsatz und haben damit eine um das Dreifache erhöhte Beanspruchung gegenüber dem normalen Verwaltungsgebrauch. Die für den Bereich der Leitstelle hier festgelegten

Nutzungsdauern entsprechen nach Abstimmung mit dem Fachbereich am ehesten dem tatsächlichen Abnutzungsverlauf.

14. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (VE), die noch keine Verbindlichkeiten begründen:

Im Haushaltsplan 2015 waren insgesamt 34.442.500 Euro für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Eine formelle Inanspruchnahme durch die Fachdienste ist nicht erfolgt.

15. Folgende Verpflichtungen bestehen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind:

- 15.1 Verpflichtungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Ausgliederung von Aufgaben und der Übernahme des Personals – Altersteilzeit

Die Landeshauptstadt Schwerin hat zum 01.01.2005 die Aufgabe der Gebäudebewirtschaftung dem [REDACTED] übertragen.

Die bestehenden Arbeitsverhältnisse sind dabei auf den Eigenbetrieb übergegangen. Unter diesen Arbeitsverhältnissen befanden sich auch solche, für die eine Vereinbarung über Altersteilzeit abgeschlossen worden ist.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat in der Verfahrensanweisung zum [REDACTED] festgelegt, dass dem Eigenbetrieb diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2015 Verbindlichkeiten i. H. v. 1.007.770 Euro.

- 15.2 Zum 01.01.2006 wurden die Aufgaben der Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege sowie Aufgaben zur Pflege von Landschafts- und Naturschutzflächen sowie die Waldbewirtschaftung dem [REDACTED] übertragen. Zum Stichtag 01.01.2008 wurden weiterhin Aufgaben betreffend die Bewirtschaftung von Sportanlagen und Freibädern übertragen. Die bestehenden Arbeitsverhältnisse sind dabei auf den [REDACTED] übergegangen. Unter diesen Arbeitsverhältnissen befanden sich auch solche, für die eine Vereinbarung über Altersteilzeit abgeschlossen worden ist.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat in der Verfahrensanweisung zum [REDACTED] festgelegt, dass dem Eigenbetrieb diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2015 Verbindlichkeiten i. H. v. 772.305 Euro.

- 15.3 Verpflichtungen gegenüber dem [REDACTED] aus der Übertragung der Aufgabe der Friedhofsbewirtschaftung – hier: Grabnutzungsentgelte

Die in der Eröffnungsbilanz festgestellte Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb aus Verträgen, die noch von der Landeshauptstadt Schwerin geschlossen und kassenwirksam verarbeitet wurden beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2015 noch 916.398,90 Euro. Die Landeshauptstadt Schwerin ist ihrer Zahlungsverpflichtung aus den hier genannten Grabnutzungsentgelten erstmalig nach Einführung des NKHR im Jahr 2015 nachgekommen. Für 2015 wurde eine Zahlung i. H. v. 146.003,60 Euro geleistet.

16. Für folgende Ausbaumaßnahmen sind entsprechende Beiträge noch nicht erhoben worden. Hintergrund sind zumeist fehlende Schlussrechnungen oder offene Grunderwerbe. Der Aktivierungszeitpunkt – üblicherweise die Verkehrsfreigabe bzw. der Nutzungsbeginn – liegt jeweils vor dem 31.12.2015.

- Lübecker Straße (Fußgängerzone)
- Helenenstraße
- Ludwig-Bölkow-Straße
- Schelfstraße (Landreiter- bis Knaudtstraße)  
außerhalb des Sanierungsgebietes
- Rudolph-Karstadt-Straße
- Am Friedensberg
- WUV Wuppertaler Straße
- Carl-Tackert-Straße
- Friedrich-Paschen-Straße
- Straßenbeleuchtung Vor dem Wittenburger Tor  
(Maßnahme Neumühler Str.)
- Straßenbeleuchtung Am Krebsbach
- Straßenbeleuchtung Lennéstraße
- Straßenbeleuchtung Schleifmühlenweg
- Straßenbeleuchtung Paulshöher Weg
- Straßenbeleuchtung Lübecker Straße
- Straßenbeleuchtung Ostorfer Ufer
- Straßenbeleuchtung Schleswiger Straße
- Straßenbeleuchtung Flensburger Straße
- Straßenbeleuchtung Johannes-Stelling-Straße
- Straßenbeleuchtung Obotritenring (Lübecker Str. –  
Ostorfer Ufer)
- Straßenbeleuchtung Großer Moor
- Straßenbeleuchtung Schweriner Straße
- Straßenbeleuchtung Birkenstraße
- Straßenbeleuchtung Ziegeleiweg
- Straßenbeleuchtung Grunthalplatz

17. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

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

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß Satzung die wie folgt ausgestaltet sind:

Der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag betrug im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 3,3% (1,3%+2,0%) der Bruttolohn- und -gehaltssumme. Aufgrund der Auskunft der Kommunalen Zusatzversorgungskasse werden sich der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag ab 01.07.2016 insgesamt um 0,2% der Bruttolohn- und -gehaltssumme erhöhen (Erhöhung des Zusatzbeitrages um 0,2%). Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2015 auf 30.084 TEuro (Haushaltsvorjahr 28.501 TEuro). Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2015 an die Versorgungskasse Umlagen und Zusatzbeiträge i. H. v. 1.001 TEuro.

18. Sonstige Rückstellungen von erheblichem Umfang

65

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

Bezeichnung	Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2015
Altersteilzeit	7.217.089,96 Euro
Rechtsstreitverfahren	11.101.804,14 Euro
Deponienachsorge	3.491.902,00 Euro
Summe	21.810.796,10 Euro

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



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

Organisation	Sitz	Stammkapital	Anteil	Eigenkapital lt. Abschluss 2015	Ergebnis 2015
		in Euro	in %	in Euro	in Euro
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	3.514.159,72 <sup>4</sup>	
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	61.355,53	9.100,62
[REDACTED]	Schwerin	92.000,00	7,07	95.111,70	3.446,75
[REDACTED]	Schwerin	68.518.150,00	5,1	307.000.915,24	30.086.129,22
[REDACTED]	Schwerin	30.000,00	50	30.000,00	0
[REDACTED]	Schwerin	400.000,00	100	61.820,49	-4.940,37
[REDACTED]	Schwerin	5.113.000,00	1	32.228.654,03	0
[REDACTED]	Schwerin	1.000.000,00 DM	51	2.344.068,75	972.436,98
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	27.727.975,36	1.826.611,27
[REDACTED]					
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	-327.768,90	-333.182,83

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

<sup>5</sup> Aufgrund der bestehenden Stimmrechtsvereinbarungen zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der [REDACTED] vom 07.05.2001 steht der Landeshauptstadt Schwerin ein Letztentscheidungsrecht in der Gesellschafterversammlung [REDACTED] zu. Daher ist ein beherrschender Einfluss gegeben und [REDACTED] in dieser Übersicht zu führen.

Organisation	Sitz	Stammkapital	Anteil	Eigenkapital lt. Abschluss 2015	Ergebnis 2015
		in Euro	in %	in Euro	in Euro
[REDACTED]					
[REDACTED]					
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	142.698,13	14.462,06
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	6	6.631.118,20	417.997,36
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	75	3.289.378,59	227.613,00
[REDACTED]	Schwerin	100.000,00	11	463.925,53	-81,32
[REDACTED]	Schwerin	10.226.000,00	100	64.451.523,50	844.042,85
[REDACTED]	Schwerin	51.130.000,00	100	82.391.591,30	198.844,12
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	12.801.131,05	120.755,44
[REDACTED]					
[REDACTED]	Schwerin	2.531.000,00	100	3.250.740,61	665.760,05



## 21. Mitgliedschaften

Folgende Mitgliedschaften bestanden in der Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2015

Fachdienst	Mitgliedschaft
Amt 10	Städte- und Gemeindetag
	Kommunaler Arbeitgeberverband
	Deutscher Städtetag
	KGST
	Verband deutscher Städtestatistiker
	Verein Lokale Agenda
Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V
Amt 31	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten
Amt 36	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
	Kommunale Umwelt-Aktion U.A.N.
	Arbeitsring für Lärmbekämpfung DAL
Amt 37	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzwesens
	DEKRA e.V. Dresden
	Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
	AGBF Bund (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren)
Amt 41	Deutscher Museumsbund e.V.
	Museumsverband in MV e.V.
	Landesverband Jeunesses Musicales MV e.V.
	Verband deutscher Musikschulen e.V.
	Deutscher Harmonika Verband e.V.
	Volkshochschulverband MV e.V.
	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
	Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.
	Verein Technisches Landesmuseum MV e.V.
Amt 49	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.(DIJuF)
	Ring der Abendgymnasien der Bundesrepublik
	Deutsches Jugendherbergswerk
Amt 60	Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
	Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e.V.
	Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin e.V.
	Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V.
	Logistikinitiative Mecklenburg-Vorpommern e.V.
	Citymanagement Verband Ost e.V.
	TGZ e.V. Schwerin/Wismar

22. Durchschnittliche Zahl der Beamten sowie der Arbeitnehmer im Haushaltsjahr

Im Jahr 2015 hatten wir durchschnittlich 1.060 Beamte und Arbeitnehmer.

23. Städtebauliche Sondervermögen: Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2015 des Kernhaushaltes:

Zwischen den Schlussbilanzen der zehn Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin zum 31.12.2015 und der Schlussbilanz des Kernhaushaltes zum 31.12.2015 existieren die folgenden korrespondierenden Bilanzposten:

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

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

Die Eigenanteile sind Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens und dienen gemäß J 2 Städtebauförderrichtlinien des Landes Mecklenburg-Vorpommern bis zu dessen Auflösung der Deckung aller nach diesen Richtlinien zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaßnahme (Gesamtdeckungsprinzip).

Zuwendungsfähige Ausgaben im Sinne der o. g. Norm können sowohl investiver Natur sein als auch Aufwand darstellen.

Um dem Vorsichtsprinzip Rechnung zu tragen, wurden die Eigenanteile im Haushaltsjahr 2015 -jeweils bei Mittelabruf durch den Sanierungsträger- nicht mehr ausschließlich investiv ausgezahlt.

Abweichend von den Haushaltsvorjahren wurden stattdessen

pauschal 20 Prozent der abgerufenen Eigenanteile aus dem laufenden Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin ausgezahlt. Die Höhe des gewählten Prozentsatzes stellt auf den als zuwendungsfähig anerkannten Prozentsatz für die Treuhandvergütung und den i. d. R. für Öffentlichkeitsarbeit anfallenden Prozentsatz ab.

Die Höhe des Anteils, der tatsächlich für die Durchführung investiver Maßnahmen bzw. zur Deckung von Aufwendungen des Städtebaulichen Sondervermögens verwendet wurde, lässt sich nur aus den Jahresabschlüssen der Städtebaulichen Sondervermögen entnehmen.

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

Am 20.06.2014 hat das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern entsprechend einer Abstimmung mit dem Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern akzeptiert, dass vorläufige Werte für die Städtebaulichen Sondervermögen in die Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse der Gemeinden aufgenommen werden. Von dieser Vereinfachung macht die Landeshauptstadt Schwerin daher auch im Jahresabschluss 2015 Gebrauch.

Sämtliche im Jahr 2015 an die Städtebaulichen Sondervermögen investiv geleisteten Eigenanteile spiegeln sich wertmäßig in der Bilanzposition „1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“ wieder. Da die Verwendung der Eigenanteile in den Städtebaulichen Sondervermögen auf Grund der fehlenden Jahresabschlüsse noch nicht feststeht, ist ein Aktivtausch zu Gunsten der Position „1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau“ noch nicht erfolgt.

Insofern sich aus den Jahresabschlüssen der Städtebaulichen Sondervermögen für das Haushaltsjahr 2015 andere, als die pauschal für die nicht investive Verwendung der Eigenanteile angenommenen Prozentsätze ergeben, sind noch weitere Ab- bzw. Zuschreibungen vorzunehmen.

Beide Buchungen können erst in Folgejahren nachgeholt werden. Des Weiteren sind die mit dem Verkauf von eingebrachten D4 - Objekten verbundenen Aktivtausche zu Lasten der Position 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung noch in Haushaltsfolgejahren vorzunehmen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2015 in den Städtebaulichen Sondervermögen fertiggestellt, in Nutzung genommen bzw. für den Verkehr freigegeben wurden, wurden aktiviert. Die Finanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten ist mangels fehlender Jahresabschlüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen, zeitversetztem Abruf zusätzlicher Eigenanteile und nicht förderfähiger Kosten nachträglich mehrfach anzupassen.

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

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

Bei Feststehen des endgültigen Finanzierungsverhältnisses werden die gebildeten Sonderposten entsprechend korrigiert und den einzelnen Vermögensgegenständen final zugeordnet. Das endgültige Finanzierungsverhältnis kann erst durch Aufstellung des Jahresabschlusses für jedes Städtebauliche Sondervermögen ermittelt werden.

Sämtliche Zahlungen der von der Landeshauptstadt Schwerin selbstverwalteten Städtebaulichen Sondervermögen „Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße“, „Hafenkante Ziegelsee“ und „Krebsförden“ wurden im Haushaltsjahr 2015 mangels tatsächlicher Sonderrechnung in der Finanzsoftware behelfsweise im Kernhaushalt abgebildet.

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

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

24. Die als **Anhangsanlage 2** beigefügte Buchungsübersicht enthält die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Schwerin. In **Anhangsanlage 3** sind die Buchungen zur Korrektur der Vorjahresbilanzen aufgelistet.  
Die Einzelvorgänge für die Anlagen 2 und 3 können jederzeit im Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung eingesehen werden. Eine entsprechende Zusammenstellung liegt vor.

25. Im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses ergaben sich Korrekturnotwendigkeiten zu getätigten Buchungen innerhalb des Haushaltsjahres 2015, die einen Bilanzbezug hatten bzw. bekommen mussten.

25.1 ursprünglich als Aufwand bzw. Ertrag gebuchte Geschäftsvorfälle, die investiv zu behandeln waren und entsprechend korrigiert wurden:

ursprüngliche Buchung		Korrekturbuchung					
ehem. Produkt / Konto		AO-Nr.	neues Produkt /Konto		neue AO Nr.	Finanzein- /auszahlungs- konto	Betrag in Euro
1140300	52510000	SN Connect	1140300	01990000	SN Connect	78440000	130.836,24
1140300	56249000	SN Connect	1140300	01990000	SN Connect	78440000	6.511,68
5510100	52531100	50005391	5510100	09120000	50108633	78522000	7.735,00
5410100	56251000	50101816	5410100	09600003	50119484	78532000	437,33
5410100	56251000	50101813	5410100	09600003	50119481	78532000	562,28
2110100	52531500	Zuschuss	2110106	08250000	50124007	78571000	2.756,60
2170100	52531500	Zuschuss	2170102	03990000	50124036	78521000	1.664,10
5410100	52360000	50045094	5410100	09600003	50124005	78532000	2.588,69
1140300	41442000	SN Connect	1140300	23310000	SN Connect	68166200	136.400,00
5510100	41442200	50037887	5510100	23310000	50108335	68166200	15.700,00



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

Ifd. Nr.	ursprüngliche Buchung			Korrekturbuchung			Betrag in Euro
	Produkt/Konto	Finanzin-/auszahlungskonto	AO-Nr.	Produkt/Konto	Finanzin-/auszahlungskonto	AO-Nr.	
1	2520100	08270000	78572000	50097009	2520100	52380000	143,10
2	2520100	08270000	78572000	50089474	2520100	56390000	196,23
3	2710100	08270000	78572000	50041052	2710100	52380000	118,99
4	5410100	09600003	78532000	50061227	5410100	52360000	525,39
5	2520100	08270000	78572000	50089474	2520100	56390000	196,23
6	2310102	Spittbuchung		50059327	4240121	52380000	539,45
7	2310101	01120100	78430000	50013511	2310101	52370000	3.613,55
8	2210105	08270000	78572000	50048945	2210105	52370000	575,25
9	2210103	08250000	78571000	50048955	2210103	52370000	180,29
10	4240121	08270000	78572000	50119588	4240121	52380000	81,17
11	4240135	08270000	78572000	50086954	4240135	52380000	110,00

1. Die im Haushaltsjahr 2015 erfolgten Aktivierungen von Anlagevermögen und Passivierungen von Sonderposten sind als Anlage 4 beigefügt.
2. Die unentgeltlich übernommenen Flurstücke sind als **Anhangsanlage 5** beigefügt. Unentgeltliche Übernahmen von Anlagevermögen von Erschließungsträgern im Jahr 2015 sind nicht erfolgt.



Dr. Rico Badenschier  
Oberbürgermeister

Schwerin, 2018-10-05

**Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 bis 2014 (hier Fortschreibung Zinsen), 2015 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren**

**Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2012**

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	BS	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
1	Kostenermäßigung Elternbeitrag	30	64	1	12	3	02.01.12	VG	6 A 1993/11	2.725,80	2.071,30	0			
2	Bauvorbescheid	30	31	12	12	6	10.01.12	VG	2 A 2055/11	0,00	3.238,79	0			
3	Kostenerstattung	30	34	15	12	3	11.01.12	SG	S 46 SO	4.518,66	870,00	0			
4	Baugenehmigung; (Rollstuhlfahrer)	30	31	31	12	6	25.01.12	VG	2 A 57/12	0,00	3.238,79	0			
5	Anerkennung Miete bei Grundsicherung	30	34	33	12	3	25.01.12	SG	S 4 SO 5/12	700,00	1.190,00	0			
6	Nutzungsuntersagung	30	31	37	12	6	26.01.12	VG	2 A 39/12	0,00	3.238,79	0			
7	Spielgerätesteuerverbescheid	30	12	39	12	4	30.01.12	VG	6 A 56/12	8.122,70	4.146,45	6% ab Klage		0,00	15.142,69
8	Vergnügungssteuer	30	12	40	12	4	30.01.12	VG	6 A 88/12	19.081,08	6.137,92	6% ab Klage		0,00	31.969,25
9	Aufhebung Spielgerätesteuerverbescheid	30	12	53	12	4	07.02.12	VG	6 A 106/12	35.889,97	8.522,51	6% ab Klage	737,46		
10	Vergnügungssteuer	30	12	54	12	4	07.02.12	VG	6 A 51/12 6 A 1895/13	10.236,38	4.898,08	6% ab Klage		0,00	18.742,32
11	Baugenehmigung	30	31	58	12	6	14.02.12	VG	2 A 153/12	0,00	3.238,79	0			
12	Informationen	30	15	63	12	4	21.02.12	VG	1 A 159/12	0,00	2.793,01	0			
13	Herausgabe Kehrbezirksunterlagen 2011 und 2012	30	50	67	12	4	21.02.12	VG OVG	7 B 119/12 2 O 33/12	0,00	2.793,01	0			
14	Höhe des Wohngeldes	30	34	82	12	3	27.02.12	VG	6 A 300/12	336,00	576,00	0			
15	Ausbildungsförderung	30	34	89	12	3	05.03.12	SG VG	S 4 SO 11/12 6 A 100/13	13.728,00	6.200,00	0			
16	Erlaß Aussetzungszinsen	30	31	98	12	6	12.03.12	VG	8 A 348/12	14.303,00	10.871,88	0			
17	Leistungen BuT	30	34	108	12	3	19.03.12	SG	S 17 AS	336,00	1.190,00	0			
18	Kehrgebühren	30	50	115	12	4	22.03.12	VG	7 A 405/12	500,00	576,42	0			
19	Kehrgebühren	30	50	116	12	4	22.03.12	VG	7 A 406/12	500,00	576,42	0			
20	Kehrgebühren	30	50	117	12	4	22.03.12	VG	7 A 407/12	500,00	576,42	0			
21	Betriebskostenabrechnung	30	34	124	12	3	27.03.12	SG	S 4 SO 17/12	208,92	0,00	0			
22	stationärer Hilfebedarf	30	34	130	12	3	03.04.12	SG	S 4 SO 52/12	15.000,00	0,00	0			
23	Gebührenbescheid Verbandsbeiträge	30	12	168	12	4	27.04.12	VG	4 A 670/12	86.314,49	13.393,64	8% ab Klage	2.104,65		
24	Entfristung Arbeitsverhältnis	30	42	172	12	4	26.04.12	ArG LArG	6 Ca 743/12 1 Sa 269/12	13.500,00	5.311,36	0			
25	aufschiebende Wirkung	30	31	194	12	6	14.05.12	VG	2 B 222/12	0,00	3.238,79	0			
26	Nutzungsänderung	30	31	195	12	6	14.05.12	VG	2 A 766/12	0,00	3.238,79	0			

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
27	Untersagungsverfügung	30	31	209	12	6	24.05.12	VG	2 B 259/12 2 D 60/12 3 M 108/12	0,00	3.238,79	0			
28	Aufenthaltserteilung	30	33	211	12	5	24.05.12	VG	1 A 755/12	5.000,00	2.793,01	0		1988,77	5.804,24
29	Änderung Grundsicherung	30	34	225	12	3	07.06.12	VG SG	6 A 883/12 S 4 SO 53/12	0,00	1.190,00	0			
30	Kostenübernahme Schülerbeförderung	30	34	269	12	3	16.07.12	SG	S 17 AS	336,00	0,00	0			
31	Forderung Rettungsdienst	30	82	280	12	5	24.07.12	VG	7 A 156/13	268,00	364,21	0			
32	Forderung Rettungsdienst	30	82	287	12	5	24.07.12	VG	7 A 836/13	269,00	364,21	0		0,00	633,21
33	Forderung Rettungsdienst	30	82	289	12	5	24.07.12	VG	7 A 835/13	269,00	364,21	0		0,00	633,21
34	Untersagungsverfügung	30	31	303	12	6	02.08.12	VG	2 B 347/12	0,00	3.238,79	0			
35	Neubau Garage	30	31	313	12	6	20.08.12	VG	2 A 1254/12	0,00	3.238,79	0			
36	Werbeanlage	30	31	317	12	6	28.08.12	VG	2 A 1358/12	0,00	3.238,79	0			
37	Niederlassungserlaubnis	30	33	320	12	5		VG	1 A 1408/12	5.000,00	2.793,01	0			
38	hauswirtschaftl. Leistungen	30	34	326	12	3	03.09.12	SG	S 4 SO 52/12	12.024,00	1.190,00	0		0,00	13.214,00
39	Kehrgebühren	30	50	332	12	4	10.09.12	VG	7 A 1374/12	500,00	576,42	0			
40	Vorausleistungsbescheid	30	31	335	12	6	14.09.12	VG	8 B 602/12	127.000,00	2.141,71	0			
41	BaföG	30	34	336	12	3	14.09.12	VG	6 A 1446/12	0,00	923,00	0		142,14	780,86
42	Kehrgebühren	30	50	347	12	4	18.09.12	VG	7 A 1443/12	500,00	576,42	0			
43	Kehrgebühren	30	50	348	12	4	18.09.12	VG	7 A 1434/12	500,00	576,42	0			
44	Kehrgebühren	30	50	349	12	4	18.09.12	VG	7 A 1433/12	500,00	576,42	0			
45	Kehrgebühren	30	50	350	12	4	18.09.12	VG	7 A 1432/12	500,00	576,42	0			
46	Kehrgebühren	30	50	351	12	4	18.09.12	VG	7 A 1435/12	500,00	576,42	0			
47	Kehrgebühren	30	50	352	12	4	18.09.12	VG	7 A 1436/12	500,00	576,42	0			
48	Kehrgebühren	30	50	353	12	4	18.09.12	VG	7 A 1437/12	500,00	576,42	0			
49	Kehrgebühren	30	50	354	12	4	18.09.12	VG	7 A 1438/12	500,00	576,42	0			
50	Kehrgebühren	30	50	355	12	4	18.09.12	VG	7 A 1439/12	500,00	576,42	0			
51	Kehrgebühren	30	50	356	12	4	18.09.12	VG	7 A 1441/12	500,00	576,42	0			
52	Kehrgebühren	30	50	357	12	4	18.09.12	VG	7 A 1440/12	500,00	576,42	0			
53	Kehrgebühren	30	50	358	12	4	18.09.12	VG	7 A 1442/12	500,00	576,42	0			
54	Disz.rechtl.Untersuchung Dienstunfähigkeit	30	41	366	12	4	24.09.12	VG	10 A 1302/12	0,00	2.793,01	0			
55	Untersuchung Dienstunfähigkeit	30	41	368	12	4	01.10.12	VG	1 B 478/12	0,00	2.793,01	0			
56	Beurteilung	30	41	369	12	4		VG	1 A 1303/12	0,00	2.793,01	0			
57	Herausgabe Beschwerde	30	15	374	12	4		VG	1 A 1551/12	0,00	2.793,01	0			

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
58	Reisekosten	30	82	375	12	4		VG LG	7 A 1550/12 4 O 445/12	500,00	576,42	0			
59	Anordnung Untersuchung	30	41	376	12	4		VG	7 A 1577/12	0,00	2.793,01	0			
60	Unterstützung Wohnungsfindung	30	34	377	12	3	09.10.12	SG	S 4 SO 60/12	1.600,00	1.190,00	0		0,00	2.790,00
61	Rückforderung HzL	30	34	385	12	3	16.10.12	SG	S 4 SO 63/12	0,00	1.190,00	0			
62	Wohngeld	30	34	392	12	3	17.10.12	VG	6 A 1652/12	1.000,00	700,00	0			
63	Vollzeitpflege	30	34	393	12	3	17.10.12	VG	6 A 1632/12	10.000,00	5.255,00	0		0,00	15.255,00
64	Aufenthaltserlaubnis	30	33	401	12	5	06.11.12	VG	1 A 1602/12	5.000,00	2.793,01	0		0,00	7.793,01
65	Aufenthaltserlaubnis	30	33	406	12	5	08.11.12	VG	1 A 1697/12	5.000,00	2.793,01	0			
66	Vergnügungssteuer	30	12	411	12	4	08.11.12	VG	6 A 1760/12	12.227,69	6.217,03	6% ab Klage	251,25		
67	Vergnügungssteuer	30	12	412	12	4	08.11.12	VG	6 A 1778/12 6 A 1883/13	39.722,47	16.453,56	6% ab Klage	816,22		
71	Untätigkeit	30	41	423	12	4	20.11.12	VG	1 A 1818/12	3.276,13	2.793,01	0		1.060,74	5.008,40
72	Anordnung der Übergabe von Kherbuchunterlagen	30	50	431	12	4	22.11.12	VG	7 A 1855/12	0,00	2.793,01	0			
73	Beitreibung von Gebühren	30	50	434	12	4		VG	7 A 1828/12	500,00	576,42	0			
74	Beitreibung von Gebühren	30	50	435	12	4		VG	7 A 1835/12	500,00	576,42	0			
75	Beitreibung von Gebühren	30	50	436	12	4		VG	7 A 1834/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
76	Geldspielautomaten	30	31	437	12	6		VG	2 A 1854/12	0,00	3.238,79	0			
77	Stellplatzüberdachung	30	31	452	12	6	05.12.12	VG OVG	2 B 835/12 3 M 128/13	0,00	3.238,79	0			
78	Straßenreinigungsgebühren	30	12	454	12	4	11.12.12	VG	4 A 1919/12	187,81	364,21	6% ab Klage		128,28	480,45
79	Rückforderung Sozialhilfe	30	34	456	12	3	11.12.12	SG	S 4 SO 79/12	0,00	1.190,00	0			
80	Liegeplatz Hausboot	30	31	458	12	6	13.12.12	VG	2 A 1929/12	0,00	3.238,79	0			
										463.181,10	194.418,08		3.909,58	3.319,93	119.323,06

Gesamtsumme Rechtsstreite 2012 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 26.04.2018	617.064,29
---	------------

Zuführungsbetrag 2015	3.909,58
Inanspruchnahme 2015	3.319,93
Ertragswirksame Auflösung 2015	119.323,06

## Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2013

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zins-betrag	Aufwand	Ertrag
68	Kehrgebühren	30	50	414	12	4	30.04.13	VG	7 A 1775/12	500,00	576,42	0			
69	Kehrgebühren	30	50	415	12	4	30.04.13	VG	7 A 1774/12	500,00	576,42	0			
70	Kehrgebühren	30	50	416	12	4	30.04.13	VG	7 A 1776/12	500,00	576,42	0			
81	Stellplatznutzung	30	31	1	13	6	02.01.13	VG	2 A 2005/12	0,00	465,10	0		52,50	412,60
82	Kehrgebühren	30	50	8	13	4	07.01.13	VG	7 A 2024/12	500,00	567,42	0			
83		30	41	20	13	4	14.01.13	VG	10 A 2003/12	0,00	2.980,63	0			
84	Kehrgebühren	30	50	21	13	4	14.01.13	VG	7 A 42/13	500,00	567,42	0			
85	Kehrgebühren	30	50	26	13	4	14.01.13	VG	7 A 8/13	500,00	567,42	0			
86	Kehrgebühren	30	50	27	13	4	14.01.13	VG	7 A 7/13	500,00	567,42	0			
87	Kehrgebühren	30	50	29	13	4	14.01.13	VG	7 A 10/13	500,00	567,42	0			
88	Kehrgebühren	30	50	32	13	4	14.01.13	VG	7 A 2025/12	500,00	567,42	0			
89	Mahngeb.	30	50	43	13	4	22.01.13	VG	7 A 57/13	500,00	567,42	0			
90	Festsetzungsbescheid	30	31	45	13	6	22.01.13	VG	2 A 13/13	0,00	768,28	0			
91	Festsetzungsbescheid	30	31	46	13	6	22.01.13	VG	2 A 12/13	0,00	768,28	0			
92	Schadensersatz	30	82	48	13	4	23.01.13	LG	4O 487/12	1.000,00	662,84	0			
93	Forderung	30	82	56	13	5	29.01.13	VG	7 A 1115/13 7 D 4625/25 SN	635,00	923,16	0		0,00	1.558,16
94	Forderung	30	82	57	13	5	29.01.13			366,00	576,42	0			
95	Forderung	30	82	59	13	5	29.01.13	VG	7 A 227/13	527,55	923,16	0		0,00	1.450,71
96	Forderung	30	82	63	13	5	29.01.13			2.079,40	2.071,31	0			
97	Baugenehmigung	30	31	74	13	6	11.02.13	VG	2 A 41/13	0,00	3.746,31	0			
98	Mahngebühren	30	50	75	13	4	11.02.13	VG	7 A 117/13	500,00	567,42	0			
99	Mahngebühren	30	50	76	13	4	11.02.13	VG	7 A 118/13	500,00	567,42	0			
100	Mahngebühren	30	50	77	13	4	11.02.13	VG	7 A 119/13	500,00	567,42	0			
101	Mahngebühren	30	50	78	13	4	11.02.13	VG	7 A 120/13	500,00	567,42	0			
102	Mahngebühren	30	50	79	13	4	11.02.13	VG	7 A 121/13	500,00	567,42	0			
103	Mahngebühren	30	50	80	13	4	11.02.13	VG	7 A 122/13	500,00	567,42	0			
104	Mahngebühren	30	50	81	13	4	11.02.13	VG	7 A 123/13	500,00	567,42	0			
105	Mahngebühren	30	50	82	13	4	11.02.13	VG	7 A 124/13	500,00	567,42	0			
106	Hilfe Überwindung Schwierigkeit	30	34	88	13	3	13.03.13	SG	S 4 SO 8/13	600,00	1.190,00	0			
107	Kehrgebühren	30	50	90	13	4	07.02.13	VG	7 A 145/13	500,00	567,42	0			
108	Kehrgebühren	30	50	91	13	4	07.02.13	VG	7 A 151/13	500,00	567,42	0			
109	Kehrgebühren	30	50	92	13	4	07.02.13	VG	7 A 152/13	500,00	567,42	0			
110	Vollstreckung	30	82	104	13	3	25.02.13	VG	2 A 263/13	0,00	1.270,00	0			
111	Mietübernahme	30	34	106	13	3	25.02.13	SG	S 4 SO 15/13	500,00	0,00	0		0,00	500,00
112	Leistungen nach SGB XII	30	34	107	13	3	26.02.13	SG	S 4 SO 12/13	500,00	0,00	0		0,00	500,00

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
113	Pflegestufe	30	34	118	13	3	06.03.13	SG	S 4 SO 3/12	1.000,00	1.190,00	0			
114	Untätigkeit	30	33	120	13	5	07.03.13	VG	6 A 267/13	10.000,00	5.253,91	0			
115	Untätigkeit	30	33	121	13	5	07.03.13	VG	6 A 282/13	10.000,00	5.253,91	0		0,00	15.253,91
116	Bauvorbescheid	30	31	143	13	6	22.03.13	VG	2 A 307/13	0,00	10.460,33	0		834,00	9.626,33
117	Wohngeld	30	34	145	13	3	25.03.13	VG	6 B 151/13	500,00	572,00	0		0,00	1.072,00
118	Disziplinarverfahren	30	41	146	13	4	26.03.13	VG	10 A 342/13	0,00	2.980,63	0			
119	Kostenübernahme nach SGBXII	30	34	151	13	3	02.04.13	SG	S 20 So 124/13	32.000,00	1.190,00	0			
120	Anrechnung. russ. Rente	30	34	160	13	3	04.04.13	SG	S 4 SO 25/13	0,00	1.190,00	0			
121	höhere Grundsicherung	30	34	163	13	3	04.04.13	SG	S 4 SO 31/13	600,00	1.190,00	0			
122	Rücknahme Baugenehmigung	30	31	177	13	6	16.04.13	VG	2 A 425/13	0,00	3.746,31	0		0,00	3.746,31
123	Kosten Unterkunft	30	34	181	13	3	22.04.13	SG	S 4 SO 37/13	600,00	1.190,00	0			
124	Anrechnung. russ. Rente	30	34	182	13	3	22.04.13	SG	S 4 SO 35/13	0,00	1.190,00	0			
125	Anrechnung. russ. Rente	30	34	183	13	3	22.04.13		S 4 SO 34/13	0,00	1.190,00	0			
126	Anderung Beschluß	30	31	206	13	6	07.05.13	VG	2 B 226/13	0,00	2.146,72	0			
127	Aufhebung von Spielgerätesteuerbescheid	30	12	218	13	4	15.05.13	VG	6 A 595/13	7.478,79	4.344,59	6% ab Klage	153,67		
128	Gebührenbescheid Straßenreinigung	30	12	220	13	4	17.05.13	VG	4 A 598/13	5.000,00	2.980,63	6% ab Klage	102,74		
129	Leistungen Sicherung Unterhalt	30	34	223	13	3	23.05.13	SG	S 4 SO 41/13	600,00	1.190,00	0		566,84	1.223,16
130	Öffentlichkeit eines Weges	30	54	226	13	3	23.05.13	VG	7 A 718/13	844,00	923,00	0			
131	Sichtschutzzaun	30	31	245	13	6	04.06.13	VG	2 A 691/13	0,00	465,10	0			
132	Grundsicherung	30	34	246	13	3	05.06.13	SG	S 4 SO 49/13	600,00	1.190,00	0			
133	Auskunftserteilung Vergabe	30	15	250	13	4	06.06.13	VG	7 A 707/13	0,00	2.980,63	0			
134	Bauvorbescheid	30	31	274	13	6	27.06.13	VG	2 A 868/13	0,00	7.091,78	0		0,00	7.091,78
135	Einbürgerung	30	33	283	13	5	02.07.13	VG	6 A 843/13	10.000,00	5.253,91	0			
136	Beseitigungssverfügung	30	31	291	13	6	15.07.13	VG	2 A 978/13	0,00	6.095,23	0			
137	Widerspruchsbescheid des KSV	30	34	309	13	3	23.07.13	SG	S 4 SO 55/13	360,00	0,00	0			
138	VB Nr. 69155626	30	12	315	13	6	26.07.13	VG	4 A 1034/13	12.014,00	4.909,60	6%		0,00	20.103,20
139	VB Nr. 69155627	30	12	316	13	6	26.07.13	VG	4 A 1035/13	14.575,00	5.320,68	6%		0,00	23.753,06
140	VB Nr. 69155625	30	12	317	13	6	26.07.13	VG	4 A 1033/13	397.151,00	28.250,55	6%		0,00	530.510,55
141	VB Nr. 69155624	30	12	318	13	6	26.07.13	VG	4 A 1032/13	515.200,00	33.830,53	6%		0,00	684.588,12
142	Kosten Unterkunft u. Heizung	30	34	324	13	3	30.07.13	SG	S4 So 59/13	600,00	1.190,00	0			
143	Grundsicherung	30	34	342	13	3	20.08.13	SG	S 4 SO 65/13	600,00	1.190,00	0		702,10	1.087,90
144	Vollzeitpflege	30	34	343	13	3	21.08.13	VG	6 A 1145/13	12.000,00	5.800,00	0			
145	Anteil an Kosten	30	34	344	13	3	21.08.13	VG	6 A 1168/13	2.892,00	1.450,00	0			
146	Beseitigung Stellplätze Garten	30	31	357	13	6	28.08.13	VG	2 A 1220/13	0,00	1.746,83	0			
147	Zwangsgeld	30	31	358	13	6	28.08.13	VG	2 A 1219/13	0,00	465,10	0			
148	Kostenübernahme	30	34	369	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 67/13	1.000,00	0,00	0			

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
149	Kostenübernahme	30	34	370	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 68/13	1.000,00	0,00	0			
150	Kostenübernahme	30	34	371	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 69/13	1.000,00	0,00	0			
151	Zwangsversteigerung	30	12	377	13	6	04.09.13	VG	4 B 467/13	0,00	6.095,23	0			
152	Auskunft Ausschreibung	30	15	378	13	4	04.09.13	VG	1 A 1264/13	5.000,00	2.980,63	0		0	7.980,63
153	Anrechnung. russ. Rente	30	34	383	13	3	10.09.13	SG	S 4 SO 74/13	0,00	1.190,00	0			
154	Niederlassungserlaubnis	30	33	385	13	5	10.09.13	VG	1 A 1292/13	5.000,00	2.980,63	0		0	7.980,63
155	Anrechnung. russ. Rente	30	34	389	13	3	11.09.13	SG	S 4 SO 73/13	0,00	1.190,00	0			
156	Nutzungsänderung	30	31	413	13	6	25.09.13	VG	2 A 1400/13	0,00	2.546,62	0			
157	Anrechnung. Renten Anpassung	30	34	430	13	3	07.10.13	SG	S 4 SO 77/13	20,00	0,00	0			
158	Wohngeld	30	34	447	13	3	22.10.13	VG	6 A 1536/13	600,00	923,00	0			
159	Untätigkeitsklage wegen SGB XII	30	34	450	13	3	23.10.13	SG	S 4 SO 81/13	0,00	1.190,00	0			
160	Leistungen nach SGB XII	30	34	455	13	3	24.10.13	SG	S 4 SO 87/13	600,00	1.190,00	0			
161	Asylbewerberleistungen	30	34	463	13	3	29.10.13	SG OD	S 25 AY 7/11	600,00	1.190,00	0		0	1.790,00
162	höhere Grundsicherung	30	34	464	13	3	29.10.13	SG	S 4 SO 89/13	600,00	1.190,00	0			
163	Krankenversicherung	30	34	466	13	3	29.10.13	SG	S 4 SO 88/13	672,00	1.190,00	0			
164	Auflage Müllensorgung	30	31	467	13	6	29.10.13	VG	2 A 1538/13	0,00	3.746,31	0			
165	Untätigkeit; Aufenthaltserlaubnis	30	33	468	13	5	29.10.13	VG	1 A 1610/13	5.000,00	2.980,63	0			
166	Abgeltung Urlaub Überstunden	30	41	477	13	4	01.11.13	VG	1 A 1635/13	4.064,66	2.980,63	0			
167	Kostenübernahme	30	34	478	13	3	01.11.13	SG	S 4 SO 57/13	1.000,00	1.190,00	0			
168	Untätigkeit; Leistungen SGB II	30	34	479	13	3	11.11.13	SG	S 4 SO 90/13	300,00	1.190,00	0			
169	Umwidmung von Parkflächen	30	31	481	13	6	11.11.13	VG	7 A 1727/13	0,00	768,28	0			
170	Rückforderung Darlehen	30	34	483	13	3	11.11.13	SG	S 4 SO 94/13	0,00	1.190,00	0			
171	Dienstpostenbewertung	30	41	526	13	4	16.12.13	VG	1 A 1925/13	5.000,00	2980,30	0		0	7.980,30
172	Pflegewohngeld	30	34	534	13	3	17.12.13	SG	S 4 SO 98/13	2.000,00	1.190,00	0		0	3.190,00
173	höhere Leistung Wohngeld	30	34	536	13	3	18.12.13	SG VG	S 5 AR 23/13 6 A 2030/13 6 A 603/14	300,00	0,00	0			
174	Sozialrecht	30	34	543	13	3	19.12.13	SG	S 4 SO 105/13	1.000,00	1.190,00	0			
175	Leistungen SGB XII	30	34	544	13	3	19.12.13	SG	S 4 SO 107/13	300,00	1.190,00	0			
										1.086.379,40	225.172,24		256,41	2.155,44	1.331.399,35

Gesamtsumme Rechtstreite 2013 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 26.04.18:	229.405,48
---	------------

Zuführungsbetrag 2015	256,41
Inanspruchnahme 2015	2.155,44
Ertragswirksame Auflösung 2015	1.331.399,35

## Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2014

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
1	Entscheidung über Drittwiderspruch	30	31	17	14	6	14.01.2014	VG	2 A 1/14	0,00	3.746,31	0	0,00	0,00	3.746,31
2	Nutzungsentschädigung	30	82	29	14	3	22.01.2014	AG	12 C 88/14	0,00	158,00	0	0,00		
3	Abschleppvorgang	30	36.2	31	14	5	23.01.2014	VG	7 A 40/14	0,00	576,42	0	0,00	0,00	576,42
4	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	33	14	4	24.01.2014	VG	1 A 2086/13	95.000,00	15.332,93	0	0,00		
5	Förderung päd. Arbeits	30	64	42	14	3	30.01.2014	VG	6 A 127/14	18.793,42	7.232,42	0	0,00		
6	Herabsetzung Fachkraft-Kind	30	64	43	14	3	30.01.2014	VG	6 A 126/14	47.186,16	12.128,02	0	0,00		
7	höhere Leitungen SGB XII	30	34	45	14	3	03.02.2014	SG	S 4 SO 116/13	500,00	1.190,00	0	0,00		
8	Kostenübernahme	30	34	46	14	3	03.02.2014	SG	S 4 SO 121/13	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
9	Kostenübernahme	30	34	47	14	3	03.02.2014	SG	S 4 SO 120/13	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
10	Kostenübernahme	30	34	48	14	3	03.02.2014	SG	S 4 SO 119/13	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
11	höhere Leitungen SGB XII	30	34	49	14	3	03.02.2014	SG	S 4 SO 117/13	500,00	1.190,00	0	0,00		
12	Rückzahlung von Leistungen	30	34	50	14	3	03.02.2014	SG	S 4 SO 118/13	500,00	1.190,00	0	0,00		
13	Zwangsgeld	30	31	51	14	6	05.02.2014	VG	2 A 125/14	0,00	768,28	0	0,00	0,00	768,28
14	Zwangsgeld	30	31	52	14	6	05.02.2014	VG	2 A 124/14	0,00	465,10	0	0,00	0,00	465,10
15	Abschiebungsandrohung	30	33	55	14	5	06.02.2014	VG	1 B 93/14	0,00	2.980,63	0	0,00	0,00	2.980,63
16	Kostenermäßigung Kita	30	64	60	14	3	11.02.2014	VG	6 A 204/14	3.000,00	2.441,95	0	0,00		
17	Kostenermäßigung Kita	30	64	61	14	3	11.02.2014	VG	6 A 205/14	3.000,00	2.441,95	0	0,00		
18	Kostenermäßigung Kita	30	64	80	14	3	21.02.2014	SG	S 8 SV 2/14 6 A 577/14	135,15	669,36	0	0,00		
19	Kostenermäßigung Kita	30	64	81	14	3	21.02.2014	SG	S 8 SV 1/14 6 A 578/14	135,15	669,36	0	0,00		
20	Duldung	30	33	88	14	5	25.02.2014	VG	1 B 218/14	0,00	5.253,91	0	0,00	361,50	4.892,41
21	Untätigkeit Wechselschichtzulage	30	41	96	14	4	05.03.2014	VG	1 A 345/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
22	Wohngeld	30	34	97	14	3	05.03.2014	VG	6 A 357/14	90,00	621,16	0	0,00		
23	Wohngeld	30	34	105	14	3	07.03.2014	SG	S 8 SV 5/14 ER 6 B 419/14	1.000,00	159,00	0	0,00	0,00	1.159,00
24	Tordurchgang Semmelweisstr.	30	54	111	14	6	11.03.2014	VG	7 A 401/14	0,00	2.980,63	0	0,00	0,00	2.980,63
25	Anrechnung russ. Rente	30	34	112	14	3	11.03.2014	SG	S 4 SO 13/14	0,00	1.190,00	0	0,00		
26	Anrechnung russ. Rente	30	34	128	14	3	18.03.2014	SG	S 4 SO 10/14	0,00	1.190,00	0	0,00		
27	Urlaubsabgeltung 2013	30	41	133	14	4	21.03.2014	VG	1 A 492/14	500,00	576,42	0	0,00		
28	Grundsicherung	30	34	136	14	3	25.03.2014	SG	S 4 SO 24/14	0,00	1.000,00	0	0,00		
29	Kostenübernahme	30	34	137	14	3	25.03.2014	SG	S 4 SO 16/14	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
30	Kostenübernahme	30	34	138	14	3	25.03.2014	SG	S 4 SO 14/14	1.000,00	1.190,00	0	0,00		



lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
31	Kostenübernahme	30	34	139	14	3	25.03.2014	SG	S 4 SO 11/14	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
32	Leistung nach SGB XII	30	34	140	14	3	25.03.2014	SG	S 4 SO 20/14	300,00	1.190,00	0	0,00		
33	Rechtsanwaltskosten	30	34	141	14	3	25.03.2014	SG	S 4 SO 22/14	309,00	1.190,00	0	0,00		
34	Kosten häusl. Krankenpflege	30	34	155	14	3	02.04.2014	SG	S 4 SO 27/14	780,85	1.190,00	0	0,00		
35	Kosten häusl. Krankenpflege	30	34	156	14	3	02.04.2014	SG	S 4 SO 21/15	1.063,23	1.190,00	0	0,00		
36	Fassade	30	31	168	14	6	15.04.2014	VG	2 A 673/14	0,00	2.980,00	0	0,00		
37	Abschleppvorgang	30	36.2	169	14	5	15.04.2014	VG	7 A 663/14	0,00	576,42	0	0,00		
38	Aufenthaltserlaubnis/Untätigkeit	30	33	171	14	5	15.04.2014	VG	1 A 699/14	0,00	5.253,91	0	0,00	0,00	5.253,91
39	Ordnungsverfügung	30	31	173	14	6	17.04.2014	VG	2 A 707/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
40	Eingruppierung	30	42	175	14	4	17.04.2014	ArG	6 Ca 632/14	6.480,00	3.889,94	0	0,00	368,00	10.001,94
41	Anrechnung russ. Rente	30	34	188	14	3	24.04.2014	SG	S 4 SO 33/14	0,00	1.300,00	0	0,00		
42	Stellplätze	30	31	190	14	6	29.04.2014	VG	2 A 764/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
43	Übernahme Betriebskosten	30	34	192	14	3	30.04.2014	SG	S 4 SO 32/14	207,42	1.190,00	0	0,00		
44	Änderung laufende Leistungen	30	34	193	14	3	30.04.2014	SG	S 4 SO 29/14	400,00	1.190,00	0	0,00		
45	Kosten der Wohnung	30	34	194	14	3	30.04.2014	SG	S 4 SO 31/14	150,00	1.190,00	0	0,00		
46	Mehrbedarf Ernährung	30	34	195	14	3	30.04.2014	SG	S 4 SO 30/14	156,00	0,00	0	0,00	0,00	156,00
47	Ordnungsverfügung (Stellplätze)	30	31	205	14	6	09.05.2014	VG	2 A 842/14	0,00	768,28	0	0,00	0,00	768,28
48	Ordnungsverfügung (Stellplätze)	30	31	206	14	6	09.05.2014	VG	2 A 843/14	0,00	768,28	0	0,00	0,00	768,28
49	Leistung nach SGB XII	30	34	208	14	3	09.05.2014	SG	S 4 SO 34/14	0,00	1.190,00	0	0,00		
50	KE ambulantes Wohnen	30	34	211	14	3	13.05.2014	SG	S 4 SO 40/14	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
51	Leistung nach SGB XII	30	34	213	14	3	13.05.2014	SG	S 4 SO 38/14	500,00	1.190,00	0	0,00	0,00	1.690,00
52	Kostenübernahme	30	34	214	14	3	13.05.2014	SG	S 4 SO 37/14	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
53	Kostenübernahme	30	34	215	14	3	13.05.2014	SG	S 4 SO 36/14	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
54	Mietübernahme bei Haftstrafe	30	34	217	14	3	13.05.2014	SG	S 4 SO 41/14	1.500,00	1.190,00	0	0,00		
55	Kostenerstattung Krankenpflege	30	34	226	14	3	20.05.2014	SG	S 4 SO 22/15	2.000,00	1.180,00	0	0,00		
56	Leistung nach SGB XII	30	34	227	14	3	20.05.2014	SG	S 4 SO 47/14	0,00	1.180,00	0	0,00		
57	Abschleppvorgang	30	36.2	237	14	5	23.05.2014	VG	7 A 939/14	0,00	576,42	0	0,00		
58	Landesblindengeld	30	34	238	14	3	27.05.2014	VG	6 A 965/14	3.010,00	2.331,04	0	0,00	0,00	5.341,04
59	Feststellung Dienstvergehen	30	41	241	14	4	30.05.2014	VG	10 A 960/14 11 A 1072/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
60	Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten	30	34	274	14	3	17.06.2014	VG	6 A 1025/14	160,50	576,42	0	0,00		
61	Niederlassungserlaubnis	30	33	276	14	5	17.06.2014	VG	1 A 1068/14	0,00	2.980,63	0	0,00	219,00	2.761,63

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
62	Niederlassungserlaubnis	30	33	277	14	5	17.06.2014	VG	1 A 1067/14	0,00	2.980,63	0	0,00	219,00	2.761,63
63	Untätigkeit	30	34	290	14	3	25.06.2014	SG	S 4 AY 7/14	0,00	1.190,00	0	0,00	0,00	1.190,00
64	Rückforderung	30	34	302	14	3	01.07.2014	SG	S 4 SO 59/14	0,00	1.190,00	0	0,00		
65	Teilstationäre Leistungen	30	34	307	14	3	04.07.2014	SG	S 4 SO 61/14	1.000,00	1.190,00	0	0,00		
66	Drittwidrspruch	30	31	315	14	6	14.07.2014	VG	2 A 1266/14	0,00	3.746,31	0	0,00		
67	Übernahme Bestattungskosten	30	34	316	14	3	14.07.2014	SG	S 4 SO 63/14	799,60	0,00	0	0,00		
68	Baugenehmigung	30	31	342	14	6	05.08.2014	VG	2 A 1383/14	0,00	1.746,83	0	0,00		
69	Reparaturkosten	30	34	347	14	3	07.08.2014	SG	S 4 SO 69/14	137,00	0,00	0	0,00		
70	Mehrbedarf Ernährung	30	34	348	14	3	07.08.2014	SG	S 4 SO 70/14	300,00	0,00	0	0,00		
71	Untätigkeit	30	34	369	14	3	15.08.2014	SG	S 4 SO 72/14	0,00	1.190,00	0	0,00		
72	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	375	14	4	22.08.2014	VG	7 B 763/14 4 B 763/14	0,00	576,42	0	0,00	0,00	576,42
73	Drittwidrspruch	30	31	378	14	6	25.08.2014	VG	2 A 1498/14	0,00	2.000,00	0	0,00		
74	Sicherstellung von Gegenständen	30	93	381	14	4	27.08.2014	VG	7 A 1326/14	0,00	576,42	0	0,00		
75	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	385	14	4	29.08.2014	VG	7 AR 32/14 4 AR 32/14	0,00	576,42	0	0,00	0,00	576,42
76	Drittwidrspruch Baugenehmigung	30	31	386	14	6	29.08.2014	VG	2 A 1519/14	0,00	5.726,00	0	0,00		
77	Ausgleich Zuvielarbeit	30	41	387	14	4	29.08.2014	VG	1 A 1510/14	15.960,00	4.147,15	0	0,00		
78	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	393	14	4	03.09.2014	VG	4 B 811/14	0,00	576,42	0	0,00	0,00	576,42
79	Leistungen nach SGB XII	30	34	394	14	3	03.09.2014		S 4 SO 76/14	500,00	1.190,00	0	0,00		
80	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	396	14	4	03.09.2014	VG	4 B 804/14	0,00	576,42	0	0,00	17,50	558,92
81	Disziplinarverfahren	30	41	398	14	4	04.09.2014	VG	10 A 1524/14 11 A 1079/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
82	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	400	14	4	08.09.2014	VG	4 B 814/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
83	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	401	14	4	08.09.2014	VG	4 B 786/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
84	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	402	14	4	08.09.2014	VG	4 B 831/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
85	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	403	14	4	08.09.2014	VG	4 B 832/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
86	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	404	14	4	08.09.2014	VG	4 B 833/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
87	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	405	14	4	08.09.2014	VG	4 B 834/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
88	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	406	14	4	08.09.2014	VG	4 B 835/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
89	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	407	14	4	08.09.2014	VG	4 B 836/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
90	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	408	14	4	08.09.2014	VG	4 B 837/14	0,00	576,42	0	0,00	8,75	567,67
91	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	409	14	4	08.09.2014	VG	4 B 821/14	0,00	576,42	0	0,00		
92	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	410	14	4	08.09.2014	VG	4 B 822/14	0,00	576,42	0	0,00		
93	Abfallentsorgung [REDACTED]	30	53	411	14	4	08.09.2014	VG	4 B 823/14	0,00	576,42	0	0,00		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
94	Abfallentsorgung	30	53	412	14	4	08.09.2014	VG	4 B 824/14	0,00	576,42	0	0,00		
95	Abfallentsorgung	30	53	413	14	4	08.09.2014	VG	4 B 825/14	0,00	576,42	0	0,00		
96	Abfallentsorgung	30	53	414	14	4	08.09.2014	VG	4 B 826/14	0,00	576,42	0	0,00		
97	Abfallentsorgung	30	53	415	14	4	08.09.2014	VG	4 B 827/14	0,00	576,42	0	0,00		
98	Abfallentsorgung	30	53	416	14	4	08.09.2014	VG	4 B 828/14	0,00	576,42	0	0,00		
99	Abfallentsorgung	30	53	417	14	4	08.09.2014	VG	4 B 829/14	0,00	576,42	0	0,00		
100	Abfallentsorgung	30	53	418	14	4	08.09.2014	VG	4 B 830/14	0,00	576,42	0	0,00		
101	Abfallentsorgung Friedrichsthal	30	53	426	14	4	11.09.2014	VG	4 AR 36/14	0,00	576,42	0	0,00		
102	Abfallentsorgung Friedrichsthal	30	53	427	14	4	11.09.2014	VG	4 AR 35/14	0,00	576,42	0	0,00		
103	Abfallentsorgung Friedrichsthal	30	53	429	14	4	11.09.2014	VG	4 AR 34/14	0,00	576,42	0	0,00		
104	Rückforderung Wohngeld	30	34	438	14	3	03.09.2014	SG	S 4 SO 80/14	0,00	0,00	0	0,00		
105	Namensänderung der Kinder	30	85	445	14	5	17.09.2014	VG	6 A 1665/14	0,00	5.253,91	0	0,00		
106	Fensteröffnungen	30	31	447	14	6	01.10.2014	VG	2 A 1697/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
107	Waffenverbot (Korkenzieher)	30	39	451	14	4	06.10.2014	VG	7 A 1724/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
108	Bafög	30	34	460	14	3	13.10.2014	VG	6 A 1060/14	0,00	105,00	0	0,00		
109	Anfechtung Kommunalwahl 2014	30	10	474	14	4	27.10.2014	VG	1 A 1850/14	0,00	2.980,63	0	0,00	0,00	2.980,63
110	Untätigkeit	30	34	486	14	3	10.11.2014	SG	S 4 SO 103/14	0,00	300,00	0	0,00	114,24	185,76
111	Bauarbeiten	30	31	489	14	6	13.11.2014	VG	2 B 1030/14	0,00	1.800,00	0	0,00	206,82	1.593,18
112	Bettensteuer	30	12	491	14	4	18.11.2014	VG	6 A 1913/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
113	Anrechnung russ. Rente	30	34	494	14	3	24.11.2014	SG	S 4 SO 108/14	0,00	1.190,00	0	0,00		
114	Untätigkeit	30	34	495	14	3	24.11.2014	SG	S 4 SO 107/14	0,00	1.190,00	0	0,00		
115	Lärmbelästigung	30	31	504	14	6	03.12.2014	VG	2 A 2020/14	0,00	2.980,63	0	0,00		
116	Grundsicherung	30	34	511	14	3	08.12.2014	SG	S 4 SO 114/14 ER	0,00	0,00	0	0,00		
										214.892,98	193.438,66		0,00	1.584,81	60.418,27

Gesamtsumme Rechtstreite 2014 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 26.04.2018	346.328,56
--	------------

Zuführungsbetrag 2015	0,00
Inanspruchnahme 2015	1.584,81
Ertragswirksame Auflösung 2015	60.418,27

## Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2015

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
1	Unterkunftskosten	30	34	1	15	3	06.01.2015	SG	S 4 SO 118/14	0,00	1.660,00	0,00	
2	Sichtschutzmauer	30	31	5	15	6	13.01.2015	VG	2 A 2211/14	0,00	0,00	0,00	
3	Festsetzungsbescheid	30	31	18	15	6	20.01.2015	VG	2 A 31/15	0,00	3.080,63	0,00	
4	BAföG	30	34	19	15	3	20.01.2015	VG	6 A 2297/14	0,00	438,00	0,00	
5	Grundsicherung	30	34	20	15	3	21.01.2015	SG	S 4 SO 123/14	50,00	1.190,00	0,00	
6	Baugenehmigung Bootshaus	30	31	26	15	6	23.01.2015	VG	2 A 93/15	0,00	2.980,63	0,00	
7	Rücknahme Wohngeldbescheid	30	34	30	15	3	28.01.2015	VG	6 A 198/15	0,00	609,00	0,00	
8	einmaliger Bedarf Reisepaß	30	34	39	15	3	05.02.2015	SG	S 4 SO 3/15	0,00	0,00	0,00	
9	Aufschiebende Wirkung	30	31	43	15	6	10.02.2015	VG	1 B 398/15	0,00	0,00	0,00	
10	Zwangsgeld	30	31	44	15	6	10.02.2015	VG	1 A 399/15	0,00	923,16	0,00	
11	Gebühren Rettungsdienst	30	12	52	15	4	18.02.2015	VG	4 A 306/15	0,00	0,00	0,00	
12	Schadensersatz	30	82	53	15	5	19.02.2015	LG	4 O 25/15	0,00	0,00	0,00	
13	Bauvorbescheid	30	31	60	15	6	23.02.2015	VG	2 A 570/15	0,00	3.021,03	0,00	
14	Kita Gebühren	30	64	62	15	3	25.02.2015	VG	6 A 548/15	0,00	1.020,00	0,00	
15	Abschiebungsschutz	30	33	63	15	5	25.02.2015	VG	6 B 618/15	0,00	2.980,63	0,00	
16	Wohngeld 2010	30	34	68	15	3	26.02.2015	VG	6 A 624/15	500,00	159,00	0,00	
17	Wohngeld bis März 2011	30	34	69	15	3	26.02.2015	VG	6 A 634/15	500,00	159,00	0,00	
18	Zinsen 2010	30	34	70	15	3	26.02.2015	VG	6 A 635/15	1,10	105,00	0,00	
19	Wohngeld ab April 2011	30	34	71	15	3	26.02.2015	VG	6 A 636/15	500,00	105,00	0,00	
20	Wohngeld 2012	30	34	72	15	3	26.02.2015	VG	6 A 637/15	1.000,00	159,00	0,00	
21	Wohngeld ab Juni 2012	30	34	73	15	3	26.02.2015	VG	6 A 638/15	1.000,00	159,00	0,00	
22	Rückerstattung Wohngeld	30	34	74	15	3	26.02.2015	VG	6 A 639/15	0,00	105,00	0,00	
23	Wohngeld ab August 2014	30	34	75	15	3	26.02.2015	VG	6 A 640/15	1.000,00	159,00	0,00	
24	Ordnungsverfügung	30	31	80	15	6	02.03.2015	VG	2 B 826/15	0,00	54,00	0,00	
25	Kranken- und Pflegeversicherung	30	34	83	15	3	04.03.2015	SG	S 4 SO 7/15	1.902,36	1.660,00	0,00	
26	Übernahme Mietzahlung	30	34	84	15	3	04.03.2015	SG	S 4 SO 4/15	1.200,00	1.660,00	0,00	
27	Aufenthaltsurlaubnis	30	33	91	15	5	06.03.2015	VG	1 A 483/15	0,00	2.980,63	0,00	
28	Toilette Paulshöher Weg	30	31	92	15	6	11.03.2015	VG	2 B 938/15 SN	0,00	840,91	0,00	
29	Ordnungsverfügung	30	31	93	15	6	11.03.2015	VG	2 B 1009/15 SN	0,00	328,01	0,00	
30	Eingliederungshilfe	30	34	95	15	3	13.03.2015	SG	S 4 SO 112/14	5.000,00	0,00	0,00	
31	Aufenthaltsrecht	30	33	98	15	5	13.03.2015	VG	1 B 1103/15 SN	0,00	4.344,59	0,00	
32	Gebühren Feuerwehr	30	12	102	15	4	23.03.2015	VG	4 A 1081/15 SN	466,75	576,42	0,00	
33	Straßenreinigungsgebühren	30	12	103	15	4	23.03.2015	VG	4 A 1023/15 SN	224,94	907,84	0,00	
34	Bauvoranfrage	30	31	104	15	6	25.03.2015	VG	2 A 1080/15 SN	0,00	48,66	0,00	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
35	Änderung Grundsicherung	30	34	106	15	3	25.03.2015	SG	S 4 SO 20/15	0,00	370,00	0,00	
36	Leistungen nach AsylbLG	30	34	107	15	3	25.03.2015	SG	S 4 AY 2/15 ER	0,00	800,00	0,00	
37	Eingliederungshilfe	30	34	116	15	3	31.03.2015	SG	S 4 SO 32/15	0,00	0,00	0,00	
38	Überdachung Terrasse	30	31	117	15	6	31.03.2015	VG	2 A 1230/15 SN	0,00	2.980,63	0,00	
39	Nebenkosten 2013	30	34	122	15	4	02.04.2015	SG	S 4 SO 26/15	0,00	262,85	0,00	
40	Untätigkeit; Übernahme Nettokaltmiete	30	34	123	15	4	02.04.2015	SG	S 4 SO 27/15	0,00	1.660,00	0,00	
41	Porto und Schreibauslagen	30	34	124	15	4	02.04.2015	SG	S 4 SO 25/15	21,00	720,00	0,00	
42	Anrechnung Rentenanehebung	30	34	125	15	4	02.04.2015	SG	S 4 SO 28/15	78,21	720,00	0,00	
43	Zuzahlung Medikamente	30	34	126	15	4	02.04.2015	SG	S 4 SO 24/15	145,00	720,00	0,00	
44	Eingliederungshilfe	30	34	131	15	3	13.04.2015	SG	S 20 SO 38/15 ER	0,00	500,00	0,00	
45	Disziplinarverfügung / Verweis	30	41	132	15	4	14.04.2015	VG	11 A 292/15 HGW	0,00	2.980,63	0,00	
46	Aberkennung Sonderurlaub	30	41	137	15	4	16.04.2015	VG	1 A 1483/15 SN	0,00	576,42	0,00	
47	Ablehnungsbescheid	30	31	140	15	6	22.04.2015	VG	2 A 1568/15 SN	0,00	2.980,63	0,00	
48	Übernachtungssteuer	30	12	143	15	4	28.04.2015	VG	6 A 1528/15 SN	2.247,31	2.071,31	0,00	
49	Kosten der Unterkunft	30	34	144	15	3	28.04.2015	SG	S 4 SO 46/15	0,00	1.800,00	0,00	
50	Duldung	30	33	148	15	5	04.05.2015	VG	1 B 1843/15 SN	0,00	2.980,63	0,00	
51	Übernachtungssteuer	30	12	149	15	4	05.05.2015	VG	6 A 1712/15 SN	1.785,00	1.616,65	0,00	
52	Übernachtungssteuer	30	12	153	15	4	07.05.2014	VG	6 A 1734/15 SN	3.340,97	2.525,96	0,00	
53	Normenkontrollverfahren	30	10	154	15	4	08.05.2014	OVG	1 K 180/15	0,00	5.253,91	0,00	
54	Ausländerrecht	30	33	155	15	5	11.05.2015	VG	1 A 1871/15 SN	0,00	5.253,91	0,00	
55	Wohngeld	30	34	157	15	3	18.05.2015	SG	S 8 SV 4/15 ER	0,00	360,00	0,00	
56	Abschiebungsschutz	30	33	160	15	5	19.05.2015	VG	1 B 2015/15 SN	0,00	945,78	0,00	
57	Forderung Lehrbücher	30	82	162	15	5	20.05.2015	AG	2 C 152/16	36,77	262,68	0,00	
58	Abfallentsorgung Friedrichthal	30	12	166	15	4	22.05.2015	VG	4 A 1865/15 SN	0,00	2.980,63	0,00	
59	Sicherung Lebensunterhalt	30	34	167	15	3	26.05.2015	SG	S 4 SO 53/15/ER	0,00	380,00	0,00	
60	Untätigkeitsklage	30	34	168	15	3	27.05.2015	SG	S 4 SO 49/15	0,00	200,00	0,00	
61	Untätigkeitsklage	30	34	169	15	3	27.05.2015	SG	S 4 SO 48/15	0,00	405,00	0,00	
62	Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis	30	42	181	15	4	12.06.2015	ArG	3 Ca 1202/15	12.000,00	5.726,03	0,00	
63	Straßenausbaubeitrag	30	12	192	15	6	18.06.2015	VG	4 A 2218/15 SN	0,00	0,00	0,00	
64	Straßenreinigungsgebühren	30	12	195	15	4	18.06.2015	VG	4 A 2282/15 SN	224,94	907,84	0,00	
65	BAföG	30	34	199	15	3	23.06.2015	VG	6 A 2383/15 SN	0,00	950,37	0,00	
66	Ausländerrecht	30	33	204	15	5	01.07.2015	VG	1 B 2525/15 SN	0,00	0,00	0,00	
67	Kostenübernahme	30	34	211	15	3	08.07.2015	SG	S 4 SO 56/15	0,00	1.800,00	0,00	
68	Kostenübernahme	30	34	212	15	3	08.07.2015	SG	S 4 SO 57/15	0,00	1.800,00	0,00	
69	Feststellung Staatangehörigkeit	30	33	227	15	5	20.07.2015	VG	6 A 2644/14 SN	0,00	2.406,85	0,00	
70	Bauvorbescheid	30	31	242	15	6	03.08.2015	VG	2 A 2654/15 SN	0,00	2.541,48	0,00	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
71	Aufenthaltserlaubnis	30	33	244	15	5	04.08.2015	VG	1 A 2865/15 SN	0,00	6.198,15	0,00	
72	Aufenthaltserlaubnis	30	33	251	15	5	05.08.2015	VG	1 A 2949/15 SN	0,00	0,00	0,00	
73	Aufenthaltserlaubnis	30	33	254	15	5	06.08.2015	VG	1 B 2917/15 SN	0,00	945,78	0,00	
74	Zwangsgeld	30	31	255	15	6	06.08.2015	VG	2 B 2808/15 SN	0,00	5.253,91	0,00	
75	Zwangsgeld	30	31	256	15	6	06.08.2015	VG	2 A 2827/15 SN	0,00	1.616,65	0,00	
76	Straßenreinigungsgebühren	30	12	257	15	4	06.08.2015	VG	4 A 2792/15 SN	3.080,70	4.162,92	0,00	
77	Baugenehmigung	30	31	259	15	6	06.08.2015	VG	2 A 2829/15 SN	0,00	3.080,63	0,00	
78	Baustop Schwimmhalle	30	31	267	15	4	11.08.2015	VG	2 A 3334/15 SN	0,00	2.980,63	0,00	
79	Übernachtungssteuer	30	12	268	15	4	12.08.2015	VG	6 A 2869/15 SN	1.793,32	1.616,65	0,00	
80	Krankenversicherung	30	34	273	15	3	17.08.2015	SG	S 4 SO 75/15	0,00	1.800,00	0,00	
81	Leistungen nach SGB XII	30	34	281	15	3	25.08.2015	SG	S 4 SO 74/15	0,00	1.800,00	0,00	
82	Grundstückszufahrt	30	32	286	15	6	26.08.2015	VG	7 A 3225/15 SN	0,00	3.000,00	0,00	
83	Reiseausweis für Ausländer	30	33	288	15	5	31.08.2015	VG	2 A 838/13	0,00	3.481,10	0,00	
84	Aufnahme des Kindes am Förderzentrum für Behinderte	30	61	289	15	3	31.08.2015	VG	6 A 3140/15 SN	0,00	1.800,00	0,00	
85	Leistungen nach SGB XII	30	34	291	15	4	03.09.2015	SG	S 4 SO 78/15	0,00	1.800,00	0,00	
86	Übernachtungssteuer	30	12	292	15	4	03.09.2015	VG	6 A 3080/15 SN	1.248,42	1.269,91	0,00	
87	Betriebs- und Heizkosten	30	34	294	15	4	03.09.2015	SG	S 4 SO 82/15	0,00	1.800,00	0,00	
88	Mehrbedarf	30	34	295	15	4	07.09.2015	VG	S 4 SO 79/15	0,00	1.800,00	0,00	
89	Rückzahlung Sozialhilfe	30	34	312	15	3	21.09.2015	SG	S 4 SO 85/15	0,00	1.800,00	0,00	
90	Aufenthaltserlaubnis	30	33	326	15	5	08.10.2015	VG	1 A 3804/15 SN	0,00	2.980,63	0,00	
91	Abschiebungsandrohung	30	33	340	15	5	22.10.2015	VG	1 B 3951/15	0,00	945,78	0,00	
92	Abschiebungsandrohung	30	33	345	15	5	26.10.2015	VG	1 B 3988/15	0,00	945,78	0,00	
93	Sozialleistungen	30	34	346	15	3	27.10.2015	VG	6 A 3899/15 SN	0,00	91,00	0,00	
94	Kostenermäßigung Elternbeitrag	30	34	357	15	3	09.11.2015	VG	6 A 3978/15 SN	0,00	400,00	0,00	
95	Ablehnungsbescheid	30	31	372	15	6	24.11.2015	VG	2 A 4153/15 SN	0,00	73,00	0,00	
96	Untätigkeit; Einschulung Meckl.	30	61	374	15	3	27.11.2015	VG	9 E-GR 200/16 SN	0,00	400,00	0,00	
97	Leistungen nach AsylbLG	30	34	382	15	3	02.12.2015	SG	S 4 AY 5/15 ER	0,00	706,00	0,00	
98	Unstätigkeit	30	34	390	15	3	09.12.2015	SG	4 SO 103/15	0,00	205,00	0,00	
99	Pflegegeld	30	34	395	15	3	14.12.2015	VG	6 A 4429/15 SN	0,00	1.100,00	0,00	
100	Befreiungsbescheid Radweg	30	31	397	15	6	14.12.2015	VG	2 A 4403/15 SN	0,00	2.900,00	0,00	
										6.122,44	147.807,85		0,00

Gesamtsumme Rechtstreite 2015 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 26.04.2018:	153.930,29
---	------------

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

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

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

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

<b>E. Höhe der Rückstellung zum 31.12.2012 inkl. Zins bis 20.04.2018</b>	
	<b>619.279,05 €</b>

Stand 01.01.2012 mit Zinsen bis 30.06.2015	547.251,41 €
Zuführung 31.12.2012	50.960,35 €
Zuführung 31.12.2013	9.424,84 €
Zuführung 31.12.2014	11.642,45 €
Zuführung 31.12.2015	- 9.424,84 €

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

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

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

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

<b>E. Höhe der Rückstellung zum 31.12.2012 inkl. Zinsen bis 20.04.2018</b>	
	<b>8.519.247,00 €</b>

Stand 01.01.2012 mit Zinsen bis 30.06.15	7.665.351,98 €
Zuführung 31.12.2012	603.625,73 €
Zuführung 31.12.2013	111.962,58 €
Zuführung 31.12.2014	138.306,71 €
Zuführung 31.12.2015	<b>111.962,58 €</b>





## Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	AO-Nr.
4240211	09600000	Anlagen im Bau	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	38.992,99	Anpassung AiB	50118548
5410100	01300001	Geleistete Investitionszuschüsse	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	89.492,68	0,00	Änderung 2015 Straßenentwässerung	50125263
5510100	02291000	Sonstige Grünflächen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	4.839,49	Uferbefestigung Nordufer	50120737
5510100	08500000	Sonstige Pflanzungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4.839,49	0,00	Erfassung Bäume Uferbefestigung Nordufer	50120740
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	3.030,52	0,00	Adlerhorst Kaninchenwerder	50118711
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	6.911,34	0,00	Nordufer Pfaffenteich	50118868
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	3.767,38	0,00	Pfaffenteichfontäne/ Nordufer Pfaffenteich	50118956
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	31.214,68	Sanier. komm. Freifl./ Skateanlage Lankow	50119626
5510100	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	341,73	0,00	Restmittel aus Maßnahme Theodor Klett Umbuchung auf Dömitzer Landweg	50118692
5510100	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	30.422,06	0,00	Dömitzer Landweg	50118680
5510100	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	30.422,06	SoPo Dömitzer Landweg	50118682
5730100	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	69.205,85	0,00	Aufnahme Wasserversorgung Lambrechtsgrund	50119620
5730100	09600002	Anlagen im Bau- bebaute Grundstücke	6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	142.052,94	Versorgungsleitung Lambrechtsgrund	50119622



### Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegenprodukt	Gegenkonto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	AO-Nr.
4240134	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	4240134	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.850,63	Korrektur SoPo Bund StBauFM	50120939
4240140	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	4240140	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	64.097,65	Korrektur SoPo Bund StBauFM	50120763
4240149	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	4240149	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	129.112,88	Korrektur SoPo Land StBauFM	50120749
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	5510100	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	4.126,44	Nachaktivierung Korrektur Bilanz 2012	50118661
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	5510100	08500000	Sonstige Pflanzungen	0,00	1.233,62	Nachaktivierung Korrektur Bilanz 2013	50118669
6110100	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6110100	20120000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen	0,00	1.710.850,35	Korrektur Zuordnung Sonderhilfe des Landes	50123953



#### Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen 2015

<b>Aktivierungen</b>	
<b>Maßnahme</b>	<b>Inv.Nr. AiB</b>
Digitalfunk	00019901
Foyer Schleswig-Holstein-Haus	96000474
Klimaanlage Rathaus	96000097
Ludwigsluster Chaussee / Gehweg	96000084 u. 96000085
Radweg Knaudtstraße	96000095
Sanierung kommunaler Freiflächen	96000047
Sanierung Masiuskapelle	96000162
TGZ 2.BA	96000038
Neubau Schwimmhalle	90000071
Ausgleichsmaßnahme Radweg Warnitz - Herren Steinfeld	90000046 u. 26100004
STB RSL-Tausch	96000072
STB Hagenower Straße	96000059
STB Großer Moor	96000062
STB Büdnerstraße	96000066
STB Grunthalplatz	96000060
STB Birkenstraße	96000061
STB Schweriner Str	96000067
STB Voßstraße	96000063
STB Hagenower Straße	96000059
Brücke Wittenburger Straße	96000049
Knotenpunkt Stadionstraße	96000068
vierspüriger Ausbau Obotritenring	90000043
Alexandrinestraße	96000073 u. 96000101
Pingelshäger Aubach	96000051
Industriepark Schwerin, 4. BA	96000026
WUV Turmrutsche im Familienpark	90000017 u. 26101399
Nachaktivierung Bergstraße	96000390
Nachaktivierung Hamburger Allee	96000397
Nachaktivierung Gehweg Pilaer Straße	96000403
Nachaktivierung Gehweg Wuppertaler Straße	96000524
Nachaktivierung Familienpark	96000530
Nachaktivierung SPH HH Allee 240	96000074
Nachaktivierung Uferweg Alte Brauerei	96000431
Nachaktivierung Hafenpromenade Ziegelsee	96000431
Nachaktivierung Trauerkapelle Alter Friedhof	96000048
Nachaktivierung Brücke R.-Diesel-Staße	90000074
Nachaktivierung Marienplatz	90000058
Nachaktivierung Brücke Alexandrinestraße	96000057
Nachaktivierung Schelfstraße	96000078
Nachaktivierung WUV Krebsförden West	40363602

<b>Passivierungen</b>	<b>Inv.Nr.</b>
Zuschuss EU STB Grunthalplatz	96000108
Zuschuss EU STB Birkenstraße	96000105
Zuschuss EU STB Großer Moor	96000109
Zuschuss EU STB Voßstraße	96000103
Zuschuss EU STB Hagenower Straße	96000104
Zuschuss EU STB Schweriner Straße	96000106
Zuschuss EU STB Büdnerstraße	96000107
StBauFM Bund Neubau Schwimmhalle	00065071
Zuschuss STB RSL-Tausch	96000159
Zuschuss Masiuskapelle Alter Friedhof	96000163
Landeszuweisung f. Schwerin.Connect	96000233
Brandschutzzuweisung	96000388
Zuweisung für BOS Digitalfunk	92000007
Zuschuss Landesverband Musikschulen	96000480
Zuschuss Kindertagesförderung	00066880
Zuschuss Neubau Schwimmhalle	96000513
StBauFM Land Neubau Schwimmhalle	38558011
StBauFM Land Neubau Schwimmhalle	00065071
Zuschuss Ausbau Obotritenring	48402101
Zuschuss Brücke Rudolf-Diesel-Straße	96000139
Zuschuss TGZ 2. BA	96000314
Zuschuss Industriepark SN 4.BA	96000098
Zuschuss Industriepark SN 4.BA	96000110
Zuschuss Radfernweg Westufer Ziegelaußensee	96000087
Zuschuss Ausgleichsmaßnahme Radweg Warnitz	96000020
SoPo Anteile Theater	96000177
Zuschuss LSA Lübecker/Büdnerstraße	96000079
Zuschuss Brücke Wittenburger Straße	96000172
Kostenbeteiligung Schelfstraße	96000153
Kostenbeteiligung Marienplatz	96000055
Kostenbeteiligung Marienplatz	96000306
Beiträge STB Wittenburger Straße	96000112
Beiträge Möwenburgstraße	96000126
Beiträge Güstrower Straße	96000113
Beiträge WUV Zentrum Keplerstraße	96000529
Nachpassivierung Zuschuss Marienplatz	96000042
Nachpassivierung SPH Hamburger Allee 240	00067057
Nachpassivierung Zuschuss Schelfstraße	96000093

## Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Flurstücken

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	AO-Nr.
1140100	02210000	Grund und Boden Grünflächen	1140100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	2.640,00	0,00	50120933
1140100	02210000	Grund und Boden Grünflächen	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	10.230,00	0,00	50120955
1140100	02410000	Grund und Boden Öko- und Ausgleichsflächen	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	15.653,00	0,00	50120957
1140100	02910000	Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	3.047,00	0,00	50120956
1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1140100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.140,00	0,00	50120766
1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	18.348,00	0,00	50120961





## Anhangsanlage 6 – Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000114	An der Kreisstraße ■	0728-2-72/5
20000126	Zum Kirschenhof	0755-1-26/3
20000186	Bahnhofstraße ■	0755-2-7/2
20000192	Birkenstraße ■	0755-2-85/9
20000208	Grevesmühlener Straße	0755-3-27/13
20000265	Am Margaretenhof	0755-4-30/1
20000352	Wolfsschlucht	0756-1-44/23
20000359	Wolfsschlucht	0756-1-46/6
20000387	Am Wochenende ■	0756-2-18
20000403	Am Wochenende ■	0756-2-3/29
20000421	Ackerland	0756-2-5/18
20000540	Sodemannscher Teich	0757-1-1/11
20000577	An der Lankower Straße	0757-1-68/3
20000581	Gadebuscher Straße	0757-1-68/8
20000582	Gadebuscher Straße	0757-1-68/9
20000613	Gadebuscher Straße	0757-2-46/10
20000623	Haselnußstraße ■	0757-2-47/18
20000660	Lankower Berge	0757-2-94/11
20000662	Gartenanlage Nordufer	0757-2-94/206
20000663	Am Schwarzen Weg	0757-2-94/201
20000664	Lankower Berge	0757-2-94/202
20000666	Nordufer Lankower See	0757-2-94/9

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000672	Garagenkomplex Lankow	0757-3-104/12
20000678	Lankow/Graben am Garagenkomplex	0757-3-107
20000687	Ratzeburger Straße	0757-3-151
20000691	Vor der Grevesmühler Straße	0757-3-159/1
20000692	Flensburger Straße █/Kindergarten	0757-3-164
20000698	Vor der Grevesmühler Straße █	0757-3-182
20000699	Edgar-Bennert-Straße	0757-3-183
20000705	Vor der Grevesmühlener Straße █	0757-3-199
20000711	An der Straßenbahntrasse	0757-3-200
20000712	An der Straßenbahntrasse	0757-3-201
20000714	An der Straßenbahntrasse	0757-3-205
20000715	An der Straßenbahntrasse	0757-3-206
20000726	Julius-Polenz-Straße █	0757-3-235/1
20000726	Julius-Polentz-Straße █	0757-3-235/1
20000728	Eutiner Straße █/Kindergarten	0757-3-243
20000734	Dr.-Joseph-Herzfeld Straße	0757-3-265
20000739	Möllner Straße	0757-3-271
20000755	Kieler Straße	0757-3-334
20000757	Gadebuscher Straße	0757-3-337/2
20000793	Lankow	0757-4-1
20000801	An der Straße nach Kl. Medewege	0757-4-14/12
20000802	Grevesmühlener Straße	0757-4-2
20000807	Ziegeleiweg █	0757-4-24

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000812	Am Ziegeleiteich	0757-4-39/2
20000830	Ziegeleiweg-West	0757-4-64
20000843	Klein Medewege	0758-1-2/5
20000862	Klein Medewege – Zägenmurr	0758-1-9/3
20000863	Klein Medewege	0758-1-9/4
20000869	An der Medeweger Straße	0758-2-1/7
20000880	Klein Medewege	0758-3-1/1
20000882	Klein Medewege	0758-3-1/3
20000907	Groß Medewege	0759-1-11/26
20000909	Wickendorfer Straße	0759-1-11/28
20000915	westlich der Eisenbahn	0759-1-4/6
20000931	An der Wismarsche Straße	0759-2-11/16
20000937	An der Wismarsche Straße	0759-2-11/27
20000939	An der Wismarsche Straße	0759-2-11/29
20000942	An der Wismarsche Straße	0759-2-11/38
20000943	An der Wismarsche Straße	0759-2-11/39
20000949	An der Wismarschen Straße	0759-2-11/46
20000960	Aubach	0759-2-2
20000963	An der Eisenbahn	0759-2-3/1
20000964	Am Medeweger See	0759-2-3/2
20000966	Am Medeweger See	0759-2-4/13
20000970	Hauptstraße <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0759-2-5/7
20000971	Hauptstraße	0759-2-5/8

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000982	An der Chaussee	0759-2-8/31
20001018	Wismarsche Straße ■■■	0759-4-1/99
20001039	An der Wismarsche Straße	0759-4-56/3
20001051	Am Friedensberg	0759-4-87
20001059	An der Seehofer Straße	0760-1-104
20001063	Seehofer Straße	0760-1-137/1
20001086	An der Seehofer Straße	0760-1-74
20001088	An der Seehofer Straße	0760-1-81/3
20001093	An der Seehofer Straße	0760-1-98
20001094	Weg zum Henningshof	0760-1-99
20001097	An der Seehofer Straße	0760-2-10/2
20001099	Paulsdammer Weg	0760-2-11/6
20001101	An der Seehofer Straße (Carlshöhe)	0760-2-14
20001103	Am Paulsdammer Weg	0760-2-19
20001111	Wickendorf	0760-2-20
20001112	Frankenhorst	0760-2-27/3
20001114	Frankenhorst	0760-2-27/5
20001121	Am Weg zum Gertrudenhof	0760-2-37
20001124	Am Gertrudenhof	0760-2-40/1
20001125	Am Gertrudenhof	0760-2-40/2
20001137	Paulsdammer Weg ■■■	0760-2-6/1
20001211	Buchenweg ■	0761-1-54/7
20001212	Buchenweg ■	0761-1-54/8

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001224	An der Crivitzer Chaussee	0762-1-105/3
20001266	Pampower Straße	0770-4-7/131
20001267	Kleingärten an der Alten Crivitzer Landstraße	0762-1-71
20001268	Zum Reppin	0762-1-65/7
20001272	Zum Reppin	0762-1-68/1
20001293	Zwischen Nedderfeld und Störkanal	0762-2-10
20001293	Zwischen Nedderfeld und Störkanal	0762-2-10
20001302	Consrader Weg ■	0762-2-3/10
20001311	Consrader Weg ■	0762-2-3/65
20001312	Consrader Weg ■	0762-2-3/66
20001318	Am Nedderfeld	0762-2-5/26
20001328	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-124/3
20001329	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-124/5
20001331	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-136
20001339	Am Consrader Weg	0762-3-20/35
20001340	Am Consrader Weg	0762-3-20/37
20001346	Plater Straße	0762-3-217/2
20001347	An der Marie-Curie-Straße	0762-3-218
20001348	An der Marie-Curie-Straße	0762-3-220/1
20001350	Marie-Curie-Straße	0762-3-222
20001352	An der Marie-Curie-Straße	0762-3-228
20001359	Mendelejewstraße	0762-3-241/3
20001364	Marie-Curie-Straße ■	0762-3-247/3

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001375	Max-Planck-Straße ■	0762-3-265
20001409	Gagarinstraße	0762-3-299/2
20001411	Hamburger Allee/Plater Straße	0762-3-305
20001413	Plater Straße	0762-3-307
20001418	Hamburger Allee/Am Fernsehturm	0762-3-312
20001422	Hamburger Allee ■	0762-3-321/4
20001427	Hamburger Allee ■	0762-3-327
20001434	An der Keplerstraße	0762-3-336
20001435	An der Hamburger Allee	0762-3-337
20001436	Hamburger Allee ■	0762-3-338/1
20001441	Lise-Meitner-Straße	0762-3-341/2
20001462	Ziolkowskistraße	0762-3-387
20001464	Weg von Zippendorf nach Consrade	0762-3-39/1
20001467	Hegelstraße	0762-3-394
20001477	Galileo-Galilei-Straße	0762-3-413
20001485	Hamburger Allee	0762-3-430
20001498	An der Kantstraße	0762-3-457
20001504	Ziolkowskistraße	0762-3-478
20001509	Otto-von-Guericke-Straße	0762-3-493
20001511	Am Wald	0762-3-495
20001513	Alte Crivitzer Landstraße ■	0762-3-5/1
20001514	Alte Crivitzer Landstraße ■	0762-3-5/3
20001524	Kaninchenwerder	0762-4-12/6

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001571	An der Crivitzer Chausee	0763-1-36/2
20001578	Am Strand	0763-1-59/2
20001583	Am Schweriner See	0763-1-64
20001585	Am Schweriner See	0763-1-65/4
20001586	Am Strand	0763-1-65/5
20001590	Am Strand	0763-1-66/1
20001592	Am Strand	0763-1-66/3
20001594	Am Strand	0763-1-66/5
20001598	Räthenweg	0763-1-75/37
20001623	Wuppertaler Straße	0763-2-223
20001630	Wuppertaler Straße	0763-2-230
20001635	Wuppertaler Straße	0763-2-243/6
20001644	Am Hang	0763-2-252/6
20001647	Am Hang ■	0763-2-255/1
20001648	Am Hang	0763-2-255/2
20001649	An der Magdeburger Straße	0763-2-256/2
20001663	Tallinner Straße ■/Schule	0763-2-274/2
20001691	Marie-Curie-Straße/Pankower Straße	0763-2-329
20001698	Pankower Straße	0763-2-341
20001702	Cottbuser Straße	0763-2-346
20001703	Cottbuser Straße	0763-2-349
20001706	Pecser Straße	0763-2-353
20001709	Cottbuser/Wittenberger Straße	0763-2-357



Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001720	Perleberger Straße ■	0763-2-388
20001722	Perleberger Straße ■■■	0763-2-391
20001725	Plater Straße	0763-2-400/2
20001727	Plater Straße	0763-2-403/1
20001728	Plater Straße	0763-2-403/5
20001730	Plater Straße	0763-2-406
20001749	Die Waslow	0763-3-25/8
20001755	An der Plater Straße	0763-3-4/1
20001758	An Krebsförden	0763-3-4/6
20001759	Neu Zippendorf	0763-3-5
20001760	Neu Zippendorf/Plater Straße	0763-3-6
20001761	Kleines Buchholz	0763-4-1
20001762	Fährweg	0763-4-2
20001847	An der B 106	0765-2-12/7
20001861	An der Grabenstraße	0765-2-14/3
20001866	An der Pampower Straße	0765-2-143/2
20001867	Schweriner Straße	0765-2-144
20001868	Schweriner Straße	0765-2-145
20001875	An der Pampower Straße	0765-2-163/2
20001878	Carl-Friedr.-Flemming- Straße/Benno-Voelker-Straße	0765-2-167
20001879	Benno-Voelkner-Straße/Ernst- Alban-Weg	0765-2-168
20001882	Am Elleried	0765-2-17/15
20001886	Am Elleried	0765-2-17/6

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001888	Am Ellered	0765-2-17/8
20001936	Friedrich-Schlie-Straße	0765-2-59/31
20001940	An der B 106	0765-2-6/9
20001976	Pampower Straße	0765-2-90/2
20001988	An der Hagenower Chaussee	0765-3-113
20001997	Am Winkel ■	0765-3-13/4
20002024	An der B106/B321	0765-3-36/7
20002027	An der Hagenower Chaussee	0765-3-37/5
20002036	An der Hagenower Chaussee	0765-3-40
20002038	An der B106/B321	0765-3-41/6
20002040	An der Hagenower Chaussee	0765-3-43
20002043	An der B106/B321	0765-3-37/5
20002067	Krebsbach	0765-3-73/2
20002089	Am Krebsbach	0765-3-79/37
20002109	Blocksberg	0765-3-93/1
20002112	Blocksberg	0765-3-96/1
20002114	Am Krebsbach	0765-3-98/1
20002128	Am Waldfriedhof	0765-4-17/4
20002129	Am Waldfriedhof	0765-4-17/8
20002139	Aegelsoll	0765-4-36
20002176	An der B 106	0766-1-13/1
20002178	Kleingartenanlagen	0766-1-14/2
20002182	Nuddelbach	0766-1-24

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20002186	An der B 106	0766-1-25/3
20002187	An der B 106	0766-1-25/5
20002197	Kleingartenanlagen	0766-1-14/5
20002232	Rogahner Straße	0766-2-116/25
20002236	Kurze Badlow	0766 - 2 - 118/131
20002256	An der Eisenbahn	0766-2-118/169
20002358	An der Kleingartenanlage	0766-2-80/7
20002361	Mittelstelle	0766-2-82/2
20002363	An der Eisenbahn	0766-2-85/1
20002380	Lange Badlow	0766-3-15/5
20002382	Großer Iverhorst	0766-3-15/8
20002400	Lange Wiesen	0766-3-28
20002408	Lange Wiesen	0766-3-31/1
20002410	Lange Wiesen	0766-3-33
20002413	Lange Wiesen	0766-3-36
20002416	Lange Wiesen	0766-3-37/6
20002417	Lange Wiesen	0766-3-37/7
20002436	Schwalbenstraße ■	0767-1-142
20002439	Neumühler Straße ■	0767-1-151
20002452	Kleingartenanlagen	0767-1-193
20002472	Lange Wiesen	0766-3-37/7
20002489	Lankower Berge	0767-1-218
20002489	Lankower Berge	0767-1-218

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20002534	Am Treppenberg	0761-1-257/16
20002556	Am Immensoll ■	0767-1-368/13
20002577	Fasanenstraße/Kranichstraße	0767-1-412/14
20002578	Kranichstraße	0767-1-412/8
20002579	Kranichstraße	0767-1-412/9
20002640	Amselweg ■	0767-1-444
20002644	Finkenweg ■	0767-1-459
20002646	Am Treppenberg ■	0767-1-466
20002675	Am Leuschenberg	0767-1-609/1
20002676	Lange Reihe ■	0767-1-61/1
20002694	Neumühle	0767-2-100
20002696	Neumühle	0767-2-101/3
20002708	Am Nuddelbach	0767-2-122
20002709	Am Nuddelbach	0767-2-123
20002710	An der B 106	0767-2-124/2
20002714	An der B 106	0767-2-125/4
20002715	An der B 106	0767-2-126/2
20002787	von Neumühle nach Görries	0767-2-97
20002792	Neumühler Straße	0767-3-2
20002795	An der Bahn nach Sacktannen	0767-3-22/2
20002798	An der B 106	0767-3-3/4
20002804	An der B106	0767-4-21/1
20002805	zw. B 106 und Neumühler See	0767-4-30

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20002897	An den Wadehängen	0767-4-67/2
20002904	Am Neumühler See	0767-7-23
20002989	Wismarsche Straße	0768-13-3/5
20002990	Dr.-Hans-Wolf-Straße ■■■	0768-13-3/3
20003010	Wismarsche Straße ■■■	0768-15-2/37
20003158	Am Medeweger See	0768-2-20/3
20003321	Am Beutel	0768-27-37/3
20003330	Am Beutel	0768-27-6/3
20003331	Am Beutel	0768-27-6/4
20003332	Am Beutel	0768-27-6/5
20003333	Werderstraße ■■■	0768-27-7/1
20003334	Werderstraße ■■■	0768-27-7/2
20003356	Ritterstraße	0768-28-169
20003362	Schlachterstraße	0768-29-135/4
20003364	Schlachterstraße	0768-29-136
20003460	Ziegenmarkt ■■	0768-30-19
20003592	Knauttstraße	0768-34-8
20003653	Arsenalstraße ■■	0768-38-42/3
20003658	Lübecker Straße ■■	0768-38-64/3
20003660	Lübecker Straße ■■	0768-38-65/1
20003853	Demmlerstraße	0768-43-63/1
20003947	Graf-Schack-Allee	0768-45-9/8
20003974	Klosterstraße ■■/Schloßstraße ■■	0768-47-26/4

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20004014	Johannes-Stelling-Straße	0768-48-11/1
20004016	Schleifmühlenweg/Schlossgarten	0768-48-12/10
20004033	Paulshöher Weg	0768-49-33
20004041	Paulshöher Weg	0768-49-36/65
20004053	Schleifmühlenweg	0768-49-72/3
20004055	Schleifmühlenweg	0768-49-75
20004082	Mittelweg	0768-5-3
20004109	Franzosenweg	0768-50-2/5
20004110	Franzosenweg	0768-50-2/6
20004116	Schlossgartenallee ■	0768-50-30/6
20004135	Küchergartenweg ■	0768-51-124/3
20004144	Am Faulen See	0768-51-71/2
20004153	Franzosenweg/Waldschulweg	0768-52-2/2
20004156	Waldschulweg	0768-52-6
20004162	An der Crivitzer Chaussee	0768-54-3/1
20004171	Am Faulen See	0768-55-4/2
20004173	An der Ludwigsluster Chaussee	0768-55-5/4
20004175	An der Ludwigsluster Chaussee	0768-55-5/7
20004180	An der Ludwigsluster Chaussee	0768-55-6/7
20004181	Fauler See	0768-55-6/8
20004200	Krösnitz/Am Sportplatz	0768-57-10
20004203	Krösnitz/Am Sportplatz	0768-57-11/3
20004207	Krösnitz	0768-57-8/1

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20004208	Krösnitz/Am Sportplatz	0768-57-8/2
20004215	Slüter Ufer	0768-58-13/61
20004217	Ludwigsluster Chaussee	0768-58-13/63
20004218	Ludwigsluster Chaussee	0768-58-13/64
20004235	Slüter Ufer	0768-58-58/4
20004289	An der Ludwigsluster Chaussee	0768-59-2/5
20004300	An der Ludwigsluster Chaussee	0768-59-3/3
20004333	An der Ludwigsluster Chaussee ■	0768-59-54/3
20004372	Löwenplatz	0768-6-38/2
20004386	Lübcker Straße	0768-6-88
20004396	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-105/2
20004400	Von-Stauffenberg-Straße ■	0768-61-107/2
20004401	Von-Stauffenberg-Straße ■	0768-61-107/3
20004403	Von-Stauffenberg-Straße ■	0768-61-108/1
20004404	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-108/11
20004405	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-108/12
20004409	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-108/8
20004410	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-108/9
20004412	Egon-Erwin-Kisch-Straße	0768-61-110/4
20004413	Egon-Erwin-Kisch-Straße	0768-61-110/6
20004415	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-110/9
20004416	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-114/11
20004418	Bernhard-Schwentner-Straße	0768-61-114/13

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20004422	Egon-Erwin-Kisch-Straße	0768-61-114/5
20004423	Bernhard-Schwentner-Straße	0768-61-114/7
20004432	Am Grünen Tal	0768-61-118/12
20004433	Anne-Frank-Straße	0768-61-118/13
20004436	Andrej-Sacharow-Straße	0768-61-118/4
20004439	Bernhard-Schwentner-Straße	0768-61-118/9
20004444	Andrej-Sacharow-Straße	0768-61-127
20004448	Andrej-Sacharow-Straße	0768-61-130/3
20004489	Ludwigsluster Chaussee	0768-61-173/30
20004537	Bernhard-Schwentner-Straße ■	0768-61-220/1
20004538	An der Schwimmhalle	0768-61-222/2
20004547	Anne-Frank-Straße	0768-61-224/18
20004581	Hagenower Straße ■	0768-62-21/3
20004581	Hagenower Straße ■	0768-62-21/3
20004598	Hagenower Straße ■	0768-62-60/1
20004602	Hagenower Straße ■	0768-62-63/1
20004640	Rogahner Straße	0768-66-11
20004641	Rogahner Straße	0768-66-12
20004648	Rogahner Straße ■	0768-66-2/4
20004669	Rogahner Straße ■	0768-66-6/2
20004672	Rogahner Straße	0768-66-7/4
20004673	Rogahner Straße	0768-66-8/3
20004716	Wittenburger Straße ■	0768-67-3/23





Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20005359	Zum Fährweg	0770-2-100/259
20005360	An der Straße zum Fährweg	0770-2-100/299
20005362	An der Rudolf-Diesel-Straße	0770-2-100/274
20005363	An der Rudolf-Diesel-Straße	0770-2-100/276
20005364	An der Rudolf-Diesel -Straße	0770-2-100/277
20005376	Bahnlinie nach Parchim	0770-2-136/4
20005381	Babenkoppel	0770-2-139/3
20005381	Babenkoppel	0770-2-139/3
20005417	An der Schweriner Straße	0770-2-42
20005418	An der Schweriner Straße	0770-2-43
20005420	Kleingartenanlage [REDACTED]	0770-2-44/12
20005427	Am Teich	0770-2-66/1
20005428	Am Teich [REDACTED]	0770-2-66/2
20005429	Am Teich	0770-2-68
20005438	Am Teich	0770-2-91/27
20005472	Otto-Hahn-Straße [REDACTED]	0770-3-10/73
20005504	An der R.-Bunsen/A.-Behm-Straße	0770-3-58/19
20005511	An der Robert-Bunsen-Straße	0770-3-58/28
20005513	Alte Poststraße/Wüstmark	0770-4-14
20005530	Neu Pampow	0770-4-40
20005533	Neu Pampow	0770-4-41/3
20005538	Neu Pampow	0770-4-60/2
20005546	Am Waldessaum	0770-4-7/11

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20005552	zw. Gewerbegebiet und Neu Pampow	0770-4-7/129
20005553	Pampower Straße	0770-4-7/131
20005616	Bertha-Klingberg-Platz/Burgsee	0768-48-16/6
20005640	Kastanienstraße	0757-2-47/458
20005641	Ahornstraße	0757-2-47/459
20005655	Hauptstraße	0759-2-5/17
20005679	Hamburger Allee ■■■	0762-3-321/5
20005681	Kurze Badlow ■■■	0766-2-118/178
20005690	Plater Straße	0763-2-404/1
20005824	Mendelejewstraße	0762-3-24/2
20005842	Am Waldfriedhof	0765-4-14/18
20006009	Wittenburger Straße	0768-67-44
20006011	von-Flotow-Straße ■■■	0768-67-46
20006163	Am Mühlenberg	0767-4-58/116
20006186	Wittenburger Straße	0768-67-3/35
20006197	Grevesmühlener Straße	0757-4-66
20006201	Küchengartenweg	0768-51-113

# **Anlagen zum Jahresabschluss 2015**



**Rechenschaftsbericht  
zum Jahresabschluss auf den  
31.12.2015**

**der  
Landeshauptstadt Schwerin**





# **Rechenschaftsbericht der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2015**

## **Inhalt**

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

Ansprechpartner:  
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

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

Stand: 11.06.2018



## **(1) Rechtsgrundlagen**

Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Landeshauptstadt Schwerin stellt nach § 60 Absatz 3 Nummer 1 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) eine Anlage zum Jahresabschluss dar.

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

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

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2015 ist gegenüber der Planung deutlich positiver verlaufen. Dennoch konnte ein Haushaltsausgleich, auch jahresbezogen, nicht erreicht werden. Zu einzelnen Positionen und wesentlichen Änderungen im Verlauf des Haushaltsjahres wird auf die Ausführungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Anhang verwiesen.

## **(3) Wirtschaftliche Lage**

Die wirtschaftliche Lage der Landeshauptstadt Schwerin ist mit dauerhaft unausgeglichenen Haushalten weiterhin schlecht. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt gilt als nachhaltig weggefallen. Der Bestand an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wuchs auch im Jahr 2015 weiter an und erreichte zum 31.12.2015 einen Stand von 144 Mio. Euro.

## **(4) Vermögens- und Finanzlage**

Das Anlagevermögen der Landeshauptstadt Schwerin konnte im abgelaufenen Jahr 2015 erhöht werden. Die Steigerung betrug 5 Mio. Euro. Insbesondere in den Feldern „bebaute Grundstücke“ sowie „Infrastrukturvermögen“ konnte trotz der dort erheblichen Abschreibungsbeträge ein Wertezuwachs verzeichnet werden. Der mit über 10 Mio. Euro deutliche Rückgang bei den „Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau“ ist insbesondere auf die Aktivierung der Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch zurückzuführen. Die Steigerung des Anlagevermögens erfolgte dabei zu sehr erheblichen Teilen aus Investitionszuwendungen (Fördermitteln) und in geringem Umfang auch aus Beiträgen. Die Landeshauptstadt hat ihre Eigenfinanzierungskraft verloren. Sie ist nicht in der Lage die dringenden Investitionsbedarfe ohne Fördermittel umzusetzen. Auf die Ausführungen im Anhang zur Eigenkapital und Sonderpostenquote wird hier verwiesen.

Das Eigenkapital der Landeshauptstadt Schwerin hat auch unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge und des jahresbezogenen Verlustes von 3,2 Mio. Euro einen wertmäßig akzeptablen Stand mit 376 Mio. Euro. Allerdings ist die Landeshauptstadt dazu verpflichtet das Eigenkapital grundsätzlich zu erhalten und nicht schrittweise aufzuzehren. Eine Überschuldung im Sinne des § 43 Absatz 3 KV M-V liegt nicht vor. Ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird mittelfristig nicht auszuweisen sein.

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

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

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

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

Beginnend in der zweiten Jahreshälfte im Haushaltsjahr 2015 kam eine Vielzahl von Menschen mit dem Hintergrund Flucht/ Asyl nach Schwerin. Die Gesamthematik wird die Landeshauptstadt Schwerin auch finanziell vor zusätzliche Herausforderungen stellen. Dabei wird fortwährend auf eine weitgehende Kostenerstattung gegenüber dem Land zu drängen sein. Inhaltlich wird das Thema im besonderen Maße und nicht nur für die Verwaltung eine äußerst anspruchsvolle Herausforderung darstellen.

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

Im Haushaltsjahr 2015 konnte mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern eine Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen werden. Diese sieht bei Erreichung bestimmter jahresbezogener Defizite in der laufenden Finanzrechnung Zuweisungen vor. Für 2015 ist ein maximales Defizit von 17,5 Mio. Euro vereinbart. Bei Erreichen dieses Teilziels ist eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 4 Mio. Euro vorgesehen. Das Teilziel ist erreicht worden, sodass ein Abschlag von 80 Prozent auf die Konsolidierungshilfe im Jahr 2016 beantragt und vereinnahmt werden konnte. Der Differenzbetrag wird erst mit Feststellung des Jahresabschluss 2015 fällig. Insgesamt darf die Landeshauptstadt bei Erreichen der vereinbarten Teilziele mit insgesamt ca. 23 Mio. Euro Konsolidierungshilfe rechnen. Die Konsolidierungshilfe darf nicht auf den darzustellenden jahresbezogenen Haushaltsausgleich angerechnet werden. Sie dient damit der Reduzierung des mit der Eröffnungsbilanz vorgetragenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen von rund 112 Mio. Euro.

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

## **(7) Schlussbemerkung**

Für weitergehende Informationen wird auf die Ausführungen im Anhang zum Jahresabschluss 2015 verwiesen. Darüber hinaus beabsichtigt das Land eine weitere Vereinfachung der Regularien zum Haushaltsrecht. Hierbei wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit der Rechenschaftsbericht gänzlich entfallen. Wesentliche Punkte sind bereits im Anhang aufgeführt und andere wie „Chancen und Risiken“ (hier Punkt 6) können in den Anhang überführt werden. Auch wenn der Rechenschaftsbericht einen Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses darstellt, so zielt die Funktion auf einen Erkenntnisgewinn für die gemeindlichen Entscheidungsträger ab. Bei Vorlage und Prüfung im Jahr 2018 dürften die Funktionen kaum noch erfüllbar sein, weshalb im Ergebnis aus verwaltungsökonomischer Sicht auf tiefergreifende Analysen und Ausführungen zu verzichten war.



**Impressum:**

Landeshauptstadt Schwerin  
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6  
19053 Schwerin  
Telefon: (03 85) 5 45-0  
Telefax: (03 85) 5 45-10 09  
E-Mail: [info@schwerin.de](mailto:info@schwerin.de)  
Internet: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)

**Kontakt:**

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

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

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2014 <sup>1</sup>	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbu- chungen in 2015	Stand zum 31.12.2015	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2014	Zuschrei- bungen in 2015	Abschrei- bungen in 2015	Umbu- chungen in 2015	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Restbuch- werte am Ende 2015		Restbuch- werte am Ende 2014
<b>Anlagenübersicht</b>															
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	682.200,14	16.929,49	473,62	981.171,35	1.679.827,36	525.072,18	0,00	117.247,20	0,00	473,62	641.845,76	1.037.981,60	157.127,96	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	621.304,97	0,00	0,00	0,00	621.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.304,97	621.304,97	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.926.060,86	1.981.181,07	178.060,12	2.546.238,03	51.275.419,84	15.267.730,29	0,00	2.684.993,73	0,00	0,00	17.952.724,02	33.322.695,82	31.658.330,57	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.844.634,55	5.152.957,93	3.518.230,23	-2.871.695,04	6.607.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607.667,21	7.844.634,55	0,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>56.074.200,52</b>	<b>7.151.068,49</b>	<b>3.696.763,97</b>	<b>655.714,34</b>	<b>60.184.219,38</b>	<b>15.792.802,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.240,93</b>	<b>0,00</b>	<b>473,62</b>	<b>18.594.569,78</b>	<b>41.589.649,60</b>	<b>40.281.398,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>															
1.2.1	Wald, Forsten	9.272.358,98	4.499,61	5.535,37	-319,00	9.271.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271.004,22	9.272.358,98	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.462.337,30	333.936,96	58.223,09	218.473,85	72.956.525,02	8.577.699,10	0,00	665.990,42	0,00	2.293,25	9.241.396,27	63.715.128,75	63.884.638,20	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356.222.348,18	4.162,85	444.022,81	7.842.307,50	363.624.795,72	39.280.294,72	0,00	5.263.996,30	0,00	0,00	44.544.291,02	319.080.504,70	316.942.053,46	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	349.308.574,18	138.680,96	3.075.723,74	17.126.294,53	363.497.825,93	84.923.416,50	0,00	10.605.389,62	0,00	2.277.201,69	93.251.604,43	270.246.221,50	264.385.157,68	788,69
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.433.067,16	1.101,00	1,00	270.868,16	2.705.035,32	112.468,71	0,00	23.658,67	0,00	0,00	136.127,38	2.568.907,94	2.320.598,45	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.725.374,41	1.006.477,11	1.024.828,93	669.100,32	10.376.122,91	7.295.193,17	0,00	574.967,15	0,00	994.494,33	6.875.665,99	3.500.456,92	2.430.181,24	14.891,93
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.424.734,08	927.500,89	109.402,83	475.942,94	10.718.775,08	5.842.276,20	0,00	847.961,34	0,00	108.418,43	6.581.819,11	4.136.955,97	3.582.457,88	11.886,31
1.2.9	Pflanzen und Tiere	627.712,35	10.199,55	0,00	44.332,27	682.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.244,17	627.712,35	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	24.904.365,07	19.191.843,17	2.400.068,88	-27.303.373,50	14.392.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392.765,86	24.904.365,07	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>834.380.871,71</b>	<b>21.618.402,10</b>	<b>7.117.806,65</b>	<b>-656.372,93</b>	<b>848.225.094,23</b>	<b>146.031.348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.981.963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.407,70</b>	<b>160.630.904,20</b>	<b>687.594.190,03</b>	<b>688.349.523,31</b>	<b>27.566,93</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>															
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	64.292.639,86	102.035,23	87.036,23	0,00	64.307.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.307.638,86	64.292.639,86	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.513.400,00	0,00	0,00	0,00	3.513.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.400,00	3.513.400,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	46.256.039,71	1.273.749,36	321.594,99	0,00	47.208.194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.208.194,08	46.256.039,71	0,00

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2014 <sup>1</sup>	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbu- chungen in 2015	Stand zum 31.12.2015	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2014	Zuschrei- bungen in 2015	Abschrei- bungen in 2015	Umbu- chungen in 2015	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Restbuch- werte am Ende 2015		Restbuch- werte am Ende 2014
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	15.321.076,59	3.565.894,98	0,00	0,00	18.886.971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886.971,57	15.321.076,59	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>129.383.156,16</b>	<b>4.941.679,57</b>	<b>408.631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>133.916.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.916.204,51</b>	<b>129.383.156,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.019.838.228,39</b>	<b>33.711.150,16</b>	<b>11.223.201,84</b>	<b>-658,59</b>	<b>1.042.325.518,12</b>	<b>161.824.150,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.784.204,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.881,32</b>	<b>179.225.473,98</b>	<b>863.100.044,14</b>	<b>858.014.077,52</b>	<b>27.566,93</b>
	<b>Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b>														
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	228.350.975,09	524.504,99	952.347,67	25.660.656,60	253.583.789,01	-57.051.489,07	-1.204,44	-7.811.860,70	0,00	-1.517,45	-64.860.627,88	-188.723.161,13	-171.299.486,02	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.389.624,10	53.400,93	34.958,77	1.077.053,28	9.485.119,54	-1.802.748,46	0,00	-347.218,02	0,00	0,00	-2.149.966,48	-7.336.242,83	-6.587.965,41	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	19.146.908,67	25.179.243,66	2.457.261,25	-26.737.709,88	15.131.181,20	-3.088,50	0,00	-19.227,20	0,00	0,00	-22.315,70	-15.108.865,50	-19.143.820,17	0,00
	<b>Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>255.887.507,86</b>	<b>25.757.149,58</b>	<b>3.444.567,69</b>	<b>0,00</b>	<b>278.200.089,75</b>	<b>-58.857.326,03</b>	<b>-1.204,44</b>	<b>-8.178.305,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.517,45</b>	<b>-67.032.910,06</b>	<b>-211.168.269,46</b>	<b>-197.031.271,60</b>	<b>0,00</b>

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

Forderungsübersicht 2015									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2015	zum Ende 2015	zum Ende 2015	zum Ende 2014
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
	Gebührenforderungen	1.175.199,73	-2.597,32	16,60	1.172.619,01	0,00	0,00	1.172.619,01	1.097.891,49
	Beitragsforderungen	137.190,21	23.636,25	0,00	160.826,46	0,00	0,00	160.826,46	213.194,82
	Steuerforderungen	2.389.743,80	9.192,41	0,00	2.398.936,21	0,00	0,00	2.398.936,21	2.805.440,53
	- Grundsteuer	333.731,08	7.378,01	0,00	341.109,09	0,00	0,00	341.109,09	378.335,42
	- Gewerbesteuer	1.633.244,49	1.668,40	0,00	1.634.912,89	0,00	0,00	1.634.912,89	2.247.664,18
	- Sonstige Steuerforderungen	422.768,23	146,00	0,00	422.914,23	0,00	0,00	422.914,23	179.440,93
	Forderungen aus Transferleistungen	880.160,56	410.832,58	0,00	1.290.993,14	0,00	0,00	1.290.993,14	923.181,72
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.256.818,26	950.989,95	0,00	10.207.808,21	0,00	0,00	10.207.808,21	8.329.286,62
	Summe öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.839.112,56	1.392.053,87	16,60	15.231.183,03	0,00	0,00	15.231.183,03	13.368.995,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.635.487,28	463.007,13	0,00	17.098.494,41	0,00	0,00	17.098.494,41	12.583.784,39
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	178.622,76	0,00	0,00	178.622,76	0,00	0,00	178.622,76	102.645,09
2.2.4	Forderungen gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	1.991.002,13	3.999,07	0,00	1.995.001,20	0,00	0,00	1.995.001,20	1.896.739,13
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.881.103,63	212.306,69	125,00	18.093.535,32	0,00	0,00	18.093.535,32	17.141.340,60
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.881.103,63	212.306,69	125,00	18.093.535,32	0,00	0,00	18.093.535,32	17.141.340,60
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	660.601,52	106.113,25	0,00	766.714,77	0,00	0,00	766.714,77	1.261.392,30
2.2	<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>51.185.929,88</b>	<b>2.177.480,01</b>	<b>141,60</b>	<b>53.363.551,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.363.551,49</b>	<b>46.354.896,69</b>
	<i>nachrichtlich: Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>-7.664.729,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.664.729,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.664.729,40</i>	<i>-7.667.736,86</i>
	<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände nach Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>43.521.200,48</b>	<b>2.177.480,01</b>	<b>141,60</b>	<b>45.698.822,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.698.822,09</b>	<b>38.687.159,83</b>





Verbindlichkeitenübersicht 2015										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2015 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2015	Stand zum 31. Dezember 2015 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2014 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	150.271.097,28	16.838.704,16	12.659.178,20	179.768.979,64	0,00	179.768.979,64			177.323.087,96
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.739.175,22	16.838.704,16	12.659.178,20	34.237.057,58	0,00	34.237.057,58			37.364.294,30
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	145.531.922,06	0,00	0,00	145.531.922,06	0,00	145.531.922,06			139.958.793,66
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.155.386,70	0,00	0,00	11.155.386,70	0,00	11.155.386,70			11.798.987,74
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.585.973,03	8.929,16	0,00	1.594.902,19	0,00	1.594.902,19			5.829.268,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.184.241,72	28.842,04	0,00	3.213.083,76	0,00	3.213.083,76			2.885.246,38
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	189.930,13	0,00	0,00	189.930,13	0,00	189.930,13			5.577,01
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.897,82	0,00	0,00	22.897,82	0,00	22.897,82			885,40
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.969.527,46	1.989.735,48	0,00	5.959.262,94	0,00	5.959.262,94			6.779.917,90
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.705.819,09	10.780.354,38	25.764.225,27	52.250.398,74	0,00	52.250.398,74			51.495.838,35
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.705.819,09	10.780.354,38	25.764.225,27	52.250.398,74	0,00	52.250.398,74			51.495.838,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.739.419,85	52.223,91	25.773,94	7.817.417,70	0,00	7.817.417,70			1.831.798,88
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>193.824.293,08</b>	<b>29.698.789,13</b>	<b>38.449.177,41</b>	<b>261.972.259,62</b>	<b>0,00</b>	<b>261.972.259,62</b>			<b>257.950.608,07</b>



Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres 2015 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
<b>1.</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>			
	Innere Verwaltung	24.114.000	22.362.326,72	0,00
	Bürgerservice	4.233.800	4.445.839,78	0,00
	Kultur	6.991.500	7.104.964,15	4.043,00
	Jugend	47.406.600	52.757.992,65	0,00
	Schule und Sport	26.906.300	28.974.364,08	32.673,54
	Soziales	82.124.600	87.665.765,19	0,00
	Ordnung	3.807.600	3.798.330,58	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	15.211.900	15.779.284,53	0,00
	Bauen	3.479.100	4.091.677,10	122.875,58
	Verkehr	27.607.900	29.990.289,98	0,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	4.806.700	5.753.581,21	279.496,96
	Umwelt	2.161.900	1.670.995,20	0,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	19.115.000	24.333.975,96	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	7.479.100	7.024.363,55	0,00
	<b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>	<b>275.446.000</b>	<b>295.753.750,68</b>	<b>439.089,08</b>
<b>2.</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>			
	Innere Verwaltung	27.627.300	26.923.579,44	300.000,00
	Bürgerservice	4.169.300	4.243.306,54	0,00
	Kultur	6.569.800	6.528.833,72	57.327,50
	Jugend	47.005.600	52.359.816,81	0,00
	Schule und Sport	23.464.300	23.612.452,68	329.630,66
	Soziales	82.076.700	86.350.963,70	0,00
	Ordnung	3.691.800	3.606.974,31	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	13.369.800	13.015.937,74	0,00
	Bauen	3.383.000	3.617.303,31	119.514,63
	Verkehr	18.100.300	18.927.975,82	0,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	3.595.600	2.248.721,65	279.496,96
	Umwelt	2.021.200	1.507.549,06	0,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	19.086.200	21.922.456,14	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	6.479.100	5.667.652,08	0,00
	<b>Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>260.640.000</b>	<b>270.533.523,00</b>	<b>1.085.969,75</b>
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
	Innere Verwaltung	249.200	398.265,50	135.340,17
	Bürgerservice	15.000	1.674,56	12.334,64
	Kultur	100.400	143.307,97	159.547,23
	Jugend	300.000	478.650,35	0,00
	Schule und Sport	10.880.400	8.804.866,23	6.131.492,08
	Soziales	0	685.751,23	62.040,22
	Ordnung	10.000	0,00	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	937.200	1.508.528,70	1.318.211,50
	Bauen	1.826.200	1.968.557,75	5.117.862,11
	Verkehr	10.013.100	11.366.349,77	3.796.760,27
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	641.000	5.729.808,79	62.500,00
	Umwelt	136.800	32.317,29	0,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	102.000	1.373.639,06	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0,00	0,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.211.300</b>	<b>32.491.717,20</b>	<b>16.796.088,22</b>
	<b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>1.294.742.100</b>	<b>38.244.240,92</b>	<b>17.882.057,97</b>

Landeshauptstadt Schwerin

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
<b>3.</b>	<b>Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
	Innere Verwaltung	0	136.400,00	0,00
	Bürgerservice	0	0,00	0,00
	Kultur	0	10.996,39	0,00
	Jugend	300.000	478.558,58	0,00
	Schule und Sport	3.000.000	5.112.893,28	2.615.223,41
	Soziales	14.000	751.348,90	14.000,00
	Ordnung	0	0,00	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	221.000	370.164,16	0,00
	Bauen	0	644.082,38	269.700,00
	Verkehr	6.027.800	6.492.461,02	6.210.841,32
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	1.600.000	8.781.717,15	511.637,80
	Umwelt	164.300	0,00	30.000,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	0	203.500,97	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	10.953.300	10.968.394,33	0,00
	<b>Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.280.400</b>	<b>33.950.517,16</b>	<b>9.651.402,53</b>
<b>4.</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>			
	Innere Verwaltung	0	0,00	0,00
	Bürgerservice	0	0,00	0,00
	Kultur	0	0,00	0,00
	Jugend	0	0,00	0,00
	Schule und Sport	0	0,00	0,00
	Soziales	0	0,00	0,00
	Ordnung	0	0,00	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0	0,00	0,00
	Bauen	0	0,00	0,00
	Verkehr	0	0,00	0,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	0	0,00	0,00
	Umwelt	0	0,00	0,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	5.959.900	-1.924.859,83	0,00
	<b>Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>5.959.900</b>	<b>-1.924.859,83</b>	<b>0,00</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2012	24.119.000	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2013	28.073.700	10.300.000	4.545.800	-	-
im Haushaltsjahr 2014	16.470.000	5.725.000	4.000.000	0	-
im Haushaltsjahr 2015	34.442.500	13.684.100	14.300.400	6.458.000	0
<b>Summe</b>	<b>103.105.200</b>	<b>29.709.100</b>	<b>22.846.200</b>	<b>6.458.000</b>	<b>0</b>



**Impressum:**

Landeshauptstadt Schwerin  
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6  
19053 Schwerin  
Telefon: (03 85) 5 45-0  
Telefax: (03 85) 5 45-10 09  
E-Mail: [info@schwerin.de](mailto:info@schwerin.de)  
Internet: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)

**Kontakt:**

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

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

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin