

Jahresabschluss 2016

Stand: 08.02.2019

nach Korrektur nach Prüfung durch das RPA



Inhaltsverzeichnis	Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	12
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	15
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	17
zugeordnete Produkte im TH 01	21
Teilhaushalt 02 - Bürgerservice	29
zugeordnete Produkte im TH 02	33
Teilhaushalt 03 - Kultur	35
zugeordnete Produkte im TH 03	39
Teilhaushalt 04 - Jugend	43
zugeordnete Produkte im TH 04	47
Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport	53
zugeordnete Produkte im TH 05	57
Teilhaushalt 06 - Soziales	61
zugeordnete Produkte im TH 06	65
Teilhaushalt 07 - Ordnung	73
zugeordnete Produkte TH 07	77
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	79
zugeordnete Produkte im TH 08	83
Teilhaushalt 09 - Bauen	85
zugeordnete Produkte im TH 09	89
Teilhaushalt 10 - Verkehr	91
zugeordnete Produkte im TH 10	95
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft	99
zugeordnete Produkte im TH 11	103

Teilhaushalt 12 - Umwelt	105
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 12	109
Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen	111
zugeordnete Produkte im TH 14	115
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen	117
zugeordnete Produkte im TH 15	121
Bilanz	123
Anhang	125
Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 bis 2015 (hier Fortschreibung Zinsen), 2016 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren	179
Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	207
Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen	209
Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen im Haushaltsjahr 2016	211
Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Flurstücken	213
Anhangsanlage 6 - Einschränkungen von Grundbestitzrechten	215
Anhangsanlage 7 - Grundstücke mit Altlasten	239
Anlagen zum Jahresabschluss	243
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	245
Anlage 2 - Anlagenübersicht	253
Anlage 3 - Forderungsübersicht	255
Anlage 4 - Verbindlichkeitenübersicht	257
Anlage 5 - Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	259

Ansprechpartner:
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
0385 - 545 1306

Stand: 08.02.2019

2016
01 Landeshauptstadt Schwerin

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Fid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegen- seitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		94.600.100,00	0,00	1.000.000,00	290.500,00	0,00	95.890.600,00	0,00	95.890.600,00	97.127.387,13	-1.236.787,13	96.977.757,46	149.629,67	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		55.912.500,00	0,00	0,00	8.174.656,35	0,00	64.087.156,35	1.102,60	64.088.258,95	66.693.178,89	-2.604.919,94	61.585.377,17	5.107.801,72	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		83.820.700,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	84.035.200,00	0,00	84.035.200,00	77.013.040,51	7.022.159,49	65.903.638,71	11.109.401,80	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.272.700,00	0,00	0,00	401.496,37	0,00	6.674.196,37	0,00	6.674.196,37	7.142.185,87	-467.989,50	6.953.550,80	188.635,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	2.991.190,36	-80.190,36	3.024.601,05	-33.410,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.066.700,00	0,00	0,00	155.350,00	0,00	17.222.050,00	0,00	17.222.050,00	17.610.761,67	-388.711,67	17.487.989,71	122.771,96	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		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
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		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
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		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
9	+ Sonstige laufende Erträge	26	16.087.300,00	0,00	0,00	1.354.935,71	0,00	17.442.235,71	0,00	17.442.235,71	23.881.557,39	-6.439.321,68	23.910.415,41	-28.858,02	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		276.671.000,00	0,00	1.000.000,00	10.591.438,43	0,00	288.262.438,43	1.102,60	288.263.541,03	292.459.301,82	-4.195.760,79	275.843.330,31	16.615.971,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	24	48.934.600,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	48.933.900,00	0,00	48.933.900,00	48.730.612,64	203.287,36	45.778.274,32	2.952.338,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		4.772.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.773.100,00	0,00	4.773.100,00	393.866,17	4.379.233,83	3.108.340,25	-2.714.474,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.026.500,00	0,00	10.000,00	109.859,31	-6.700,00	44.139.659,31	323.460,30	44.463.119,61	41.443.511,34	3.019.608,27	38.284.674,34	3.158.837,00	13.503,87
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25	16.945.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.945.700,00	0,00	16.945.700,00	24.019.490,73	-7.073.790,73	22.900.504,32	1.118.986,41	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.088.000,00	0,00	0,00	8.443.667,60	0,00	33.531.667,60	0,00	33.531.667,60	33.282.865,02	248.802,58	35.814.449,16	-2.531.584,14	1.450,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		140.905.400,00	0,00	1.385.000,00	214.500,00	0,00	142.504.900,00	0,00	142.504.900,00	132.879.344,09	9.625.555,91	129.206.423,73	3.672.920,36	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29	17.288.600,00	0,00	-10.000,00	1.823.411,52	6.700,00	19.108.711,52	115.628,78	19.224.340,30	21.736.665,67	-2.512.325,37	18.389.040,43	3.347.625,24	223.944,39
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		297.961.200,00	0,00	1.385.000,00	10.591.438,43	0,00	309.937.638,43	439.089,08	310.376.727,51	302.486.355,66	7.890.371,85	293.481.706,55	9.004.649,11	238.898,26

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 ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegen- seitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-21.290.200,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	-21.675.200,00	-437.986,48	-22.113.186,48	-10.027.053,84	-12.086.132,64	-17.638.376,24	7.611.322,40	-238.898,26
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	3.514.285,28	505.714,72	7.266.717,21	-3.752.431,93	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.341.800,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	1.956.800,00	0,00	1.956.800,00	2.116.911,03	-160.111,03	2.272.044,13	-155.133,10	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		1.678.200,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	2.063.200,00	0,00	2.063.200,00	1.397.374,25	665.825,75	4.994.673,08	-3.597.298,83	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-19.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.612.000,00	-437.986,48	-20.049.986,48	-8.629.679,59	-11.420.306,89	-12.643.703,16	4.014.023,57	-238.898,26
25	+ Außerordentliche Erträge	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.309,72	-518.309,72	0,00	518.309,72	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	28	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
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.309,72	-518.309,72	0,00	518.309,72	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-19.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.612.000,00	-437.986,48	-20.049.986,48	-8.111.369,87	-11.938.616,61	-12.643.703,16	4.532.333,29	-238.898,26
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		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
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	20	10.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397.000,00	0,00	10.397.000,00	8.111.369,87	2.285.630,13	9.257.543,98	-1.146.174,11	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	21	-9.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.215.000,00	-437.986,48	-9.652.986,48	0,00	-9.652.986,48	-3.386.159,18	3.386.159,18	-238.898,26
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		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
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		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
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-9.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.215.000,00	-437.986,48	-9.652.986,48	0,00	-9.652.986,48	-3.386.159,18	3.386.159,18	-238.898,26
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		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
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		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

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 ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegen- seitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2016					2016		2016	2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-9.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.215.000,00	-437.986,48	-9.652.986,48	0,00	-9.652.986,48	-3.386.159,18	3.386.159,18	-238.898,26
nachrichtlich:															
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr										-28.335.446,40		-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		-28.335.446,40		

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 ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		94.600.100,00	0,00	2.180.450,51	290.500,00	0,00	97.071.050,51	0,00	97.071.050,51	97.074.643,22	-3.592,71	96.837.445,71	237.197,51	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		58.094.000,00	0,00	0,00	8.090.156,35	0,00	66.184.156,35	1.102,60	66.185.258,95	70.113.895,73	-3.928.636,78	62.758.308,95	7.355.586,78	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		83.696.000,00	0,00	0,00	725.551,00	0,00	84.421.551,00	0,00	84.421.551,00	74.238.276,80	10.183.274,20	65.238.929,56	8.999.347,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.272.700,00	0,00	0,00	341.619,68	0,00	6.614.319,68	0,00	6.614.319,68	6.977.229,08	-362.909,40	6.429.261,23	547.967,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	3.439.428,77	-928.428,77	2.855.766,73	583.662,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.166.700,00	0,00	0,00	591.750,00	0,00	17.758.450,00	0,00	17.758.450,00	18.775.282,36	-1.016.832,36	15.400.666,88	3.374.615,48	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		7.901.600,00	0,00	0,00	640.268,26	0,00	8.541.868,26	0,00	8.541.868,26	7.581.597,92	960.270,34	7.902.085,62	-320.487,70	0,00
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		270.242.100,00	0,00	2.180.450,51	10.679.845,29	0,00	283.102.395,80	1.102,60	283.103.498,40	278.200.353,88	4.903.144,52	257.422.464,68	20.777.889,20	0,00
11	- Personalauszahlungen		50.005.800,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	50.005.100,00	0,00	50.005.100,00	48.846.136,87	1.158.963,13	47.016.601,39	1.829.535,48	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		4.772.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.773.100,00	0,00	4.773.100,00	4.696.394,79	76.705,21	4.649.145,28	47.249,51	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.026.500,00	0,00	-76.000,00	684.757,86	-945.936,17	43.689.321,69	359.938,43	44.049.260,12	43.266.736,90	782.523,22	39.162.798,79	4.103.938,11	121.943,24
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		25.088.000,00	0,00	-349.000,00	8.779.167,60	-193.803,95	33.324.363,65	0,00	33.324.363,65	33.465.906,26	-141.542,61	35.621.469,16	-2.155.562,90	3.950,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		140.719.200,00	0,00	1.385.000,00	745.551,00	0,00	142.849.751,00	0,00	142.849.751,00	133.447.451,79	9.402.299,21	129.026.083,60	4.421.368,19	732.700,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		15.393.500,00	0,00	-10.000,00	470.368,83	-93.715,50	15.760.153,33	397.939,27	16.158.092,60	13.955.510,39	2.202.582,21	11.605.740,07	2.349.770,32	133.477,02
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		280.005.400,00	0,00	950.000,00	10.679.845,29	-1.233.455,62	290.401.789,67	757.877,70	291.159.667,37	277.678.137,00	13.481.530,37	267.081.838,29	10.596.298,71	992.070,26
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-9.763.300,00	0,00	1.230.450,51	0,00	1.233.455,62	-7.299.393,87	-756.775,10	-8.056.168,97	522.216,88	-8.578.385,85	-9.659.373,61	10.181.590,49	-992.070,26
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.020.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.020.300,00	0,00	4.020.300,00	3.426.221,95	594.078,05	5.673.337,58	-2.247.115,63	0,00

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.494.200,00	0,00	-200.000,00	300,00	77.488,00	2.371.988,00	0,00	2.371.988,00	3.200.203,48	-828.215,48	3.451.684,71	-251.481,23	0,00
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		1.525.800,00	0,00	200.000,00	0,00	-77.488,00	1.648.312,00	0,00	1.648.312,00	226.018,47	1.422.293,53	2.221.652,87	-1.995.634,40	0,00
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-8.237.500,00	0,00	1.430.450,51	0,00	1.155.967,62	-5.651.081,87	-756.775,10	-6.407.856,97	748.235,35	-7.156.092,32	-7.437.720,74	8.185.956,09	-992.070,26
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		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
24	- Außerordentliche Auszahlungen		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
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)		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
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	30	-8.237.500,00	0,00	1.430.450,51	0,00	1.155.967,62	-5.651.081,87	-756.775,10	-6.407.856,97	748.235,35	-7.156.092,32	-7.437.720,74	8.185.956,09	-992.070,26
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.204.300,00	-300.000,00	0,00	4.164.273,11	0,00	29.368.573,11	9.028.201,74	38.396.774,85	25.545.560,03	12.851.214,82	29.181.881,72	-3.636.321,69	9.164.585,01
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		612.200,00	0,00	0,00	61.292,47	0,00	673.492,47	397.844,37	1.071.336,84	1.120.036,28	-48.699,44	1.241.972,72	-121.936,44	1.021.368,02
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	51.196,07	0,00	51.196,07	0,00	51.196,07	51.196,07	0,00	0,00	51.196,07	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.607.000,00	0,00	0,00	1.225.547,74	0,00	2.832.547,74	211.356,42	3.043.904,16	3.130.082,73	-86.178,57	3.486.499,69	-356.416,96	845.410,79
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	15.162,96	-1.162,96	15.163,03	-0,07	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		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
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	32	27.783.500,00	-300.000,00	0,00	5.502.309,39	0,00	33.285.809,39	9.651.402,53	42.937.211,92	29.862.038,07	13.075.173,85	33.950.517,16	-4.088.479,09	11.031.363,82
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.066.300,00	-300.000,00	9.486,70	2.993.601,39	459.196,78	5.528.584,87	4.616.294,11	10.144.878,98	7.508.920,44	2.635.958,54	6.111.229,85	1.397.690,59	5.399.298,21
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.762.100,00	0,00	-9.486,70	2.508.708,00	1.976.335,88	30.237.657,18	12.179.794,11	42.417.451,29	17.952.345,84	24.465.105,45	22.589.865,59	-4.637.519,75	18.705.538,54
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.170.173,32	-810.173,32	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		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
39	- Auszahlungen für Vorräte		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.285.267,11	714.732,89	0,00	714.732,89	668.618,26	46.114,63	0,00	668.618,26	1.200.000,00

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 ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.787,07	-57.787,07	2.620.448,44	-2.562.661,37	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	31	30.188.400,00	-300.000,00	0,00	5.502.309,39	1.150.265,55	36.840.974,94	16.796.088,22	53.637.063,16	26.547.671,61	27.089.391,55	32.491.717,20	-5.944.045,59	25.304.836,75
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-2.404.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.265,55	-3.555.165,55	-7.144.685,69	-10.699.851,24	3.314.366,46	-14.014.217,70	1.458.799,96	1.855.566,50	-14.273.472,93
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-10.642.400,00	0,00	1.430.450,51	0,00	5.702,07	-9.206.247,42	-7.901.460,79	-17.107.708,21	4.062.601,81	-21.170.310,02	-5.978.920,78	10.041.522,59	-15.265.543,19
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.404.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.900,00	0,00	2.404.900,00	0,00	2.404.900,00	1.924.859,83	-1.924.859,83	0,00
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.621.500,00	0,00	1.430.450,51	0,00	5.702,07	9.057.652,58	0,00	9.057.652,58	9.057.652,58	0,00	7.780.999,28	1.276.653,30	0,00
	davon Umschuldung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.450,51	-1.430.450,51	0,00	1.430.450,51	0,00
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-5.216.600,00	0,00	-1.430.450,51	0,00	-5.702,07	-6.652.752,58	0,00	-6.652.752,58	-9.057.652,58	2.404.900,00	-5.856.139,45	-3.201.513,13	0,00
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		1.016.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.270.000,00	0,00	1.016.270.000,00	247.500.000,00	768.770.000,00	261.500.000,00	-14.000.000,00	0,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	244.900.000,00	755.100.000,00	257.000.000,00	-12.100.000,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		16.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270.000,00	0,00	16.270.000,00	2.600.000,00	13.670.000,00	4.500.000,00	-1.900.000,00	0,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.460,79	7.901.460,79	2.711.768,36	5.189.692,43	1.134.070,97	1.577.697,39	15.732.778,13
50	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.234,94
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.460,79	7.901.460,79	2.711.768,36	5.189.692,43	1.134.070,97	1.577.697,39	15.265.543,19
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		11.053.400,00	0,00	-1.430.450,51	0,00	-5.702,07	9.617.247,42	7.901.460,79	17.518.708,21	-3.745.884,22	21.264.592,43	-222.068,48	-3.523.815,74	15.265.543,19
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		3.672.700,00	0,00	0,00	172.840,88	0,00	3.845.540,88	0,00	3.845.540,88	36.462.373,40	-32.616.832,52	153.819.551,91	-117.357.178,51	0,00

Finanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		4.083.700,00	0,00	0,00	172.840,88	0,00	4.256.540,88	0,00	4.256.540,88	36.779.090,99	-32.522.550,11	147.618.562,65	-110.839.471,66	0,00	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		-411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	0,00	-411.000,00	-316.717,59	-94.282,41	6.200.989,26	-6.517.706,85	0,00	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		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	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		X							180.000.000,00	144.000.000,00	X				
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres									174.000.000,00	146.600.000,00					
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres									0,00	-1.355.024,22					
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)									0,00	-4.066.792,58					

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
		2016		2016	2016	2016
in €						
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.890.600,00	0,00	95.890.600,00	97.127.387,13	-1.236.787,13
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	53.500,00	0,00	53.500,00	55.485,53	-1.985,53
	1.2 Grundsteuer B	15.788.500,00	0,00	15.788.500,00	16.209.818,53	-421.318,53
	1.3 Gewerbesteuer	29.804.200,00	0,00	29.804.200,00	30.267.003,24	-462.803,24
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.886.000,00	0,00	27.886.000,00	27.267.859,14	618.140,86
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.246.100,00	0,00	7.246.100,00	6.796.271,58	449.828,42
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.938.863,24	-550.863,24
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	4.674.300,00	0,00	4.674.300,00	4.701.208,68	-26.908,68
	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	4.085.204,75	-1.345.104,75
	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	5.805.672,44	504.227,56
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.087.156,35	1.102,60	64.088.258,95	66.693.178,89	-2.604.919,94
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	29.417.800,00	0,00	29.417.800,00	29.509.931,65	-92.131,65
	2.2 Bedarfszuweisungen	90.000,00	0,00	90.000,00	3.200.000,00	-3.110.000,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.846.154,74	0,00	22.846.154,74	22.922.887,76	-76.733,02
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.662.001,61	1.102,60	11.663.104,21	11.060.359,48	602.744,73
	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	84.035.200,00	0,00	84.035.200,00	77.013.040,51	7.022.159,49
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	643.200,00	0,00	643.200,00	1.594.099,59	-950.899,59
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	2.206.051,36	-388.051,36
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	32.110.600,00	0,00	32.110.600,00	24.471.977,74	7.638.622,26
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	17.794.500,00	0,00	17.794.500,00	18.853.256,71	-1.058.756,71
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	10.926.700,00	0,00	10.926.700,00	11.731.655,11	-804.955,11
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	20.742.200,00	0,00	20.742.200,00	18.156.000,00	2.586.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674.196,37	0,00	6.674.196,37	7.142.185,87	-467.989,50
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.375.396,37	0,00	3.375.396,37	3.813.528,27	-438.131,90
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.998.800,00	0,00	2.998.800,00	3.328.657,60	-329.857,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	2.991.190,36	-80.190,36
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	2.724.328,45	-213.328,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.222.050,00	0,00	17.222.050,00	17.610.761,67	-388.711,67
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	17.442.235,71	0,00	17.442.235,71	23.881.557,39	-6.439.321,68
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.898.166,00	0,00	2.898.166,00	3.095.792,06	-197.626,06
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	288.262.438,43	1.102,60	288.263.541,03	292.459.301,82	-4.195.760,79
11	– Personalaufwendungen	48.933.900,00	0,00	48.933.900,00	48.730.612,64	203.287,36
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.115.300,00	0,00	2.115.300,00	3.748.843,20	-1.633.543,20
12	– Versorgungsaufwendungen	4.773.100,00	0,00	4.773.100,00	393.866,17	4.379.233,83
	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 Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung
		2016		2016	2016	2016
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	44.139.659,31	323.460,30	44.463.119,61	41.443.511,34	3.019.608,27
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.188.370,74	189.629,26
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.290.300,00	32.673,54	3.322.973,54	3.116.246,41	206.727,13
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.945.700,00	0,00	16.945.700,00	24.019.490,73	-7.073.790,73
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.531.667,60	0,00	33.531.667,60	33.282.865,02	248.802,58
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.597.967,60	0,00	29.597.967,60	29.592.755,69	5.211,91
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 Gewerbesteuerumlage	2.666.700,00	0,00	2.666.700,00	2.495.384,83	171.315,17
	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	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.504.900,00	0,00	142.504.900,00	132.879.344,09	9.625.555,91
	darunter:					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	32.443.800,00	0,00	32.443.800,00	29.060.227,90	3.383.572,10
	17.3 Leistungen nach SGB XII	46.139.000,00	0,00	46.139.000,00	45.175.271,27	963.728,73
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	49.205.100,00	0,00	49.205.100,00	49.137.957,47	67.142,53
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	4.241.100,00	0,00	4.241.100,00	4.204.925,68	36.174,32
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	9.996.800,00	0,00	9.996.800,00	4.777.032,43	5.219.767,57
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.913,11	-2.913,11
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	479.100,00	0,00	479.100,00	521.016,23	-41.916,23
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.108.711,52	115.628,78	19.224.340,30	21.736.665,67	-2.512.325,37
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	309.937.638,43	439.089,08	310.376.727,51	302.486.355,66	7.890.371,85
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.675.200,00	-437.986,48	-22.113.186,48	-10.027.053,84	-12.086.132,64
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	3.514.285,28	505.714,72
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	14.000,00	0,00	14.000,00	32.614,98	-18.614,98
	21.2 Sonstige Finanzerträge	4.006.000,00	0,00	4.006.000,00	3.481.670,30	524.329,70
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.956.800,00	0,00	1.956.800,00	2.116.911,03	-160.111,03
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	1.512.300,00	0,00	1.512.300,00	1.511.395,15	904,85
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	444.500,00	0,00	444.500,00	605.515,88	-161.015,88
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.063.200,00	0,00	2.063.200,00	1.397.374,25	665.825,75
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-19.612.000,00	-437.986,48	-20.049.986,48	-8.629.679,59	-11.420.306,89
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	518.309,72	-518.309,72
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	518.309,72	-518.309,72
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-19.612.000,00	-437.986,48	-20.049.986,48	-8.111.369,87	-11.938.616,61
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.397.000,00	0,00	10.397.000,00	8.111.369,87	2.285.630,13
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	10.397.000,00	0,00	10.397.000,00	8.111.369,87	2.285.630,13
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-9.215.000,00	-437.986,48	-9.652.986,48	0,00	-9.652.986,48

2016

Landeshauptstadt Schwerin

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
		2016		2016	2016	2016
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-9.215.000,00	-437.986,48	-9.652.986,48	0,00	-9.652.986,48
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-9.215.000,00	-437.986,48	-9.652.986,48	0,00	-9.652.986,48
Nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr				-28.335.446,40	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)				-28.335.446,40	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	 	 	 	-1.355.024,22
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	 	 	 	144.000.000,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-164.484.208,39	12.845.147,50	6.284.036,67	-145.355.024,22
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	 	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-164.484.208,39	12.845.147,50	6.284.036,67	-145.355.024,22
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	748.235,35	 	 	748.235,35
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.627.202,07	 	 	7.627.202,07
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	 	3.314.366,46	 	3.314.366,46
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	 	-1.430.450,51	 	-1.430.450,51
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	 	 	-316.717,59	-316.717,59
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-171.363.175,11	14.729.063,45	5.967.319,08	-150.666.792,58
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-4.066.792,58
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				146.600.000,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-150.666.792,58

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gramkow, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, n.n.

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
	12102 Wahlen
	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)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung	Über- und	Zweckgeb.	Inanspruchnahme der	Ermächtigungen	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung
			2016	durch Nachtrag	außerplan- mäßige Aufwendungen	Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	2016	2015	ermächtigungen in 2016	2016	in 2016	2015	veränderung gegenüber 2015	von Ermächtigungen nach 2017
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	36	14.900	0	0,00	129.400,00	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00	140.186,94	4.113,06	13.075,03	127.111,91	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	37	74.000	0	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	166.832,30	-92.832,30	113.093,95	53.738,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.500	0	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	159.369,08	-18.869,08	144.713,03	14.656,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	3.759.300	0	0,00	0,00	0,00	3.759.300,00	0,00	3.759.300,00	4.060.061,36	-300.761,36	4.080.017,44	-19.956,08	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gramkow, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, n.n.

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige laufende Erträge	39, 40	235.400	0	0,00	1.000,00	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00	1.417.736,40	-1.181.336,40	2.758.549,49	-1.340.813,09	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.224.100	0	0,00	130.400,00	0,00	4.354.500,00	0,00	4.354.500,00	5.944.186,08	-1.589.686,08	7.109.448,94	-1.165.262,86	0,00
11	- Personalaufwendungen		12.513.300	0	0,00	0,00	-538.800,00	11.974.500,00	0,00	11.974.500,00	11.758.707,09	215.792,91	11.569.900,34	188.806,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41	1.549.400	0	0,00	0,00	0,00	1.549.400,00	0,00	1.549.400,00	-2.654.163,11	4.203.563,11	100.098,25	-2.754.261,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.889.100	0	0,00	9.500,00	-21.700,00	7.876.900,00	0,00	7.876.900,00	7.799.939,31	76.960,69	6.956.008,49	843.930,82	5.784,57
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		65.700	0	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	383.478,28	-317.778,28	213.766,51	169.711,77	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		94.000	0	0,00	119.500,00	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00	179.210,22	34.289,78	219.232,42	-40.022,20	1.450,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40	3.031.000	0	0,00	1.400,00	21.700,00	3.054.100,00	0,00	3.054.100,00	3.225.480,49	-171.380,49	3.383.552,51	-158.072,02	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		25.142.500	0	0,00	130.400,00	-538.800,00	24.734.100,00	0,00	24.734.100,00	20.692.652,28	4.041.447,72	22.442.558,52	-1.749.906,24	7.234,57
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-20.918.400	0	0,00	0,00	538.800,00	-20.379.600,00	0,00	-20.379.600,00	-14.748.466,20	-5.631.133,80	-15.333.109,58	584.643,38	-7.234,57
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	21.104,00	-12.604,00	41.634,32	-20.530,32	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	17.726,48	-17.726,48	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	21.104,00	-12.604,00	23.907,84	-2.803,84	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-20.909.900	0	0,00	0,00	538.800,00	-20.371.100,00	0,00	-20.371.100,00	-14.727.362,20	-5.643.737,80	-15.309.201,74	581.839,54	-7.234,57
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)		-20.909.900	0	0,00	0,00	538.800,00	-20.371.100,00	0,00	-20.371.100,00	-14.727.362,20	-5.643.737,80	-15.309.201,74	581.839,54	-7.234,57
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

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gramkow, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, n.n.

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 Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach 2017
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		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)		-20.846.700	0	0,00	0,00	538.800,00	-20.307.900,00	0,00	-20.307.900,00	-14.727.362,20	-5.580.537,80	-15.309.201,74	581.839,54	-7.234,57

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gramkow, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, n.n.

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.593.500	0	15.000,00	0,00	660.588,00	-22.917.912,00	-300.000,00	-23.217.912,00	-22.795.715,89	-422.196,11	-7.234,57
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		8.500	0	0,00	0,00	-77.488,00	-68.988,00	0,00	-68.988,00	-64.795,00	-4.193,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-23.585.000	0	15.000,00	0,00	583.100,00	-22.986.900,00	-300.000,00	-23.286.900,00	-22.860.510,89	-426.389,11	-7.234,57
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)		-23.585.000	0	15.000,00	0,00	583.100,00	-22.986.900,00	-300.000,00	-23.286.900,00	-22.860.510,89	-426.389,11	-7.234,57
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)		-23.521.800	0	15.000,00	0,00	583.100,00	-22.923.700,00	-300.000,00	-23.223.700,00	-22.860.510,89	-363.189,11	-7.234,57
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,20	-5.716,20	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	48.648,47	0,00	48.648,47	0,00	48.648,47	48.648,47	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	48.648,47	0,00	48.648,47	0,00	48.648,47	54.364,67	-5.716,20	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		215.600	0	29.486,70	48.648,47	0,00	293.735,17	0,00	293.735,17	256.068,04	37.667,13	140.675,49
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		156.600	0	0,00	0,00	0,00	156.600,00	135.340,17	291.940,17	50.293,22	241.646,95	93.964,01
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)		372.200	0	29.486,70	48.648,47	0,00	450.335,17	135.340,17	585.675,34	306.361,26	279.314,08	234.639,50
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-372.200	0	-29.486,70	0,00	0,00	-401.686,70	-135.340,17	-537.026,87	-251.996,59	-285.030,28	-234.639,50
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-23.894.000	0	-14.486,70	0,00	583.100,00	-23.325.386,70	-435.340,17	-23.760.726,87	-23.112.507,48	-648.219,39	-241.874,07

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)	Summe aller Produkte	Wesentlich 11107	Wesentlich 11403	Sonstig 11101	Sonstig 11103	Sonstig 11102	Sonstig 11106	Sonstig 11108
			Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	Verwaltungs- führung	Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	Grundsatzan- gelegenheiten, 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	140.186,94	0,00	0,00	11.287,09	0,00	0,00	2.999,85	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	166.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.369,08	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060.061,36	15.298,67	2.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,19
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	1.417.736,40	108,19	224.493,96	4.000,00	0,00	9.177,95	397,55	7.241,47
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.944.186,08	15.590,06	226.536,81	15.287,09	0,00	9.177,95	3.530,72	11.004,66
11	– Personalaufwendungen	11.758.707,09	547.403,27	297.762,50	1.067.291,88	101.537,35	99.276,03	152.034,73	57.130,72
12	– Versorgungsaufwendungen	-2.654.163,11	21.327,14	39.363,64	201.985,90	13.005,01	10.052,36	16.058,02	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.939,31	124,39	2.690.594,43	13.148,10	0,00	0,00	0,00	142,49
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	383.478,28	0,00	329.384,95	319,93	0,00	10.197,72	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	179.210,22	3.406,24	0,00	2.787,09	0,00	0,00	0,00	47.459,00
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	3.225.480,49	336.801,75	389.474,71	46.527,12	0,00	668,65	9.177,99	2.746,10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.692.652,28	909.062,79	3.746.580,23	1.332.060,02	114.542,36	120.194,76	177.270,74	107.478,31
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.748.466,20	-893.472,73	-3.520.043,42	-1.316.772,93	-114.542,36	-111.016,81	-173.740,02	-96.473,65
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.104,00	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	Finanzergebnis	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-14.727.362,20	-893.472,73	-3.520.043,42	-1.316.772,93	-114.542,36	-111.016,81	-173.740,02	-96.473,65
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-14.727.362,20	-893.472,73	-3.520.043,42	-1.316.772,93	-114.542,36	-111.016,81	-173.740,02	-96.473,65
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-14.727.362,20	-893.472,73	-3.520.043,42	-1.316.772,93	-114.542,36	-111.016,81	-173.740,02	-96.473,65

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
		11109	11110	11201	11301	11402	11404	11601	11602
		Personal- vertretung	Integration	Personal- angelegenheiten	Organisations- angelegenheiten	Sonstige zentrale Dienste	Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	Finanzen	Zahlungs- abwicklung
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	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	560,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	183,74	0,00	1.841,50	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.720,27	350.847,04	414,70	27.699,19	3.169.449,42	292.045,26	86.353,94
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	127.840,80	0,00	4.771,43	0,00	9.470,56	327.465,22
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	146.620,27	478.871,58	414,70	34.372,12	3.169.449,42	301.515,82	414.379,16
11	- Personalaufwendungen	162.299,24	117.055,01	1.120.733,81	308.805,08	401.252,20	3.130.729,91	1.309.624,18	1.509.841,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.410.207,40	41.140,49	20.624,16	69.885,96	67.608,15	94.728,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,19	158,60	1.762,42	62,19	2.952.559,46	0,00	1.144,19	227,17
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	91,89	0,00	39.033,79	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	95.617,33	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	9.626,89	7.522,77	900.253,41	4.615,34	476.564,74	0,00	570.540,24	112.188,16
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.431,32	220.353,71	-1.387.365,87	354.623,10	3.919.974,91	3.200.615,87	1.948.916,76	1.716.985,82
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.431,32	-73.733,44	1.866.237,45	-354.208,40	-3.885.602,79	-31.166,45	-1.647.400,94	-1.302.606,66
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-172.431,32	-73.733,44	1.866.237,45	-354.208,40	-3.885.602,79	-31.166,45	-1.636.673,94	-1.302.606,66
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-172.431,32	-73.733,44	1.866.237,45	-354.208,40	-3.885.602,79	-31.166,45	-1.636.673,94	-1.302.606,66
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-172.431,32	-73.733,44	1.866.237,45	-354.208,40	-3.885.602,79	-31.166,45	-1.636.673,94	-1.302.606,66

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
		11603	11801	11901	12101	12102	12302	12401	51107
		Steuern und Abgaben	Rechnungsprüfung	Rechtsangelegenheiten	Statistik	Wahlen	Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
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	165.611,72	0,00	207,26	260,00	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	30.491,45	18.052,30	42.883,08	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	48.421,59	0,00	636.745,96	64,15	0,00	3.378,29	626,27	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.033,31	0,00	667.444,67	18.376,45	42.883,08	3.378,29	626,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	377.791,01	290.322,35	425.956,17	94.699,61	174.271,02	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.527,82	31.979,30	70.848,40	10.527,81	2.983,38	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.459,83	0,00	1.324,02	0,00	160,95	266.000,00	549.999,96	955.000,00
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	3.137,84	2.586,46	260.245,36	22,62	91.024,57	168,30	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.916,50	324.888,11	758.373,95	105.250,04	268.439,92	266.168,30	549.999,96	955.000,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.883,19	-324.888,11	-90.929,28	-86.873,59	-225.556,84	-262.790,01	-549.373,69	-955.000,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.377,00	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	Finanzergebnis	10.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-416.506,19	-324.888,11	-90.929,28	-86.873,59	-225.556,84	-262.790,01	-549.373,69	-955.000,00
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-416.506,19	-324.888,11	-90.929,28	-86.873,59	-225.556,84	-262.790,01	-549.373,69	-955.000,00
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-416.506,19	-324.888,11	-90.929,28	-86.873,59	-225.556,84	-262.790,01	-549.373,69	-955.000,00

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				
		53101	53702	54602				
		Photovoltaik- anlage (Kita)	SDS Grüner Punkt	Tiefgarage Stadthaus	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	157.160,64				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.533,01	0,00				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.533,01	157.160,64				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.889,14				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	398,14				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150.565,92				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	4.450,00				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	151,99	0,00	1.435,48				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,99	0,00	169.738,68				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151,99	13.533,01	-12.578,04				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis	-151,99	13.533,01	-12.578,04				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151,99	13.533,01	-12.578,04				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151,99	13.533,01	-12.578,04				

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11107	11403	11101	11103	11102	11106	11108	
	Summe aller Produkte	Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Verwaltungsführung	Kooperationsmanagement/Dienstleistungscontrolling	Grundsatzanlässigkeiten, Controlling	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gleichstellung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.795.715,89	-847.995,81	-3.341.317,67	-1.095.960,71	-100.218,86	-110.331,72	-152.430,31	-97.671,78
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-64.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.860.510,89	-847.995,81	-3.341.317,67	-1.095.960,71	-100.218,86	-110.331,72	-152.430,31	-97.671,78
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	-22.860.510,89	-847.995,81	-3.341.317,67	-1.095.960,71	-100.218,86	-110.331,72	-152.430,31	-97.671,78
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	-22.860.510,89	-847.995,81	-3.341.317,67	-1.095.960,71	-100.218,86	-110.331,72	-152.430,31	-97.671,78
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.716,20	0,00	2.828,63	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	48.648,47	0,00	48.648,47	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	54.364,67	0,00	51.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	256.068,04	0,00	256.068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.293,22	0,00	2.828,63	129,71	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	306.361,26	0,00	258.896,67	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.996,59	0,00	-207.419,57	-129,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-23.112.507,48	-847.995,81	-3.548.737,24	-1.096.090,42	-100.218,86	-110.331,72	-152.430,31	-97.671,78

		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
		11109	11110	11201	11301	11402	11404	11601	11602
		Personal- vertretung	Integration	Personal- angelegenheiten	Organisations- angelegenheiten	Sonstige zentrale Dienste	Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	Finanzen	Zahlungs- abwicklung
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.868,30	-104.826,80	-5.990.228,70	-327.177,89	-3.860.606,34	46.559,70	-2.073.763,20	-1.190.648,11
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.718,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.868,30	-104.826,80	-5.990.228,70	-327.177,89	-3.860.606,34	46.559,70	-2.151.481,20	-1.190.648,11
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	-171.868,30	-104.826,80	-5.990.228,70	-327.177,89	-3.860.606,34	46.559,70	-2.151.481,20	-1.190.648,11
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	-171.868,30	-104.826,80	-5.990.228,70	-327.177,89	-3.860.606,34	46.559,70	-2.151.481,20	-1.190.648,11
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,57	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	2.887,57	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	34.681,10	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	34.681,10	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.793,53	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-171.868,30	-104.826,80	-5.990.228,70	-327.177,89	-3.892.399,87	46.559,70	-2.151.481,20	-1.190.648,11

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
		11603	11801	11901	12101	12102	12302	12401	51107
		Steuern und Abgaben	Rechnungsprüfung	Rechtsangelegenheiten	Statistik	Wahlen	Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis-angelegenheiten	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329.902,45	-515.521,36	-480.271,09	-75.757,34	-219.286,51	-262.759,53	-549.372,44	-955.000,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.979,45	-515.521,36	-480.271,09	-75.757,34	-219.286,51	-262.759,53	-549.372,44	-955.000,00
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	-316.979,45	-515.521,36	-480.271,09	-75.757,34	-219.286,51	-262.759,53	-549.372,44	-955.000,00
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	-316.979,45	-515.521,36	-480.271,09	-75.757,34	-219.286,51	-262.759,53	-549.372,44	-955.000,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-316.979,45	-515.521,36	-480.271,09	-75.757,34	-219.286,51	-262.759,53	-549.372,44	-955.000,00

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	Sonstig				
		53101	53702	54602				
		Photovoltaik- anlage (Kita)	SDS Grüner Punkt	Tiefgarage Stadthaus	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.641,33				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	10.641,33				
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	0,00	0,00	10.641,33				
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	0,00	0,00	10.641,33				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.653,78				
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	12.653,78				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.653,78				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-2.012,45				

2016

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 (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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	42	800	0	0,00	90.000,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	90.794,88	5,12	28.294,84	62.500,04	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	43	1.063.000	0	0,00	30.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	1.149.960,87	-56.960,87	1.258.466,28	-108.505,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.777,40	-777,40	5.678,00	1.099,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.700	0	0,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00	140.197,92	-33.497,92	85.668,48	54.529,44	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		70.600	0	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	58.536,30	12.063,70	148.295,58	-89.759,28	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.247.100	0	0,00	120.000,00	0,00	1.367.100,00	0,00	1.367.100,00	1.446.267,37	-79.167,37	1.526.403,18	-80.135,81	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.298.300	0	0,00	0,00	298.100,00	3.596.400,00	0,00	3.596.400,00	3.706.847,25	-110.447,25	3.301.342,44	405.504,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		102.500	0	0,00	0,00	700,00	103.200,00	0,00	103.200,00	103.121,23	78,77	88.372,82	14.748,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.900	0	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	30.417,78	10.482,22	26.030,44	4.387,34	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	10.196,95	-8.096,95	4.667,59	5.529,36	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	42	175.500	0	0,00	90.000,00	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00	265.497,73	2,27	195.957,66	69.540,07	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	44	580.600	0	0,00	30.000,00	0,00	610.600,00	0,00	610.600,00	582.149,59	28.450,41	731.510,55	-149.360,96	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.199.900	0	0,00	120.000,00	298.800,00	4.618.700,00	0,00	4.618.700,00	4.698.230,53	-79.530,53	4.347.881,50	350.349,03	0,00

2016

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 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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
			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)		-2.952.800	0	0,00	0,00	-298.800,00	-3.251.600,00	0,00	-3.251.600,00	-3.251.963,16	363,16	-2.821.478,32	-430.484,84	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	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)		-2.952.800	0	0,00	0,00	-298.800,00	-3.251.600,00	0,00	-3.251.600,00	-3.251.963,16	363,16	-2.821.478,32	-430.484,84	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)		-2.952.800	0	0,00	0,00	-298.800,00	-3.251.600,00	0,00	-3.251.600,00	-3.251.963,16	363,16	-2.821.478,32	-430.484,84	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)		-2.952.800	0	0,00	0,00	-298.800,00	-3.251.600,00	0,00	-3.251.600,00	-3.251.963,16	363,16	-2.821.478,32	-430.484,84	0,00

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.894.900	0	0,00	0,00	-343.100,00	-3.238.000,00	0,00	-3.238.000,00	-3.135.038,82	-102.961,18	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-2.894.900	0	0,00	0,00	-343.100,00	-3.238.000,00	0,00	-3.238.000,00	-3.135.038,82	-102.961,18	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-2.894.900	0	0,00	0,00	-343.100,00	-3.238.000,00	0,00	-3.238.000,00	-3.135.038,82	-102.961,18	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-2.894.900	0	0,00	0,00	-343.100,00	-3.238.000,00	0,00	-3.238.000,00	-3.135.038,82	-102.961,18	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 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	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		38.000	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	12.334,64	50.334,64	12.170,33	38.164,31	32.100,00
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)		38.000	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	12.334,64	50.334,64	12.170,33	38.164,31	32.100,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-38.000	0	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-12.334,64	-50.334,64	-12.170,33	-38.164,31	-32.100,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.932.900	0	0,00	0,00	-343.100,00	-3.276.000,00	-12.334,64	-3.288.334,64	-3.147.209,15	-141.125,49	-32.100,00

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 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	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.794,88	90.794,88	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	1.149.960,87	71.031,75	187.819,00	753.108,61	137.121,51	880,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777,40	0,00	6.777,40	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.197,92	93.114,23	625,00	29.985,45	16.473,24	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	58.536,30	0,00	13,50	58.522,80	0,00	0,00	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.446.267,37	254.940,86	195.234,90	841.616,86	153.594,75	880,00	
11	- Personalaufwendungen	3.706.847,25	1.261.409,83	501.356,42	1.059.848,34	647.892,29	236.340,37	
12	- Versorgungsaufwendungen	103.121,23	30.892,26	35.426,07	18.625,89	18.177,01	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.417,78	11.933,00	1.881,79	8.187,65	8.042,36	372,98	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	10.196,95	1.832,10	2.879,89	3.020,80	2.464,16	0,00	
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	265.497,73	244.997,73	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	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	582.149,59	57.285,76	38.453,85	363.794,77	120.509,99	2.105,22	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.698.230,53	1.608.350,68	579.998,02	1.453.477,45	797.085,81	259.318,57	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.251.963,16	-1.353.409,82	-384.763,12	-611.860,59	-643.491,06	-258.438,57	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-3.251.963,16	-1.353.409,82	-384.763,12	-611.860,59	-643.491,06	-258.438,57	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.251.963,16	-1.353.409,82	-384.763,12	-611.860,59	-643.491,06	-258.438,57	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.251.963,16	-1.353.409,82	-384.763,12	-611.860,59	-643.491,06	-258.438,57	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (02 Bürgerservice)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Zugeordnete Produkte						
		Summe aller Produkte	Wesentlich 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sonstig 12202 Personenstandswesen	Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Sonstig 12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Sonstig 34300 Betreuungsleistungen	
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.135.038,82	-1.328.873,78	-331.569,38	-606.067,20	-609.886,94	-258.641,52	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.135.038,82	-1.328.873,78	-331.569,38	-606.067,20	-609.886,94	-258.641,52	
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	-3.135.038,82	-1.328.873,78	-331.569,38	-606.067,20	-609.886,94	-258.641,52	
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	-3.135.038,82	-1.328.873,78	-331.569,38	-606.067,20	-609.886,94	-258.641,52	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.170,33	0,00	6.056,36	3.115,76	2.998,21	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170,33	0,00	6.056,36	3.115,76	2.998,21	0,00	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.170,33	0,00	-6.056,36	-3.115,76	-2.998,21	0,00	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.147.209,15	-1.328.873,78	-337.625,74	-609.182,96	-612.885,15	-258.641,52	

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 Kultur
 verantwortlich: Frau Schwabe

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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	651.400	0	0,00	10.377,00	0,00	661.777,00	1.102,60	662.879,60	741.456,93	-78.577,33	711.104,29	30.352,64	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		995.200	0	0,00	0,00	0,00	995.200,00	0,00	995.200,00	990.120,70	5.079,30	1.078.840,16	-88.719,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		338.500	0	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00	306.234,14	32.265,86	320.490,54	-14.256,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	40.697,13	-32.197,13	15.991,49	24.705,64	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		162.800	0	0,00	2.350,00	0,00	165.150,00	0,00	165.150,00	265.294,79	-100.144,79	258.239,59	7.055,20	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	46	2.156.400	0	0,00	12.727,00	0,00	2.169.127,00	1.102,60	2.170.229,60	2.343.803,69	-173.574,09	2.384.666,07	-40.862,38	0,00
11	- Personalaufwendungen		4.354.000	0	0,00	0,00	40.000,00	4.394.000,00	0,00	4.394.000,00	4.416.622,30	-22.622,30	4.215.923,83	200.698,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		25.600	0	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.818,12	-218,12	25.575,20	242,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.772.200	0	49.000,00	10.377,00	0,00	1.831.577,00	4.043,00	1.835.620,00	1.801.935,79	33.684,21	1.738.867,03	63.068,76	472,50
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		461.500	0	0,00	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	538.799,79	-77.299,79	532.409,69	6.390,10	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		161.400	0	0,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00	161.400,00	162.600,00	-1.200,00	161.700,00	900,00	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

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		389.600	0	0,00	2.350,00	0,00	391.950,00	0,00	391.950,00	385.312,25	6.637,75	430.478,10	-45.165,85	61,87
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		7.164.300	0	49.000,00	12.727,00	40.000,00	7.266.027,00	4.043,00	7.270.070,00	7.331.088,25	-61.018,25	7.104.953,85	226.134,40	534,37
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-5.007.900	0	-49.000,00	0,00	-40.000,00	-5.096.900,00	-2.940,40	-5.099.840,40	-4.987.284,56	-112.555,84	-4.720.287,78	-266.996,78	-534,37
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	-846,00	33,42	812,58	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	10,30	-10,30	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	-846,00	23,12	822,88	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-5.007.900	0	-49.000,00	0,00	-40.000,00	-5.096.900,00	-2.940,40	-5.099.840,40	-4.986.438,56	-113.401,84	-4.720.264,66	-266.173,90	-534,37
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)		-5.007.900	0	-49.000,00	0,00	-40.000,00	-5.096.900,00	-2.940,40	-5.099.840,40	-4.986.438,56	-113.401,84	-4.720.264,66	-266.173,90	-534,37
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.008.000	0	-49.000,00	0,00	-40.000,00	-5.097.000,00	-2.940,40	-5.099.940,40	-4.986.438,56	-113.501,84	-4.720.264,66	-266.173,90	-534,37

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.635.300	0	0,00	0,00	-39.300,00	-4.674.600,00	-12.940,40	-4.687.540,40	-4.650.949,50	-36.590,90	-24.362,15
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,48	-863,48	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-4.635.300	0	0,00	0,00	-39.300,00	-4.674.600,00	-12.940,40	-4.687.540,40	-4.650.086,02	-37.454,38	-24.362,15
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)		-4.635.300	0	0,00	0,00	-39.300,00	-4.674.600,00	-12.940,40	-4.687.540,40	-4.650.086,02	-37.454,38	-24.362,15
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)		-4.635.400	0	0,00	0,00	-39.300,00	-4.674.700,00	-12.940,40	-4.687.640,40	-4.650.086,02	-37.554,38	-24.362,15
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.500	0	0,00	2.350,00	0,00	114.850,00	0,00	114.850,00	2.350,00	112.500,00	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	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)		112.500	0	0,00	2.350,00	0,00	114.850,00	0,00	114.850,00	5.350,00	109.500,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		81.700	0	-20.000,00	0,00	-2.000,00	59.700,00	0,00	59.700,00	29.866,76	29.833,24	30.000,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		222.800	0	-9.486,70	2.350,00	2.700,00	218.363,30	159.547,23	377.910,53	240.982,38	136.928,15	105.322,10
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)		304.500	0	-29.486,70	2.350,00	700,00	278.063,30	159.547,23	437.610,53	270.849,14	166.761,39	135.322,10
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-192.000	0	29.486,70	0,00	-700,00	-163.213,30	-159.547,23	-322.760,53	-265.499,14	-57.261,39	-135.322,10
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.827.400	0	29.486,70	0,00	-40.000,00	-4.837.913,30	-172.487,63	-5.010.400,93	-4.915.585,16	-94.815,77	-159.684,25

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	
		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	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	741.456,93	263.372,43	0,00	14.918,49	0,00	405.753,06	22.428,00	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	990.120,70	617.419,43	0,00	0,00	4.884,37	279.660,40	77.164,50	10.992,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.234,14	4.105,00	0,00	57.315,26	4.079,39	13.437,60	0,00	315,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.697,13	173,33	0,00	12.552,40	0,00	0,00	2.609,70	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	265.294,79	48.321,83	0,00	26.696,29	540,49	76.288,69	66.999,77	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.343.803,69	933.392,02	0,00	111.482,44	9.504,25	775.139,75	169.201,97	11.307,00
11	– Personalaufwendungen	4.416.622,30	1.373.031,36	18.021,51	561.721,36	300.882,22	659.590,29	848.206,74	20.423,87
12	– Versorgungsaufwendungen	25.818,12	12.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.935,79	136.664,41	0,00	420.509,88	97.494,60	403.864,10	246.449,64	45.653,03
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	538.799,79	122.581,32	1.904,44	20.737,87	26.701,63	121.000,63	72.276,82	11.700,20
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	162.600,00	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	385.312,25	32.938,76	0,00	49.407,69	15.491,03	45.422,33	204.970,74	16.303,54
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.331.088,25	1.677.630,03	135.725,95	1.052.376,80	440.569,48	1.229.877,35	1.371.903,94	94.080,64
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.987.284,56	-744.238,01	-135.725,95	-940.894,36	-431.065,23	-454.737,60	-1.202.701,97	-82.773,64
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	846,00	846,00	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	Finanzergebnis	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-4.986.438,56	-743.392,01	-135.725,95	-940.894,36	-431.065,23	-454.737,60	-1.202.701,97	-82.773,64
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-4.986.438,56	-743.392,01	-135.725,95	-940.894,36	-431.065,23	-454.737,60	-1.202.701,97	-82.773,64
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-4.986.438,56	-743.392,01	-135.725,95	-940.894,36	-431.065,23	-454.737,60	-1.202.701,97	-82.773,64

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	15.750,00	15.234,95	4.000,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.799,95	53.420,54	17.761,40				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.361,70	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	641,81	39.899,79	5.906,12				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.191,76	133.916,98	27.667,52				
11	– Personalaufwendungen	157.179,61	205.354,18	272.211,16				
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.403,94				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.895,01	186.563,73	70.841,39				
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	15.489,41	144.615,38	1.792,09				
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	46.800,00				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.620,22	9.114,47	4.043,47				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.184,25	545.647,76	409.092,05				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.992,49	-411.730,78	-381.424,53				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis	-201.992,49	-411.730,78	-381.424,53				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.992,49	-411.730,78	-381.424,53				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.992,49	-411.730,78	-381.424,53				

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 26301	Wesentlich 26302	Sonstig 25201	Sonstig 25202	Sonstig 27101	Sonstig 27201	Sonstig 27301
			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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.650.949,50	-702.158,32	-133.825,66	-910.115,20	-409.852,75	-404.445,06	-1.142.008,56	-76.882,90
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	863,48	846,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.650.086,02	-701.312,32	-133.825,66	-910.115,20	-409.852,75	-404.427,58	-1.142.008,56	-76.882,90
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	-4.650.086,02	-701.312,32	-133.825,66	-910.115,20	-409.852,75	-404.427,58	-1.142.008,56	-76.882,90
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	-4.650.086,02	-701.312,32	-133.825,66	-910.115,20	-409.852,75	-404.427,58	-1.142.008,56	-76.882,90
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.350,00	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	3.000,00	3.000,00	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	5.350,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.866,76	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.866,76	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	240.982,38	41.887,81	0,00	154.736,67	0,00	4.656,64	29.487,57	2.986,90
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	270.849,14	41.887,81	20.000,00	154.736,67	0,00	4.656,64	39.354,33	2.986,90
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.499,14	-38.887,81	-20.000,00	-154.736,67	0,00	-4.656,64	-39.354,33	-2.986,90
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.915.585,16	-740.200,13	-153.825,66	-1.064.851,87	-409.852,75	-409.084,22	-1.181.362,89	-79.869,80

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	-187.956,90	-312.599,49	-371.104,66				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.956,90	-312.599,49	-371.104,66				
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	-187.956,90	-312.599,49	-371.104,66				
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	-187.956,90	-312.599,49	-371.104,66				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.350,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.350,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.426,28	800,51				
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	6.426,28	800,51				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.076,28	-800,51				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-187.956,90	-316.675,77	-371.905,17				

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 (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG) 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
--	--

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 (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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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		170.600	0	0,00	0,00	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	163.241,08	7.358,92	159.373,85	3.867,23	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		17.721.500	0	0,00	214.500,00	0,00	17.936.000,00	0,00	17.936.000,00	18.997.052,34	-1.061.052,34	14.398.009,85	4.599.042,49	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,85	-207,85	-16,66	224,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,95	-176,95	170,00	6,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		206.800	0	0,00	0,00	0,00	206.800,00	0,00	206.800,00	170.732,52	36.067,48	199.475,49	-28.742,97	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		130.700	0	0,00	7.037,40	0,00	137.737,40	0,00	137.737,40	345.059,51	-207.322,11	221.463,67	123.595,84	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		18.229.600	0	0,00	221.537,40	0,00	18.451.137,40	0,00	18.451.137,40	19.676.470,25	-1.225.332,85	14.978.476,20	4.697.994,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.338.200	0	0,00	0,00	0,00	3.338.200,00	0,00	3.338.200,00	3.398.854,63	-60.654,63	3.095.126,59	303.728,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		143.200	0	0,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00	128.335,69	14.864,31	135.921,74	-7.586,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	5.802,34	-2.202,34	2.746,11	3.056,23	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		105.400	0	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	196.435,67	-91.035,67	202.169,65	-5.733,98	0,00

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		0	0	0,00	7.037,40	0,00	7.037,40	0,00	7.037,40	6.299,18	738,22	0,00	6.299,18	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47	51.342.900	0	2.235.000,00	214.500,00	0,00	53.792.400,00	0,00	53.792.400,00	53.677.421,72	114.978,28	49.060.898,12	4.616.523,60	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		192.600	0	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00	192.600,00	263.877,60	-71.277,60	261.130,44	2.747,16	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		55.125.900	0	2.235.000,00	221.537,40	0,00	57.582.437,40	0,00	57.582.437,40	57.677.026,83	-94.589,43	52.757.992,65	4.919.034,18	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-36.896.300	0	-2.235.000,00	0,00	0,00	-39.131.300,00	0,00	-39.131.300,00	-38.000.556,58	-1.130.743,42	-37.779.516,45	-221.040,13	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-176,00	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	0,00	200,00	-176,00	176,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-36.896.100	0	-2.235.000,00	0,00	0,00	-39.131.100,00	0,00	-39.131.100,00	-38.000.556,58	-1.130.543,42	-37.779.692,45	-220.864,13	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)		-36.896.100	0	-2.235.000,00	0,00	0,00	-39.131.100,00	0,00	-39.131.100,00	-38.000.556,58	-1.130.543,42	-37.779.692,45	-220.864,13	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)		-36.896.100	0	-2.235.000,00	0,00	0,00	-39.131.100,00	0,00	-39.131.100,00	-38.000.556,58	-1.130.543,42	-37.779.692,45	-220.864,13	0,00

2016

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 (Ist-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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.756.000	0	-1.385.000,00	0,00	0,00	-38.141.000,00	0,00	-38.141.000,00	-37.397.176,08	-743.823,92	-732.700,00
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)		-36.755.800	0	-1.385.000,00	0,00	0,00	-38.140.800,00	0,00	-38.140.800,00	-37.397.176,08	-743.623,92	-732.700,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-36.755.800	0	-1.385.000,00	0,00	0,00	-38.140.800,00	0,00	-38.140.800,00	-37.397.176,08	-743.623,92	-732.700,00
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)		-36.755.800	0	-1.385.000,00	0,00	0,00	-38.140.800,00	0,00	-38.140.800,00	-37.397.176,08	-743.623,92	-732.700,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	300.000	0,00	389.989,92	0,00	389.989,92	0,00	389.989,92	389.989,92	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	2.547,60	0,00	2.547,60	0,00	2.547,60	2.547,60	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	300.000	0,00	392.537,52	0,00	392.537,52	0,00	392.537,52	392.537,52	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	300.000	0,00	392.537,52	0,00	392.537,52	0,00	392.537,52	8.367,70	384.169,82	389.989,92
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		202.600	0	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	202.600,00	106.048,68	96.551,32	29.787,73
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)		202.600	300.000	0,00	392.537,52	0,00	595.137,52	0,00	595.137,52	114.416,38	480.721,14	419.777,65
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-202.600	0	0,00	0,00	0,00	-202.600,00	0,00	-202.600,00	278.121,14	-480.721,14	-419.777,65
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-36.958.400	-36.755.800	-1.385.000,00	0,00	0,00	-38.343.400,00	0,00	-38.343.400,00	-37.119.054,94	-1.224.345,06	-1.152.477,65

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)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36101	36200	36301	36303	31307	35102	34100	
	Summe aller Produkte	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Hilfe zur Erziehung	Flüchtlings- integration Kita - Fördg. von Kindern in Tageseinrich- tungen	BAföG- Angelegenheiten	Unterhalts- Vorschuss- leistungen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.241,08	20.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.997.052,34	11.830.983,46	87.566,89	642.288,88	5.590.453,57	0,00	0,00	27.152,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,85	0,00	0,00	0,00	207,85	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,95	176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.732,52	17.652,29	0,00	0,00	56.642,27	0,00	22.130,64	35.974,34
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	345.059,51	197.902,14	412,78	123.535,78	2.897,62	0,00	3.014,65	8,52
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.676.470,25	12.067.389,34	87.979,67	765.824,66	5.650.201,31	0,00	25.145,29	63.134,90
11	- Personalaufwendungen	3.398.854,63	317.593,71	30.260,85	112.518,09	1.348.962,78	0,00	102.836,19	408.002,99
12	- Versorgungsaufwendungen	128.335,69	31.230,33	0,00	0,00	662,36	0,00	0,00	16.287,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,34	0,00	0,00	0,00	5.499,62	0,00	10,59	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	196.435,67	196.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
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	6.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.677.421,72	26.799.682,92	863.826,77	1.653.463,68	18.103.440,45	4.187,09	0,00	185.918,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	263.877,60	74.456,18	0,00	0,00	75.607,58	0,00	5.148,94	9.128,82
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.677.026,83	27.419.206,15	894.087,62	1.765.981,77	19.534.172,79	4.187,09	107.995,72	619.376,33
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.000.556,58	-15.351.816,81	-806.107,95	-1.000.157,11	-13.883.971,48	-4.187,09	-82.850,43	-556.241,43
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	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-38.000.556,58	-15.351.816,81	-806.107,95	-1.000.157,11	-13.883.971,48	-4.187,09	-82.850,43	-556.241,43
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-38.000.556,58	-15.351.816,81	-806.107,95	-1.000.157,11	-13.883.971,48	-4.187,09	-82.850,43	-556.241,43
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-38.000.556,58	-15.351.816,81	-806.107,95	-1.000.157,11	-13.883.971,48	-4.187,09	-82.850,43	-556.241,43

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	36302	36304	36305	36306	36307	36308	36309
		Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	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 (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
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	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	570.493,38	85.684,09	93.659,40	4.528,20	63.797,92	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.370,85	16.606,38	188,39	16.167,36	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	7.037,40	1.008,95	3.715,95	4.384,56	918,19	151,99	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.530,78	93.005,29	113.981,73	9.101,15	80.883,47	151,99	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.363,51	34.765,59	87.156,80	87.800,45	88.526,32	68.752,20	149.770,71	109.660,35
12	- Versorgungsaufwendungen	3.162,20	41,40	41,40	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,13	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	6.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.157.230,60	1.232.160,53	1.628.512,49	706.108,39	995.930,22	26.383,41	27,45	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.298,62	929,44	3.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324.354,11	1.267.896,96	1.719.370,15	793.950,24	1.084.497,94	95.135,61	150.090,29	109.660,35
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746.823,33	-1.174.891,67	-1.605.388,42	-784.849,09	-1.003.614,47	-94.983,62	-150.090,29	-109.660,35
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	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-746.823,33	-1.174.891,67	-1.605.388,42	-784.849,09	-1.003.614,47	-94.983,62	-150.090,29	-109.660,35
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-746.823,33	-1.174.891,67	-1.605.388,42	-784.849,09	-1.003.614,47	-94.983,62	-150.090,29	-109.660,35
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-746.823,33	-1.174.891,67	-1.605.388,42	-784.849,09	-1.003.614,47	-94.983,62	-150.090,29	-109.660,35

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				
		36310	36312	36400				
		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- Gesetz (§ 52 SGB VIII)	Beistandschaft	Jugendhilfe- planung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	141.625,18				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	444,51	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	70,98	0,00				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444,51	70,98	141.625,18				
11	- Personalaufwendungen	64.681,84	258.989,32	65.212,93				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.827,21	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	154,16				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.352,88	0,00	149.196,81				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	648,56				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.034,72	335.816,53	215.212,46				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.590,21	-335.745,55	-73.587,28				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis	-235.590,21	-335.745,55	-73.587,28				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-235.590,21	-335.745,55	-73.587,28				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-235.590,21	-335.745,55	-73.587,28				

		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	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	31307 Flüchtlingsintegration Kita-Fördg.von Kindern in Tageseinrichtungen	35102 BAföG-Angelegenheiten	34100 Unterhalts-Vorschussleistungen
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.397.176,08	-14.986.487,16	-827.649,40	-1.280.687,51	-13.186.484,08	0,00	-81.929,88	-546.917,12
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	-37.397.176,08	-14.986.487,16	-827.649,40	-1.280.687,51	-13.186.484,08	0,00	-81.929,88	-546.917,12
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	-37.397.176,08	-14.986.487,16	-827.649,40	-1.280.687,51	-13.186.484,08	0,00	-81.929,88	-546.917,12
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	-37.397.176,08	-14.986.487,16	-827.649,40	-1.280.687,51	-13.186.484,08	0,00	-81.929,88	-546.917,12
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.989,92	389.989,92	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	2.547,60	2.547,60	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	392.537,52	392.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.367,70	8.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.048,68	106.048,68	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	114.416,38	114.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.121,14	278.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-37.119.054,94	-14.708.366,02	-827.649,40	-1.280.687,51	-13.186.484,08	0,00	-81.929,88	-546.917,12

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	36302	36304	36305	36306	36307	36308	36309
		Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	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 (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-744.184,62	-1.161.317,62	-1.529.475,68	-805.457,32	-1.260.513,47	-96.229,22	-150.559,21	-110.877,54
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	-744.184,62	-1.161.317,62	-1.529.475,68	-805.457,32	-1.260.513,47	-96.229,22	-150.559,21	-110.877,54
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	-744.184,62	-1.161.317,62	-1.529.475,68	-805.457,32	-1.260.513,47	-96.229,22	-150.559,21	-110.877,54
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	-744.184,62	-1.161.317,62	-1.529.475,68	-805.457,32	-1.260.513,47	-96.229,22	-150.559,21	-110.877,54
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	-744.184,62	-1.161.317,62	-1.529.475,68	-805.457,32	-1.260.513,47	-96.229,22	-150.559,21	-110.877,54

		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				
		36310	36312	36400				
		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Beistandschaft	Jugendhilfeplanung				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.261,20	-278.092,36	-115.052,69				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.261,20	-278.092,36	-115.052,69				
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	-235.261,20	-278.092,36	-115.052,69				
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	-235.261,20	-278.092,36	-115.052,69				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-235.261,20	-278.092,36	-115.052,69				

2016

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 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe 42402 Schwimmhallen 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
--	--

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	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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		147.900	0	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	120.043,00	27.857,00	82.962,84	37.080,16	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		615.300	0	0,00	0,00	0,00	615.300,00	0,00	615.300,00	647.646,74	-32.346,74	554.856,53	92.790,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.867.300	0	0,00	0,00	0,00	1.867.300,00	0,00	1.867.300,00	1.771.967,61	95.332,39	1.669.395,48	102.572,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.505.800	0	0,00	0,00	0,00	3.505.800,00	0,00	3.505.800,00	3.900.742,19	-394.942,19	3.902.913,77	-2.171,58	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		1.241.000	0	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	2.283.965,80	-1.042.965,80	1.697.940,35	586.025,45	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	49	7.377.300	0	0,00	0,00	0,00	7.377.300,00	0,00	7.377.300,00	8.724.365,34	-1.347.065,34	7.908.068,97	816.296,37	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.211.200	0	0,00	0,00	200.000,00	2.411.200,00	0,00	2.411.200,00	2.423.764,34	-12.564,34	2.251.062,44	172.701,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		16.100	0	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.058,01	41,99	26.431,06	-10.373,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.897.600	0	0,00	0,00	0,00	14.897.600,00	32.673,54	14.930.273,54	14.568.515,46	361.758,08	13.848.639,00	719.876,46	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung		4.074.100	0	0,00	0,00	0,00	4.074.100,00	0,00	4.074.100,00	6.750.874,13	-2.676.774,13	5.896.508,74	854.365,39	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

2016

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	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.019.000	0	0,00	0,00	0,00	5.019.000,00	0,00	5.019.000,00	5.172.435,75	-153.435,75	5.214.131,33	-41.695,58	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		1.500.900	0	0,00	0,00	0,00	1.500.900,00	0,00	1.500.900,00	1.721.797,18	-220.897,18	1.737.580,50	-15.783,32	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	50	27.718.900	0	0,00	0,00	200.000,00	27.918.900,00	32.673,54	27.951.573,54	30.653.444,87	-2.701.871,33	28.974.353,07	1.679.091,80	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-20.341.600	0	0,00	0,00	-200.000,00	-20.541.600,00	-32.673,54	-20.574.273,54	-21.929.079,53	1.354.805,99	-21.066.284,10	-862.795,43	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	4.380,14	-4.380,14	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	11,01	-11,01	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	4.369,13	-4.369,13	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	48	-20.341.600	0	0,00	0,00	-200.000,00	-20.541.600,00	-32.673,54	-20.574.273,54	-21.929.079,53	1.354.805,99	-21.061.914,97	-867.164,56	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)		-20.341.600	0	0,00	0,00	-200.000,00	-20.541.600,00	-32.673,54	-20.574.273,54	-21.929.079,53	1.354.805,99	-21.061.914,97	-867.164,56	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.991,87	-1.156.991,87	0,00	1.156.991,87	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.156.991,87	-1.156.891,87	0,00	1.156.991,87	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-20.341.700	0	0,00	0,00	-200.000,00	-20.541.700,00	-32.673,54	-20.574.373,54	-21.929.079,53	1.354.705,99	-21.061.914,97	-867.164,56	0,00

2016

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 (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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52	-18.024.300	0	0,00	0,00	-200.000,00	-18.224.300,00	-44.823,11	-18.269.123,11	-16.556.374,49	-1.712.748,62	-99.688,66
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	52	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.709,10	652.709,10	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	51	-18.024.300	0	0,00	0,00	-200.000,00	-18.224.300,00	-44.823,11	-18.269.123,11	-17.209.083,59	-1.060.039,52	-99.688,66
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)		-18.024.300	0	0,00	0,00	-200.000,00	-18.224.300,00	-44.823,11	-18.269.123,11	-17.209.083,59	-1.060.039,52	-99.688,66
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)		-18.024.400	0	0,00	0,00	-200.000,00	-18.224.400,00	-44.823,11	-18.269.223,11	-17.209.083,59	-1.060.139,52	-99.688,66
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.678.800	0	0,00	223.301,69	0,00	6.902.101,69	2.615.223,41	9.517.325,10	4.940.740,23	4.576.584,87	3.097.869,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	6.902,00	0,00	6.902,00	0,00	6.902,00	0,00	6.902,00	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	5.562,98	-5.562,98	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)		6.678.800	0	0,00	230.203,69	0,00	6.909.003,69	2.615.223,41	9.524.227,10	4.946.303,21	4.577.923,89	3.097.869,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.641,96	-749.641,96	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.199.300	11.401.900	0,00	230.203,69	0,00	11.429.503,69	6.131.492,08	17.560.995,77	8.899.057,64	8.661.938,13	7.774.066,99
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	1.094,66	-1.094,66	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	33	11.199.300	11.401.900	0,00	230.203,69	0,00	11.429.503,69	6.131.492,08	17.560.995,77	9.649.794,26	7.911.201,51	7.774.066,99
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-4.520.500	-4.723.100	0,00	0,00	0,00	-4.520.500,00	-3.516.268,67	-8.036.768,67	-4.703.491,05	-3.333.277,62	-4.676.197,99
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-22.544.900	-22.747.500	0,00	0,00	-200.000,00	-22.744.900,00	-3.561.091,78	-26.305.991,78	-21.912.574,64	-4.393.417,14	-4.775.886,65

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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36101	42402	21101	21701	21801	22101	23101	
	Summe aller Produkte	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	Schwimmbhallen	Grundschulen	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	120.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.993,00
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	647.646,74	0,00	509.892,62	0,00	20,00	0,00	0,00	30.894,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771.967,61	0,00	3.157,81	1.054,75	2.352,77	0,00	125,00	738,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.742,19	0,00	0,00	46.683,75	847.542,76	21.681,40	789.795,71	2.096.385,01
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	2.283.965,80	2.547,60	318.636,85	211.400,31	216.049,15	13.418,38	75.475,97	295.980,13
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.724.365,34	2.547,60	831.687,28	259.138,81	1.065.964,68	35.099,78	865.396,68	2.471.991,04
11	- Personalaufwendungen	2.423.764,34	0,00	528.224,67	282.452,01	153.300,63	60.322,86	302.307,58	467.937,89
12	- Versorgungsaufwendungen	16.058,01	0,00	1.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.568.515,46	0,00	473.018,23	2.092.942,55	2.067.598,22	571.229,14	1.549.750,22	3.155.487,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	6.750.874,13	0,00	243.173,16	558.123,19	1.149.511,34	240.487,54	609.439,92	2.010.731,29
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	5.172.435,75	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	1.721.797,18	0,00	9.440,55	218.652,54	349.626,72	59.479,97	90.950,86	532.661,71
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.653.444,87	0,00	1.255.462,41	3.152.170,29	3.720.036,91	931.519,51	2.552.448,58	6.166.818,78
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.929.079,53	2.547,60	-423.775,13	-2.893.031,48	-2.654.072,23	-896.419,73	-1.687.051,90	-3.694.827,74
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	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-21.929.079,53	2.547,60	-423.775,13	-2.893.031,48	-2.654.072,23	-896.419,73	-1.687.051,90	-3.694.827,74
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-21.929.079,53	2.547,60	-423.775,13	-2.893.031,48	-2.654.072,23	-896.419,73	-1.687.051,90	-3.694.827,74
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.991,87	0,00	0,00	180.053,38	337.715,53	60.946,32	180.588,33	233.208,71
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-180.053,38	-337.715,53	-60.946,32	-180.588,33	-233.208,71
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.929.079,53	2.547,60	-423.775,13	-3.073.084,86	-2.991.787,76	-957.366,05	-1.867.640,23	-3.928.036,45

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	Sonstig	Sonstig
		24101	24201	21501	24301	42101	42401	57301	
		Schüler- beförderung	Förder- maßnahmen für Schüler	Regionale Schulen	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten	Sportstätten, Sportsstätten- 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	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	72.050,00
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	7,55	0,00	0,00	106.832,07	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	718,80	1.800,00	0,00	17.799,56	1.744.220,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	59.480,49	0,00	6.274,37	0,00	0,00	32.898,70
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	204.767,48	580.064,52	0,00	163.591,81	202.033,60	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	264.974,32	581.864,52	6.274,37	288.223,44	2.051.202,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.107,63	1.508,90	138.195,52	309.317,95	82.284,15	56.905,85	32.898,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,81	4.817,40	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.073,41	0,00	1.234.441,21	318.609,41	0,00	2.689.395,58	90.969,60	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	434.931,53	80.926,62	3.405,88	757.765,48	662.378,18	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	2.094.709,50	295.942,01	10.000,00	2.771.784,24	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	0,00	0,00	168.380,43	66.113,37	48.382,41	73.795,98	104.312,64	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.181,04	1.508,90	1.975.948,69	2.869.676,85	439.649,26	3.592.680,29	3.662.343,36	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.181,04	-1.508,90	-1.710.974,37	-2.287.812,33	-433.374,89	-3.304.456,85	-1.611.140,54	0,00
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	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-333.181,04	-1.508,90	-1.710.974,37	-2.287.812,33	-433.374,89	-3.304.456,85	-1.611.140,54	0,00
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-333.181,04	-1.508,90	-1.710.974,37	-2.287.812,33	-433.374,89	-3.304.456,85	-1.611.140,54	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.491,87	157.500,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	164.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-164.479,60	0,00	0,00	999.491,87	157.500,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-333.181,04	-1.508,90	-1.875.453,97	-2.287.812,33	-433.374,89	-2.304.964,98	-1.453.640,54	0,00

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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36101	42402	21101	21701	21801	22101	23101	
	Summe aller Produkte	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Schwimmbhallen	Grundschulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.556.374,49	0,00	-482.429,55	-2.699.907,00	-1.202.065,58	-751.099,73	-957.346,63	-1.284.823,71
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-652.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.209.083,59	0,00	-482.429,55	-2.699.907,00	-1.202.065,58	-751.099,73	-957.346,63	-1.284.823,71
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.209.083,59	0,00	-482.429,55	-2.699.907,00	-1.202.065,58	-751.099,73	-957.346,63	-1.284.823,71
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-180.053,38	-337.715,53	-60.946,32	-180.588,33	-233.208,71
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.209.083,59	0,00	-482.429,55	-2.879.960,38	-1.539.781,11	-812.046,05	-1.137.934,96	-1.518.032,42
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.940.740,23	0,00	273.863,99	7.737,63	4.647.500,00	0,00	0,00	147,56
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	5.562,98	0,00	3.094,00	0,00	418,98	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	4.946.303,21	0,00	276.957,99	7.737,63	4.647.918,98	0,00	0,00	147,56
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	749.641,96	0,00	0,00	111,62	0,00	396,90	0,00	4.133,44
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.899.057,64	0,00	23.669,76	407.833,09	7.552.053,85	45.682,37	37.321,89	254.048,18
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	1.094,66	0,00	1.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649.794,26	0,00	24.764,42	407.944,71	7.552.053,85	46.079,27	37.321,89	258.181,62
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.703.491,05	0,00	252.193,57	-400.207,08	-2.904.134,87	-46.079,27	-37.321,89	-258.034,06
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.912.574,64	0,00	-230.235,98	-3.280.167,46	-4.443.915,98	-858.125,32	-1.175.256,85	-1.776.066,48

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	Sonstig
		24101	24201	21501	24301	42101	42401	57301
		Schüler- beförderung	Förder- maßnahmen für Schüler	Regionale Schulen	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	-326.013,62	-2.383,37	-1.513.049,95	-3.022.783,29	-429.969,18	-2.729.133,36	-1.155.369,52
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.228,44	-640.480,66
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.013,62	-2.383,37	-1.513.049,95	-3.022.783,29	-429.969,18	-2.741.361,80	-1.795.850,18
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	-326.013,62	-2.383,37	-1.513.049,95	-3.022.783,29	-429.969,18	-2.741.361,80	-1.795.850,18
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-164.479,60	0,00	0,00	999.491,87	157.500,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-326.013,62	-2.383,37	-1.677.529,55	-3.022.783,29	-429.969,18	-1.741.869,93	-1.638.350,18
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.851,02	0,00	0,00	6.640,03	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	2.050,00	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	4.851,02	2.050,00	0,00	6.640,03	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	61.024,41	11.353,43	0,00	454.439,36	51.631,30
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	0,00	0,00	61.024,41	11.353,43	0,00	1.199.439,36	51.631,30
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-56.173,39	-9.303,43	0,00	-1.192.799,33	-51.631,30
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-326.013,62	-2.383,37	-1.733.702,94	-3.032.086,72	-429.969,18	-2.934.669,26	-1.689.981,48

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)
	31306 Flüchtlingsintegration
	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 (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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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	53	66.099.200	0	0,00	0,00	0,00	66.099.200,00	0,00	66.099.200,00	58.015.988,17	8.083.211,83	51.505.628,86	6.510.359,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.000	0	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	69.325,87	-23.325,87	60.681,50	8.644,37	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,68	-393,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	931.000	0	0,00	0,00	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00	375.095,16	555.904,84	175.189,34	199.905,82	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	566.417,52	-564.017,52	610.408,08	-43.990,56	0,00

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		67.078.600	0	0,00	0,00	0,00	67.078.600,00	0,00	67.078.600,00	59.026.826,72	8.051.773,28	52.352.301,46	6.674.525,26	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.446.000	0	0,00	0,00	0,00	3.446.000,00	0,00	3.446.000,00	2.874.891,76	571.108,24	2.633.958,98	240.932,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		85.300	0	0,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	85.300,00	97.000,83	-11.700,83	84.542,66	12.458,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.700	0	0,00	0,00	0,00	268.700,00	0,00	268.700,00	578.440,19	-309.740,19	525.839,63	52.600,56	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	297.379,44	-297.379,44	398.355,00	-100.975,56	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	0,00	67.000,00	58.338,37	-58.338,37	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	54	89.562.500	0	-850.000,00	0,00	0,00	88.712.500,00	0,00	88.712.500,00	79.201.922,37	9.510.577,63	80.145.525,61	-943.603,24	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	54	6.126.500	0	0,00	0,00	0,00	6.126.500,00	0,00	6.126.500,00	5.382.604,83	743.895,17	3.819.204,94	1.563.399,89	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		99.556.000	0	-850.000,00	0,00	0,00	98.706.000,00	0,00	98.706.000,00	88.432.239,42	10.273.760,58	87.665.765,19	766.474,23	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-32.477.400	0	850.000,00	0,00	0,00	-31.627.400,00	0,00	-31.627.400,00	-29.405.412,70	-2.221.987,30	-35.313.463,73	5.908.051,03	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	-17,00	0,00	17,00	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	17,00	-17,00	0,00	17,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-32.477.400	0	850.000,00	0,00	0,00	-31.627.400,00	0,00	-31.627.400,00	-29.405.395,70	-2.222.004,30	-35.313.463,73	5.908.068,03	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)		-32.477.400	0	850.000,00	0,00	0,00	-31.627.400,00	0,00	-31.627.400,00	-29.405.395,70	-2.222.004,30	-35.313.463,73	5.908.068,03	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

2016

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)	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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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)		-32.477.400	0	850.000,00	0,00	0,00	-31.627.400,00	0,00	-31.627.400,00	-29.405.395,70	-2.222.004,30	-35.313.463,73	5.908.068,03	0,00

2016
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 (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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.395.600	0	0,00	0,00	0,00	-32.395.600,00	0,00	-32.395.600,00	-33.100.342,40	704.742,40	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)		-32.395.600	0	0,00	0,00	0,00	-32.395.600,00	0,00	-32.395.600,00	-33.100.342,40	704.742,40	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)		-32.395.600	0	0,00	0,00	0,00	-32.395.600,00	0,00	-32.395.600,00	-33.100.342,40	704.742,40	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)		-32.395.600	0	0,00	0,00	0,00	-32.395.600,00	0,00	-32.395.600,00	-33.100.342,40	704.742,40	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.450.000	0	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	148.350,44	1.301.649,56	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	14.000,00	14.000,00	15.162,96	-1.162,96	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)		1.450.000	0	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	14.000,00	1.464.000,00	163.513,40	1.300.486,60	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		1.450.000	0	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	62.040,22	1.512.040,22	271.477,35	1.240.562,87	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)		1.450.000	0	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	62.040,22	1.512.040,22	271.477,35	1.240.562,87	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.040,22	-48.040,22	-107.963,95	59.923,73	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-32.395.600	0	0,00	0,00	0,00	-32.395.600,00	-48.040,22	-32.443.640,22	-33.208.306,35	764.666,13	0,00

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31500	31101	31102	31103	31104	31105	31107	
	Summe aller Produkte	Soziale Einrichtungen	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. 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	58.015.988,17	3.712.191,26	1.555.065,10	4.150.293,61	17.111.722,02	39.250,89	356.417,76	13.045.484,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.325,87	68.502,60	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	375.095,16	142.451,93	3.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,27
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	566.417,52	294.476,92	87.724,33	24.233,68	14.791,40	3.662,34	745,88	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.026.826,72	4.217.622,71	1.646.161,08	4.174.527,29	17.126.513,42	42.913,23	357.163,64	13.051.705,94
11	- Personalaufwendungen	2.874.891,76	111.258,31	418.853,85	250.339,77	372.204,55	33.720,66	154.923,94	345.612,01
12	- Versorgungsaufwendungen	97.000,83	1.362,06	24.726,09	4.387,84	14.170,76	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.440,19	378.239,78	808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	297.379,44	294.238,49	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	79.201.922,37	14.498,75	4.319.331,32	6.126.487,19	18.388.060,40	545,50	801.823,97	13.071.330,23
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.382.604,83	2.892.181,37	52.222,94	1.998,45	2.902,16	0,00	0,00	39.880,92
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.432.239,42	3.691.778,76	4.815.942,73	6.383.213,25	18.777.337,87	34.266,16	956.747,91	13.456.823,16
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.405.412,70	525.843,95	-3.169.781,65	-2.208.685,96	-1.650.824,45	8.647,07	-599.584,27	-405.117,22
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,00	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	Finanzergebnis	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-29.405.395,70	525.843,95	-3.169.781,65	-2.208.685,96	-1.650.824,45	8.647,07	-599.584,27	-405.117,22
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-29.405.395,70	525.843,95	-3.169.781,65	-2.208.685,96	-1.650.824,45	8.647,07	-599.584,27	-405.117,22
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-29.405.395,70	525.843,95	-3.169.781,65	-2.208.685,96	-1.650.824,45	8.647,07	-599.584,27	-405.117,22

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)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108	31109	31201	31202	31203	31206	31208	31209
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtwahlungsverwaltungskosten	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	2.028.253,53	54.736,00	387.715,75	0,00	7.619,51	112.819,63	0,00	11.522.156,26
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	213.014,65	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	110.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.207,80	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.138.741,68	54.736,00	387.715,75	0,00	7.619,51	112.869,63	225.222,45	11.522.156,26
11	- Personalaufwendungen	15.835,32	4.451,41	36.223,01	8.069,54	9.550,71	149.346,73	0,00	3.978,67
12	- Versorgungsaufwendungen	11.363,33	392,34	5.454,79	877,82	1.640,64	623,54	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.193,07	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	1.576,04	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	2.467.692,66	0,00	24.690.289,48	2.060.706,59	1.422.316,92	886.914,91	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-50,00	0,00	5.326,74	0,00	0,00	1.335,31	2.154.946,38	43.846,10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.494.841,31	202.036,82	24.737.294,02	2.069.653,95	1.433.508,27	1.039.796,53	2.154.946,38	47.824,77
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.099,63	-147.300,82	-24.349.578,27	-2.069.653,95	-1.425.888,76	-926.926,90	-1.929.723,93	11.474.331,49
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	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-356.099,63	-147.300,82	-24.349.578,27	-2.069.653,95	-1.425.888,76	-926.926,90	-1.929.723,93	11.474.331,49
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-356.099,63	-147.300,82	-24.349.578,27	-2.069.653,95	-1.425.888,76	-926.926,90	-1.929.723,93	11.474.331,49
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-356.099,63	-147.300,82	-24.349.578,27	-2.069.653,95	-1.425.888,76	-926.926,90	-1.929.723,93	11.474.331,49

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
		31301	31302	31303	31304	31305	31308	32100	33100
		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Flüchtlings- integration Jugend - Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz	Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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	381.288,74	2.362.963,21	7.768,07	0,00	0,00	166,74	50,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,66
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	15,55	0,00	5.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,64
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.304,29	2.362.963,21	12.789,32	0,00	0,00	166,74	50,00	9.224,30
11	- Personalaufwendungen	110.826,83	46.948,41	18.712,60	4.587,26	24.372,73	0,00	5.113,47	42.368,40
12	- Versorgungsaufwendungen	15.274,55	2.494,15	623,54	369,26	738,52	0,00	369,26	369,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	396.586,18	1.645.376,92	1.049.028,23	0,00	23.227,98	576,27	5.442,52	359.629,08
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.350,52	124.366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.038,08	1.819.186,34	1.068.364,37	4.956,52	48.339,23	576,27	10.925,25	402.366,74
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.733,79	543.776,87	-1.055.575,05	-4.956,52	-48.339,23	-409,53	-10.875,25	-393.142,44
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	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-186.733,79	543.776,87	-1.055.575,05	-4.956,52	-48.339,23	-409,53	-10.875,25	-393.142,44
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-186.733,79	543.776,87	-1.055.575,05	-4.956,52	-48.339,23	-409,53	-10.875,25	-393.142,44
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-186.733,79	543.776,87	-1.055.575,05	-4.956,52	-48.339,23	-409,53	-10.875,25	-393.142,44

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				
		34500	35100	52201				
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sozialer Wohnungsbau				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.340,65	1.176.684,77	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	823,27	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.677,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Erträge	85,24	3.718,59	330,75				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.425,89	1.190.903,63	330,75				
11	- Personalaufwendungen	79.420,29	603.710,32	24.462,97				
12	- Versorgungsaufwendungen	1.640,64	7.210,42	2.912,02				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.198,81	0,00				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	594,09	970,82	0,00				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	258.408,64	1.213.648,63	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,37	18.208,71	0,00				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.152,03	1.845.947,71	27.374,99				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.726,14	-655.044,08	-27.044,24				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	17,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis	-336.726,14	-655.027,08	-27.044,24				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.726,14	-655.027,08	-27.044,24				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.726,14	-655.027,08	-27.044,24				

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	Sonstig 31101	Sonstig 31102	Sonstig 31103	Sonstig 31104	Sonstig 31105	Sonstig 31107
			Soziale Einrichtungen	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. 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	-33.100.342,40	-849.416,16	-3.168.159,09	-1.695.881,57	-1.484.727,80	24.221,25	-575.021,09	-225.244,66
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	-33.100.342,40	-849.416,16	-3.168.159,09	-1.695.881,57	-1.484.727,80	24.221,25	-575.021,09	-225.244,66
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	-33.100.342,40	-849.416,16	-3.168.159,09	-1.695.881,57	-1.484.727,80	24.221,25	-575.021,09	-225.244,66
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	-33.100.342,40	-849.416,16	-3.168.159,09	-1.695.881,57	-1.484.727,80	24.221,25	-575.021,09	-225.244,66
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.350,44	148.350,44	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	15.162,96	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	163.513,40	148.350,44	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	271.477,35	266.109,50	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	271.477,35	266.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.963,95	-117.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.208.306,35	-967.175,22	-3.168.159,09	-1.695.881,57	-1.484.727,80	24.221,25	-575.021,09	-225.244,66

		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 Kranken-Behandlung (§ 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 Gesamt-Verwaltungskosten	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.335,65	-187.893,53	-26.387.674,68	-2.040.526,40	-1.433.173,60	-1.034.081,88	-1.905.804,69	11.287.852,00
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	-1.177.335,65	-187.893,53	-26.387.674,68	-2.040.526,40	-1.433.173,60	-1.034.081,88	-1.905.804,69	11.287.852,00
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	-1.177.335,65	-187.893,53	-26.387.674,68	-2.040.526,40	-1.433.173,60	-1.034.081,88	-1.905.804,69	11.287.852,00
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	-1.177.335,65	-187.893,53	-26.387.674,68	-2.040.526,40	-1.433.173,60	-1.034.081,88	-1.905.804,69	11.287.852,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,00	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	5.117,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.117,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.177.335,65	-187.893,53	-26.387.674,68	-2.040.526,40	-1.433.173,60	-1.039.198,88	-1.905.804,69	11.287.852,00

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	31305	31308	32100	33100
		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeits-Gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Flüchtlingsintegration Jugend - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz	Leistungen nach dem Bundes-Versorgungsgesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.308,05	398.745,18	-1.100.867,73	-4.527,12	-46.943,60	0,00	-10.232,59	-401.583,20
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	-173.308,05	398.745,18	-1.100.867,73	-4.527,12	-46.943,60	0,00	-10.232,59	-401.583,20
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	-173.308,05	398.745,18	-1.100.867,73	-4.527,12	-46.943,60	0,00	-10.232,59	-401.583,20
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	-173.308,05	398.745,18	-1.100.867,73	-4.527,12	-46.943,60	0,00	-10.232,59	-401.583,20
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	14.060,46
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	14.060,46
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	14.060,46
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-173.308,05	398.745,18	-1.100.867,73	-4.527,12	-46.943,60	0,00	-10.232,59	-387.522,74

		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				
		34500	35100	52201				
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sozialer Wohnungsbau				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.883,43	-548.266,49	-23.607,82				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.883,43	-548.266,49	-23.607,82				
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	-336.883,43	-548.266,49	-23.607,82				
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	-336.883,43	-548.266,49	-23.607,82				
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	1.102,50				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.102,50				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250,85	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	250,85	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,85	1.102,50				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-336.883,43	-548.517,34	-22.505,32				

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
			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		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	55	705.200	0	0,00	25.000,00	0,00	730.200,00	0,00	730.200,00	851.168,46	-120.968,46	759.055,47	92.112,99	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	48.503,22	-33.503,22	16.368,07	32.135,15	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		2.718.200	0	0,00	0,00	0,00	2.718.200,00	0,00	2.718.200,00	2.669.944,82	48.255,18	2.732.505,80	-62.560,98	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.438.400	0	0,00	25.000,00	0,00	3.463.400,00	0,00	3.463.400,00	3.569.616,50	-106.216,50	3.507.929,34	61.687,16	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.313.500	0	0,00	0,00	0,00	3.313.500,00	0,00	3.313.500,00	3.237.528,02	75.971,98	3.129.710,48	107.817,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		103.800	0	0,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	103.699,17	100,83	102.767,20	931,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.600	0	0,00	25.000,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	124.801,83	4.798,17	148.601,51	-23.799,68	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		27.900	0	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	36.820,74	-8.920,74	36.398,36	422,38	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	86.900,00	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	56	175.700	0	0,00	0,00	0,00	175.700,00	0,00	175.700,00	169.634,68	6.065,32	293.953,03	-124.318,35	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.812.400	0	0,00	25.000,00	0,00	3.837.400,00	0,00	3.837.400,00	3.759.384,44	78.015,56	3.798.330,58	-38.946,14	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-374.000	0	0,00	0,00	0,00	-374.000,00	0,00	-374.000,00	-189.767,94	-184.232,06	-290.401,24	100.633,30	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

2016

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.)	Teilergebnisrechnung												
			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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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)		-374.000	0	0,00	0,00	0,00	-374.000,00	0,00	-374.000,00	-189.767,94	-184.232,06	-290.401,24	100.633,30	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)		-374.000	0	0,00	0,00	0,00	-374.000,00	0,00	-374.000,00	-189.767,94	-184.232,06	-290.401,24	100.633,30	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)		-374.000	0	0,00	0,00	0,00	-374.000,00	0,00	-374.000,00	-189.767,94	-184.232,06	-290.401,24	100.633,30	0,00

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-283.100	0	0,00	0,00	0,00	-283.100,00	0,00	-283.100,00	-182.470,46	-100.629,54	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-283.100	0	0,00	0,00	0,00	-283.100,00	0,00	-283.100,00	-182.470,46	-100.629,54	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)		-283.100	0	0,00	0,00	0,00	-283.100,00	0,00	-283.100,00	-182.470,46	-100.629,54	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)		-283.100	0	0,00	0,00	0,00	-283.100,00	0,00	-283.100,00	-182.470,46	-100.629,54	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 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	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		210.000	0	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	27.967,28	182.032,72	180.000,00
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)		210.000	0	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	27.967,28	182.032,72	180.000,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-210.000	0	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-27.967,28	-182.032,72	-180.000,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-493.100	0	0,00	0,00	0,00	-493.100,00	0,00	-493.100,00	-210.437,74	-282.662,26	-180.000,00

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)	Wesentlich		Sonstige		Sonstige		
		12207	12201	12205				
	Summe aller Produkte	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	851.168,46	671.890,81	97.102,29	82.175,36			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.503,22	34.909,00	13.594,22	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	2.669.944,82	2.649.022,12	12.209,50	8.713,20			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.569.616,50	3.355.821,93	122.906,01	90.888,56			
11	– Personalaufwendungen	3.237.528,02	1.389.768,03	1.331.039,40	516.720,59			
12	– Versorgungsaufwendungen	103.699,17	9.680,85	53.854,49	40.163,83			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.801,83	98.457,71	26.344,12	0,00			
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	36.820,74	16.647,17	20.173,57	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	169.634,68	120.876,67	45.196,82	3.561,19			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759.384,44	1.635.430,43	1.563.508,40	560.445,61			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.767,94	1.720.391,50	-1.440.602,39	-469.557,05			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis	-189.767,94	1.720.391,50	-1.440.602,39	-469.557,05			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.767,94	1.720.391,50	-1.440.602,39	-469.557,05			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.767,94	1.720.391,50	-1.440.602,39	-469.557,05			

		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	-182.470,46	1.631.122,40	-1.383.211,71	-430.381,15				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.470,46	1.631.122,40	-1.383.211,71	-430.381,15				
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	-182.470,46	1.631.122,40	-1.383.211,71	-430.381,15				
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	-182.470,46	1.631.122,40	-1.383.211,71	-430.381,15				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.967,28	27.967,28	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.967,28	27.967,28	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.967,28	-27.967,28	0,00	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-210.437,74	1.603.155,12	-1.383.211,71	-430.381,15				

2016

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

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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		63.000	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.099,50	57.900,50	15.254,31	-10.154,81	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		128.000	0	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	118.074,03	9.925,97	210.984,57	-92.910,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	403.100	0	0,00	0,00	0,00	403.100,00	0,00	403.100,00	270.319,41	132.780,59	103.204,85	167.114,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.168.300	0	0,00	105.350,00	0,00	8.273.650,00	0,00	8.273.650,00	8.170.226,71	103.423,29	8.092.375,03	77.851,68	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	58	194.500	0	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00	731.303,93	-536.803,93	356.058,54	375.245,39	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		8.956.900	0	0,00	105.350,00	0,00	9.062.250,00	0,00	9.062.250,00	9.295.023,58	-232.773,58	8.777.877,30	517.146,28	0,00
11	- Personalaufwendungen		9.975.600	0	0,00	0,00	0,00	9.975.600,00	0,00	9.975.600,00	10.362.428,04	-386.828,04	9.416.774,15	945.653,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		2.426.900	0	0,00	0,00	0,00	2.426.900,00	0,00	2.426.900,00	2.251.220,26	175.679,74	2.200.701,61	50.518,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.921.700	0	0,00	11.600,00	15.000,00	1.948.300,00	0,00	1.948.300,00	1.901.805,88	46.494,12	1.636.697,55	265.108,33	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangriffnahme und Erweiterung der Verwaltung	59	510.400	0	0,00	0,00	0,00	510.400,00	0,00	510.400,00	952.849,67	-442.449,67	847.697,46	105.152,21	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		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		1.698.400	0	0,00	93.750,00	-15.000,00	1.777.150,00	0,00	1.777.150,00	1.904.564,26	-127.414,26	1.675.613,76	228.950,50	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		16.534.800	0	0,00	105.350,00	0,00	16.640.150,00	0,00	16.640.150,00	17.374.668,11	-734.518,11	15.779.284,53	1.595.383,58	0,00

2016
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 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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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)		-7.577.900	0	0,00	0,00	0,00	-7.577.900,00	0,00	-7.577.900,00	-8.079.644,53	501.744,53	-7.001.407,23	-1.078.237,30	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)		-7.611.300	0	0,00	0,00	0,00	-7.611.300,00	0,00	-7.611.300,00	-8.079.644,53	468.344,53	-7.001.407,23	-1.078.237,30	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)		-7.611.300	0	0,00	0,00	0,00	-7.611.300,00	0,00	-7.611.300,00	-8.079.644,53	468.344,53	-7.001.407,23	-1.078.237,30	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)		-7.611.300	0	0,00	0,00	0,00	-7.611.300,00	0,00	-7.611.300,00	-8.079.644,53	468.344,53	-7.001.407,23	-1.078.237,30	0,00

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	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.552.000	0	0,00	0,00	15.750,00	-6.536.250,00	0,00	-6.536.250,00	-6.221.134,59	-315.115,41	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)		-6.585.400	0	0,00	0,00	15.750,00	-6.569.650,00	0,00	-6.569.650,00	-6.221.134,59	-348.515,41	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)		-6.585.400	0	0,00	0,00	15.750,00	-6.569.650,00	0,00	-6.569.650,00	-6.221.134,59	-348.515,41	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)		-6.585.400	0	0,00	0,00	15.750,00	-6.569.650,00	0,00	-6.569.650,00	-6.221.134,59	-348.515,41	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		337.500	0	0,00	8.600,00	0,00	346.100,00	0,00	346.100,00	328.801,33	17.298,67	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		7.000	0	0,00	18.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.475,22	1.524,78	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)		344.500	0	0,00	26.600,00	0,00	371.100,00	0,00	371.100,00	352.276,55	18.823,45	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	48.899,93	-48.367,93	20.765,55
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.458.300	0	0,00	26.600,00	15.750,00	1.500.650,00	1.317.679,50	2.818.329,50	1.857.464,10	960.865,40	811.207,29
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)		1.458.300	0	0,00	26.600,00	15.750,00	1.500.650,00	1.318.211,50	2.818.861,50	1.906.364,03	912.497,47	831.972,84
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.113.800	0	0,00	0,00	-15.750,00	-1.129.550,00	-1.318.211,50	-2.447.761,50	-1.554.087,48	-893.674,02	-831.972,84
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-7.699.200	0	0,00	0,00	0,00	-7.699.200,00	-1.318.211,50	-9.017.411,50	-7.775.222,07	-1.242.189,43	-831.972,84

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)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Sonstig 12701 Rettungsdienst	Sonstig 12702 Leitstelle	Sonstig 12703 Rettungsdienst- schule	Sonstig 12801 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	5.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,50	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.074,03	111.146,03	160,00	6.768,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.319,41	300,00	266.901,91	99,90	0,00	3.017,60	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.170.226,71	15.165,61	5.714.024,95	1.892.727,95	548.102,41	205,79	
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	731.303,93	354.044,20	374.215,61	0,00	0,00	3.044,12	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.295.023,58	480.655,84	6.355.302,47	1.899.595,85	548.102,41	11.367,01	
11	- Personalaufwendungen	10.362.428,04	5.442.003,53	2.749.018,32	1.883.377,13	134.387,05	153.642,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.251.220,26	1.494.313,71	436.077,19	281.918,01	1.498,84	37.412,51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.805,88	745.855,35	927.258,95	151.022,55	36.667,15	41.001,88	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	952.849,67	636.511,09	245.658,38	46.431,81	17.736,07	6.512,32	
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	1.904.564,26	188.528,28	958.411,74	207.144,78	531.377,52	19.101,94	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.374.668,11	8.509.011,96	5.316.424,58	2.569.894,28	721.666,63	257.670,66	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.079.644,53	-8.028.356,12	1.038.877,89	-670.298,43	-173.564,22	-246.303,65	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-8.079.644,53	-8.028.356,12	1.038.877,89	-670.298,43	-173.564,22	-246.303,65	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.079.644,53	-8.028.356,12	1.038.877,89	-670.298,43	-173.564,22	-246.303,65	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.079.644,53	-8.028.356,12	1.038.877,89	-670.298,43	-173.564,22	-246.303,65	

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	-6.221.134,59	-6.660.105,68	693.328,81	-18.566,14	-41.008,26	-194.783,32
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.221.134,59	-6.660.105,68	693.328,81	-18.566,14	-41.008,26	-194.783,32
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	-6.221.134,59	-6.660.105,68	693.328,81	-18.566,14	-41.008,26	-194.783,32
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	-6.221.134,59	-6.660.105,68	693.328,81	-18.566,14	-41.008,26	-194.783,32
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.801,33	328.801,33	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	23.475,22	23.475,22	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.276,55	352.276,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.899,93	0,00	31.362,21	17.169,93	367,79	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.857.464,10	976.454,27	351.290,43	518.520,71	9.674,52	1.524,17
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.364,03	976.454,27	382.652,64	535.690,64	10.042,31	1.524,17
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.554.087,48	-624.177,72	-382.652,64	-535.690,64	-10.042,31	-1.524,17
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.775.222,07	-7.284.283,40	310.676,17	-554.256,78	-51.050,57	-196.307,49

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
			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	61	31.700	0	0,00	8.249,15	0,00	39.949,15	0,00	39.949,15	42.989,40	-3.040,25	32.900,00	10.089,40	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		905.300	0	0,00	346.496,37	0,00	1.251.796,37	0,00	1.251.796,37	1.472.298,87	-220.502,50	1.103.398,35	368.900,52	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	50.000,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	50.000,00	3.600,00	2.888,44	47.111,56	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	46.385,27	-16.385,27	62.960,67	-16.575,40	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		970.600	0	0,00	404.745,52	0,00	1.375.345,52	0,00	1.375.345,52	1.611.673,54	-236.328,02	1.202.147,46	409.526,08	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.207.200	0	0,00	0,00	0,00	1.207.200,00	0,00	1.207.200,00	1.291.799,91	-84.599,91	1.177.714,35	114.085,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		87.100	0	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00	90.718,61	-3.618,61	92.600,16	-1.881,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	0	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	5.564,51	12.935,49	2.429,94	3.134,57	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	471,92	-471,92	0,00	471,92	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		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61	437.400	0	0,00	404.745,52	0,00	842.145,52	115.628,78	957.774,30	740.257,01	217.517,29	543.082,04	197.174,97	223.882,52
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.760.200	0	0,00	404.745,52	0,00	2.164.945,52	115.628,78	2.280.574,30	2.138.811,96	141.762,34	1.821.826,49	316.985,47	223.882,52
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-789.600	0	0,00	0,00	0,00	-789.600,00	-115.628,78	-905.228,78	-527.138,42	-378.090,36	-619.679,03	92.540,61	-223.882,52
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

2016

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	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
			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)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-789.500	0	0,00	0,00	0,00	-789.500,00	-115.628,78	-905.128,78	-527.138,42	-377.990,36	-619.679,03	92.540,61	-223.882,52
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)	60	-789.500	0	0,00	0,00	0,00	-789.500,00	-115.628,78	-905.128,78	-527.138,42	-377.990,36	-619.679,03	92.540,61	-223.882,52
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-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
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-791.000	0	0,00	0,00	0,00	-791.000,00	-115.628,78	-906.628,78	-527.138,42	-379.490,36	-619.679,03	92.540,61	-223.882,52

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-735.800	0	0,00	0,00	480,00	-735.320,00	-87.939,27	-823.259,27	-529.205,62	-294.053,65	-120.838,08
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-735.700	0	0,00	0,00	480,00	-735.220,00	-87.939,27	-823.159,27	-529.205,62	-293.953,65	-120.838,08
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)		-735.700	0	0,00	0,00	480,00	-735.220,00	-87.939,27	-823.159,27	-529.205,62	-293.953,65	-120.838,08
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)	60	-737.200	0	0,00	0,00	480,00	-736.720,00	-87.939,27	-824.659,27	-529.205,62	-295.453,65	-120.838,08
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 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	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		0	0	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	471,92	8,08	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	480,00	480,00	0,00	480,00	471,92	8,08	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	-471,92	-8,08	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-737.200	0	0,00	0,00	0,00	-737.200,00	-87.939,27	-825.139,27	-529.677,54	-295.461,73	-120.838,08

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)	Sonstig		Sonstig				
		52101	52301	52301				
		Summe aller Produkte	Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Denkmalschutz und - pflege				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.989,40	0,00	42.989,40				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.298,87	1.456.324,87	15.974,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000,00				
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	46.385,27	46.385,27	0,00				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.611.673,54	1.502.710,14	108.963,40				
11	- Personalaufwendungen	1.291.799,91	1.009.548,23	282.251,68				
12	- Versorgungsaufwendungen	90.718,61	90.718,61	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,51	5.502,32	62,19				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	471,92	151,99	319,93				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	740.257,01	704.319,13	35.937,88				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.138.811,96	1.810.240,28	328.571,68				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527.138,42	-307.530,14	-219.608,28				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis	-527.138,42	-307.530,14	-219.608,28				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-527.138,42	-307.530,14	-219.608,28				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-527.138,42	-307.530,14	-219.608,28				

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (09 Bauen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmalschutz und - pflege	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-529.205,62	-307.526,41	-221.679,21				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529.205,62	-307.526,41	-221.679,21				
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	-529.205,62	-307.526,41	-221.679,21				
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	-529.205,62	-307.526,41	-221.679,21				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	471,92	151,99	319,93				
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	471,92	151,99	319,93				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471,92	-151,99	-319,93				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-529.677,54	-307.678,40	-221.999,14				

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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		1.597.600	0	0,00	0,00	0,00	1.597.600,00	0,00	1.597.600,00	1.611.099,04	-13.499,04	1.594.008,76	17.090,28	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		1.380.600	0	0,00	0,00	0,00	1.380.600,00	0,00	1.380.600,00	1.609.793,10	-229.193,10	1.399.518,15	210.274,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82	-102,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	313.999,49	-273.999,49	534.703,15	-220.703,66	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	66	2.957.900	0	0,00	0,00	0,00	2.957.900,00	0,00	2.957.900,00	4.140.523,10	-1.182.623,10	3.778.252,60	362.270,50	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63	5.976.100	0	0,00	0,00	0,00	5.976.100,00	0,00	5.976.100,00	7.675.414,73	-1.699.314,73	7.306.585,48	368.829,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.947.700	0	0,00	0,00	0,00	1.947.700,00	0,00	1.947.700,00	2.002.331,18	-54.631,18	1.864.945,10	137.386,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		91.000	0	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	90.046,06	953,94	90.370,40	-324,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	14.837.500	0	0,00	0,00	0,00	14.837.500,00	0,00	14.837.500,00	13.539.752,34	1.297.747,66	11.194.152,57	2.345.599,77	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	66	9.836.900	0	0,00	0,00	0,00	9.836.900,00	0,00	9.836.900,00	12.161.811,13	-2.324.911,13	11.627.438,25	534.372,88	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

2016
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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.200.000	0	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.699.999,94	-499.999,94	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	70	158.000	0	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	1.174.379,43	-1.016.379,43	513.383,72	660.995,71	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	64	31.071.100	0	0,00	0,00	0,00	31.071.100,00	0,00	31.071.100,00	33.168.320,14	-2.097.220,14	29.990.289,98	3.178.030,16	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-25.095.000	0	0,00	0,00	0,00	-25.095.000,00	0,00	-25.095.000,00	-25.492.905,41	397.905,41	-22.683.704,50	-2.809.200,91	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	673,00	-573,00	0,00	673,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,64	-4.915,64	0,00	4.915,64	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-4.242,64	4.342,64	0,00	-4.242,64	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-25.094.900	0	0,00	0,00	0,00	-25.094.900,00	0,00	-25.094.900,00	-25.497.148,05	402.248,05	-22.683.704,50	-2.813.443,55	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,92	-20.786,92	0,00	20.786,92	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	20.786,92	-20.786,92	0,00	20.786,92	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	62	-25.094.900	0	0,00	0,00	0,00	-25.094.900,00	0,00	-25.094.900,00	-25.476.361,13	381.461,13	-22.683.704,50	-2.792.656,63	0,00
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-49.200	0	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-25.144.100	0	0,00	0,00	0,00	-25.144.100,00	0,00	-25.144.100,00	-25.476.361,13	332.261,13	-22.683.704,50	-2.792.656,63	0,00

2016

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 (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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69, 71	-18.068.600	0	349.000,00	0,00	936.735,55	-16.782.864,45	0,00	-16.782.864,45	-16.459.959,42	-322.905,03	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Finanzauszahlungen	68	-152.300	0	0,00	0,00	0,00	-152.300,00	0,00	-152.300,00	-357.700,85	205.400,85	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-18.220.900	0	349.000,00	0,00	936.735,55	-16.935.164,45	0,00	-16.935.164,45	-16.817.660,27	-117.504,18	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-18.220.900	0	349.000,00	0,00	936.735,55	-16.935.164,45	0,00	-16.935.164,45	-16.817.660,27	-117.504,18	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)	62	-18.270.100	0	349.000,00	0,00	936.735,55	-16.984.364,45	0,00	-16.984.364,45	-16.817.660,27	-166.704,18	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.431.600	0	0,00	662.006,57	0,00	4.093.606,57	5.842.996,95	9.936.603,52	4.920.566,12	5.016.037,40	3.844.028,98
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		612.200	0	0,00	54.390,47	0,00	666.590,47	367.844,37	1.034.434,84	1.120.036,28	-85.601,44	1.021.368,02
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	19.492,84	-19.492,84	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		4.043.800	0	0,00	716.397,04	0,00	4.760.197,04	6.210.841,32	10.971.038,36	6.060.095,24	4.910.943,12	4.865.397,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69	0	0	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	697.790,66	-680.790,66	120.950,08
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	69	9.706.600	0	0,00	662.006,57	919.735,55	11.288.342,12	3.796.760,27	15.085.102,39	6.065.024,21	9.020.078,18	8.050.956,80
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.692,41	-56.692,41	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	34	9.706.600	0	0,00	662.006,57	936.735,55	11.305.342,12	3.796.760,27	15.102.102,39	6.819.507,28	8.282.595,11	8.171.906,88
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-5.662.800	0	0,00	54.390,47	-936.735,55	-6.545.145,08	2.414.081,05	-4.131.064,03	-759.412,04	-3.371.651,99	-3.306.509,88
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-23.932.900	0	349.000,00	54.390,47	0,00	-23.529.509,53	2.414.081,05	-21.115.428,48	-17.577.072,31	-3.538.356,17	-3.306.509,88

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	Parkein- richtungen	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	1.611.099,04	627,60	0,00	1.610.157,64	313,80	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	1.609.793,10	120,00	1.032.010,56	0,00	0,00	282.006,07	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	313.999,49	997,38	0,00	282.843,14	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	4.140.523,10	0,00	31.660,46	0,00	671.057,80	2.275,19	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.675.414,73	1.744,98	1.063.671,02	1.893.000,78	671.371,60	284.281,26	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.002.331,18	372.951,68	8.863,82	0,00	0,00	538.430,13	336,78	336,78
12	- Versorgungsaufwendungen	90.046,06	2.813,47	0,00	0,00	0,00	32.518,14	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539.752,34	17.670,00	285.119,98	0,00	3.604.000,00	7.532,70	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	12.161.811,13	2.869,99	20.220,46	0,00	1.074.008,82	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	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.174.379,43	31.613,68	0,00	0,00	1,00	362,81	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.168.320,14	427.918,82	314.204,26	4.200.000,00	4.678.009,82	578.843,78	336,78	336,78
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.492.905,41	-426.173,84	749.466,76	-2.306.999,22	-4.006.638,22	-294.562,52	-336,78	-336,78
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	-4.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-25.497.148,05	-426.173,84	749.466,76	-2.306.999,22	-4.006.638,22	-294.562,52	-336,78	-336,78
25	+ Außerordentliche Erträge	20.786,92	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	Außerordentliches Ergebnis	20.786,92	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	-25.476.361,13	-426.173,84	749.466,76	-2.306.999,22	-4.006.638,22	-294.562,52	-336,78	-336,78
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-25.476.361,13	-426.173,84	749.466,76	-2.306.999,22	-4.006.638,22	-294.562,52	-336,78	-336,78

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	10.525,73	-292,50	285.423,24	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.158,97	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	3.363.790,69	277,88	3.475,87	53.250,60	14.734,61	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.404.475,39	-14,62	288.899,11	53.250,60	14.734,61	
11	- Personalaufwendungen	336,78	758.100,20	0,00	322.975,01	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.771,70	0,00	6.942,75	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.280.875,20	0,00	0,00	87,50	344.466,96	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	10.974.666,09	0,00	0,00	59.575,70	30.470,07	
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	1.137.675,01	0,00	4.726,93	0,00	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,78	22.199.088,20	0,00	334.644,69	59.663,20	374.937,03	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336,78	-18.794.612,81	-14,62	-45.745,58	-6.412,60	-360.202,42	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	91,64	
23	Finanzergebnis	0,00	-4.151,00	0,00	0,00	0,00	-91,64	
24	Ordentliches Ergebnis	-336,78	-18.798.763,81	-14,62	-45.745,58	-6.412,60	-360.294,06	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	20.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336,78	-18.777.976,89	-14,62	-45.745,58	-6.412,60	-360.294,06	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336,78	-18.777.976,89	-14,62	-45.745,58	-6.412,60	-360.294,06	

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	Parkein- richtungen	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	-16.459.959,42	-450.848,41	685.816,59	-2.150.250,92	-3.668.808,30	-265.703,79	-341,36	-341,36
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-357.700,85	0,00	0,00	0,00	-91.450,94	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.817.660,27	-450.848,41	685.816,59	-2.150.250,92	-3.760.259,24	-265.703,79	-341,36	-341,36
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	-16.817.660,27	-450.848,41	685.816,59	-2.150.250,92	-3.760.259,24	-265.703,79	-341,36	-341,36
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	-16.817.660,27	-450.848,41	685.816,59	-2.150.250,92	-3.760.259,24	-265.703,79	-341,36	-341,36
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.920.566,12	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.120.036,28	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	19.492,84	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	6.060.095,24	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	697.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.065.024,21	0,00	0,00	0,00	594.600,00	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	56.692,41	0,00	0,00	0,00	16.497,12	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.819.507,28	0,00	0,00	0,00	611.097,12	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.412,04	0,00	0,00	0,00	-504.097,12	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-17.577.072,31	-450.848,41	685.816,59	-2.150.250,92	-4.264.356,36	-265.703,79	-341,36	-341,36

		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	-341,36	-10.192.242,81	0,00	-72.559,10	-87,50	-344.251,10			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-116.842,06	0,00	0,00	0,00	-149.407,85			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341,36	-10.309.084,87	0,00	-72.559,10	-87,50	-493.658,95			
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	-341,36	-10.309.084,87	0,00	-72.559,10	-87,50	-493.658,95			
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	-341,36	-10.309.084,87	0,00	-72.559,10	-87,50	-493.658,95			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.813.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.120.036,28	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	19.492,84	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.953.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	697.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.102.424,21	0,00	0,00	368.000,00	0,00			
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	40.195,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.840.410,16	0,00	0,00	368.000,00	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.685,08	0,00	0,00	-368.000,00	0,00			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-341,36	-10.196.399,79	0,00	-72.559,10	-368.087,50	-493.658,95			

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

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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		845.600	0	0,00	0,00	0,00	845.600,00	0,00	845.600,00	154.597,10	691.002,90	843.214,14	-688.617,04	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		34.500	0	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	28.746,08	5.753,92	43.360,45	-14.614,37	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		155.500	0	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	476.295,77	-320.795,77	780.402,65	-304.106,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.665,63	-22.665,63	5.204,45	17.461,18	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		1.904.200	0	0,00	1.344.548,31	0,00	3.248.748,31	0,00	3.248.748,31	3.513.840,54	-265.092,23	3.933.837,91	-419.997,37	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.939.800	0	0,00	1.344.548,31	0,00	4.284.348,31	0,00	4.284.348,31	4.196.145,12	88.203,19	5.606.019,60	-1.409.874,48	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.645.900	0	0,00	0,00	0,00	1.645.900,00	0,00	1.645.900,00	1.600.188,18	45.711,82	1.508.152,45	92.035,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		80.700	0	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00	80.433,29	266,71	100.743,89	-20.310,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	1.144.600	0	-49.000,00	53.382,31	0,00	1.148.982,31	286.743,76	1.435.726,07	150.905,30	1.284.820,77	1.329.786,18	-1.178.880,88	7.246,80
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		597.900	0	0,00	0,00	0,00	597.900,00	0,00	597.900,00	593.845,43	4.054,57	894.224,89	-300.379,46	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		895.300	0	0,00	0,00	0,00	895.300,00	0,00	895.300,00	770.582,61	124.717,39	709.971,80	60.610,81	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	73	1.872.800	0	-10.000,00	1.291.166,00	0,00	3.153.966,00	0,00	3.153.966,00	5.027.945,91	-1.873.979,91	3.480.552,61	1.547.393,30	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		6.237.200	0	-59.000,00	1.344.548,31	0,00	7.522.748,31	286.743,76	7.809.492,07	8.223.900,72	-414.408,65	8.023.431,82	200.468,90	7.246,80

2016

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 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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
			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)		-3.297.400	0	59.000,00	0,00	0,00	-3.238.400,00	-286.743,76	-3.525.143,76	-4.027.755,60	502.611,84	-2.417.412,22	-1.610.343,38	-7.246,80
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
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,52	-10.645,52	0,00	10.645,52	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-10.645,52	10.745,52	0,00	-10.645,52	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-3.297.300	0	59.000,00	0,00	0,00	-3.238.300,00	-286.743,76	-3.525.043,76	-4.038.401,12	513.357,36	-2.417.412,22	-1.620.988,90	-7.246,80
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.522,80	-497.522,80	0,00	497.522,80	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	497.522,80	-497.522,80	0,00	497.522,80	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-3.297.300	0	59.000,00	0,00	0,00	-3.238.300,00	-286.743,76	-3.525.043,76	-3.540.878,32	15.834,56	-2.417.412,22	-1.123.466,10	-7.246,80
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)		-3.297.500	0	59.000,00	0,00	0,00	-3.238.500,00	-286.743,76	-3.525.243,76	-3.540.878,32	15.634,56	-2.417.412,22	-1.123.466,10	-7.246,80

2016

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. Mehr-einzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.910.300	0	81.000,00	0,00	196.600,00	-2.632.700,00	-311.072,32	-2.943.772,32	-1.986.476,02	-957.296,30	-7.246,80
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)		-2.910.200	0	81.000,00	0,00	196.600,00	-2.632.600,00	-311.072,32	-2.943.672,32	-1.986.476,02	-957.196,30	-7.246,80
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)		-2.910.200	0	81.000,00	0,00	196.600,00	-2.632.600,00	-311.072,32	-2.943.672,32	-1.986.476,02	-957.196,30	-7.246,80
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)		-2.910.400	0	81.000,00	0,00	196.600,00	-2.632.800,00	-311.072,32	-2.943.872,32	-1.986.476,02	-957.396,30	-7.246,80
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.800.000	0	0,00	2.878.024,93	0,00	4.678.024,93	569.981,38	5.248.006,31	3.715.124,15	1.532.882,16	1.869.414,06
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		1.600.000	0	0,00	1.207.547,74	0,00	2.807.547,74	211.356,42	3.018.904,16	3.078.551,69	-59.647,53	845.410,79
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)		3.400.000	0	0,00	4.085.572,67	0,00	7.485.572,67	781.337,80	8.266.910,47	6.793.675,84	1.473.234,63	2.714.824,85
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.667.000	0	0,00	2.552.415,40	444.196,78	4.663.612,18	4.615.762,11	9.279.374,29	5.616.285,39	3.663.088,90	4.696.917,17
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		480.000	0	0,00	1.587.547,74	1.037.670,33	3.105.218,07	564.600,00	3.669.818,07	408.501,74	3.261.316,33	1.045.811,72
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		2.000.000	0	0,00	0,00	-1.285.267,11	714.732,89	0,00	714.732,89	668.618,26	46.114,63	1.200.000,00
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)	35	4.147.000	0	0,00	4.139.963,14	196.600,00	8.483.563,14	5.180.362,11	13.663.925,25	6.693.405,39	6.970.519,86	6.942.728,89
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-747.000	0	0,00	-54.390,47	-196.600,00	-997.990,47	-4.399.024,31	-5.397.014,78	100.270,45	-5.497.285,23	-4.227.904,04
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.657.400	0	81.000,00	-54.390,47	0,00	-3.630.790,47	-4.710.096,63	-8.340.887,10	-1.886.205,57	-6.454.681,53	-4.235.150,84

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)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	Wesentlich 57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	Wesentlich 57501 Tourismus- förderung	Sonstige 11401 Liegenschaften		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.597,10	128.038,04	1.190,00	0,00	25.369,06		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.746,08	16.949,55	0,00	0,00	11.796,53		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.295,77	3.335,56	130.948,84	0,00	342.011,37		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.665,63	1.430,04	0,00	0,00	21.235,59		
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	3.513.840,54	183.683,75	310.228,39	8.265,00	3.011.663,40		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.196.145,12	333.436,94	442.367,23	8.265,00	3.412.075,95		
11	- Personalaufwendungen	1.600.188,18	1.066.025,37	368.127,82	28.836,79	137.198,20		
12	- Versorgungsaufwendungen	80.433,29	69.422,17	5.505,56	2.752,78	2.752,78		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.905,30	146.954,38	440,42	0,00	3.510,50		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	593.845,43	104.252,01	261.618,65	12.285,04	215.689,73		
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	770.582,61	442.282,61	0,00	328.300,00	0,00		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.027.945,91	49.994,65	176.568,63	476,00	4.800.906,63		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.223.900,72	1.878.931,19	812.261,08	372.650,61	5.160.057,84		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.027.755,60	-1.545.494,25	-369.893,85	-364.385,61	-1.747.981,89		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.645,52	10.645,52	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis	-10.645,52	-10.645,52	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis	-4.038.401,12	-1.556.139,77	-369.893,85	-364.385,61	-1.747.981,89		
25	+ Außerordentliche Erträge	497.522,80	129.635,20	0,00	0,00	367.887,60		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis	497.522,80	129.635,20	0,00	0,00	367.887,60		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.540.878,32	-1.426.504,57	-369.893,85	-364.385,61	-1.380.094,29		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.540.878,32	-1.426.504,57	-369.893,85	-364.385,61	-1.380.094,29		

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	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
		Summe aller Produkte	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegenschaften	
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.986.476,02	-1.438.221,93	-355.312,89	-360.201,31	167.260,11	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.986.476,02	-1.438.221,93	-355.312,89	-360.201,31	167.260,11	
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	-1.986.476,02	-1.438.221,93	-355.312,89	-360.201,31	167.260,11	
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	-1.986.476,02	-1.438.221,93	-355.312,89	-360.201,31	167.260,11	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.715.124,15	3.034.420,47	680.703,68	0,00	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.078.551,69	0,00	0,00	0,00	3.078.551,69	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.793.675,84	3.034.420,47	680.703,68	0,00	3.078.551,69	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.616.285,39	5.373.645,22	242.640,17	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	408.501,74	6.223,07	184.006,88	0,00	218.271,79	
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	668.618,26	0,00	0,00	0,00	668.618,26	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.693.405,39	5.379.868,29	426.647,05	0,00	886.890,05	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.270,45	-2.345.447,82	254.056,63	0,00	2.191.661,64	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.886.205,57	-3.783.669,75	-101.256,26	-360.201,31	2.358.921,75	

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt

verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz

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

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 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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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		53.600	0	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	56.273,99	-2.673,99	49.049,07	7.224,92	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	38.497,50	-12.897,50	33.010,05	5.487,45	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	10.183,50	7.616,50	19.799,50	-9.616,00	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		65.100	0	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	64.440,72	659,28	55.692,77	8.747,95	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		162.200	0	0,00	0,00	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00	169.445,71	-7.245,71	157.601,39	11.844,32	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.323.000	0	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	1.264.396,95	58.603,05	1.239.817,51	24.579,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		39.500	0	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	40.250,86	-750,86	39.074,38	1.176,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	217.100	0	0,00	0,00	0,00	217.100,00	0,00	217.100,00	65.230,61	151.869,39	51.475,88	13.754,73	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		108.600	0	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	118.798,22	-10.198,22	116.251,35	2.546,87	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		52.100	0	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	52.000,00	100,00	39.000,00	13.000,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		215.100	0	0,00	0,00	0,00	215.100,00	0,00	215.100,00	171.689,35	43.410,65	185.376,08	-13.686,73	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.955.400	0	0,00	0,00	0,00	1.955.400,00	0,00	1.955.400,00	1.712.365,99	243.034,01	1.670.995,20	41.370,79	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.793.200	0	0,00	0,00	0,00	-1.793.200,00	0,00	-1.793.200,00	-1.542.920,28	-250.279,72	-1.513.393,81	-29.526,47	0,00

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt
 verantwortlich: Herr Dr. Behr, 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 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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
			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	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)		-1.793.200	0	0,00	0,00	0,00	-1.793.200,00	0,00	-1.793.200,00	-1.542.920,28	-250.279,72	-1.513.393,81	-29.526,47	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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)		-1.793.200	0	0,00	0,00	0,00	-1.793.200,00	0,00	-1.793.200,00	-1.542.920,28	-250.279,72	-1.513.393,81	-29.526,47	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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.793.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.793.300,00	0,00	-1.793.300,00	-1.542.920,28	-250.379,72	-1.513.393,81	-29.526,47	0,00

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt
 verantwortlich: Herr Dr. Behr, 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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.687.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.687.000,00	0,00	-1.687.000,00	-1.391.337,74	-295.662,26	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)		-1.687.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.687.000,00	0,00	-1.687.000,00	-1.391.337,74	-295.662,26	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)		-1.687.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.687.000,00	0,00	-1.687.000,00	-1.391.337,74	-295.662,26	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)		-1.687.100	0	0,00	0,00	0,00	-1.687.100,00	0,00	-1.687.100,00	-1.391.337,74	-295.762,26	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		304.000	0	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	272.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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)		304.000	0	0,00	0,00	0,00	304.000,00	30.000,00	334.000,00	0,00	334.000,00	272.000,00
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		637.900	0	0,00	0,00	0,00	637.900,00	0,00	637.900,00	12.886,99	625.013,01	582.321,90
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)		637.900	0	0,00	0,00	0,00	637.900,00	0,00	637.900,00	12.886,99	625.013,01	582.321,90
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-333.900	0	0,00	0,00	0,00	-333.900,00	30.000,00	-303.900,00	-12.886,99	-291.013,01	-310.321,90
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.021.000	0	0,00	0,00	0,00	-2.021.000,00	30.000,00	-1.991.000,00	-1.404.224,73	-586.775,27	-310.321,90

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 55402	Sonstig 51106	Sonstig 55201	Sonstig 55401		
			Immissions- schutz, Umweltschutz- planung	Klima- management, Mobilität	Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	Naturschutz und Landschafts- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.273,99	0,00	36.789,45	1.419,49	18.065,05		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.497,50	4.381,00	520,00	17.765,45	15.831,05		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183,50	0,00	0,00	10.183,50	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	64.440,72	0,00	0,00	37.443,00	26.997,72		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.445,71	4.381,00	37.309,45	66.811,44	60.943,82		
11	– Personalaufwendungen	1.264.396,95	188.493,53	214.338,39	459.622,05	401.942,98		
12	– Versorgungsaufwendungen	40.250,86	0,00	27.527,78	12.723,08	0,00		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.230,61	0,00	45,98	30.269,21	34.915,42		
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	118.798,22	0,00	635,58	106.497,49	11.665,15		
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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	171.689,35	11.881,87	55.987,84	47.301,28	56.518,36		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.712.365,99	200.375,40	298.535,57	656.413,11	557.041,91		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.542.920,28	-195.994,40	-261.226,12	-589.601,67	-496.098,09		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis	-1.542.920,28	-195.994,40	-261.226,12	-589.601,67	-496.098,09		
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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.920,28	-195.994,40	-261.226,12	-589.601,67	-496.098,09		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.920,28	-195.994,40	-261.226,12	-589.601,67	-496.098,09		

		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	55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- runterhaltung, Gewässer- aufsicht, Alllasten	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege			
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.391.337,74	-182.315,82	-228.734,12	-474.868,18	-505.419,62			
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	-1.391.337,74	-182.315,82	-228.734,12	-474.868,18	-505.419,62			
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	-1.391.337,74	-182.315,82	-228.734,12	-474.868,18	-505.419,62			
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	-1.391.337,74	-182.315,82	-228.734,12	-474.868,18	-505.419,62			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.886,99	0,00	0,00	0,00	12.886,99			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.886,99	0,00	0,00	0,00	12.886,99			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.886,99	0,00	0,00	0,00	-12.886,99			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.404.224,73	-182.315,82	-228.734,12	-474.868,18	-518.306,61			

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

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

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 (IId. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
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	79	0	0	0,00	7.931.875,46	0,00	7.931.875,46	0,00	7.931.875,46	7.931.875,46	0,00	8.494.582,17	-562.706,71	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	-486,50	486,50	29,39	-515,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.600	0	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	71.827,52	-16.227,52	61.787,40	10.040,12	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	78, 80	5.288.700	0	0,00	0,00	0,00	5.288.700,00	0,00	5.288.700,00	6.374.872,76	-1.086.172,76	5.818.867,15	556.005,61	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	76	5.344.300	0	0,00	7.931.875,46	0,00	13.276.175,46	0,00	13.276.175,46	14.378.089,24	-1.101.913,78	14.375.266,11	2.823,13	0,00
11	- Personalaufwendungen		360.700	0	0,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00	360.700,00	392.252,99	-31.552,99	373.845,66	18.407,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		21.300	0	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.327,15	-27,15	21.140,88	186,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	910.400	0	10.000,00	0,00	0,00	920.400,00	0,00	920.400,00	870.400,00	50.000,00	823.400,01	46.999,99	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78	1.155.200	0	0,00	0,00	0,00	1.155.200,00	0,00	1.155.200,00	1.977.729,36	-822.529,36	2.130.616,83	-152.887,47	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	79, 82	10.748.800	0	0,00	7.936.630,20	0,00	18.685.430,20	0,00	18.685.430,20	18.685.430,20	0,00	20.652.923,53	-1.967.493,33	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	83	10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	580.716,41	-570.716,41	332.049,05	248.667,36	0,00

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	77	13.206.400	0	10.000,00	7.936.630,20	0,00	21.153.030,20	0,00	21.153.030,20	22.527.856,11	-1.374.825,91	24.333.975,96	-1.806.119,85	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.862.100	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-7.876.854,74	0,00	-7.876.854,74	-8.149.766,87	272.912,13	-9.958.709,85	1.808.942,98	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.206.000	0	0,00	0,00	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	3.029.530,65	176.469,35	6.260.923,35	-3.231.392,70	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)		3.206.000	0	0,00	0,00	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	3.029.530,65	176.469,35	6.260.923,35	-3.231.392,70	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-4.656.100	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-4.670.854,74	0,00	-4.670.854,74	-5.120.236,22	449.381,48	-3.697.786,50	-1.422.449,72	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)	75	-4.656.100	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-4.670.854,74	0,00	-4.670.854,74	-5.120.236,22	449.381,48	-3.697.786,50	-1.422.449,72	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)		-4.668.100	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-4.682.854,74	0,00	-4.682.854,74	-5.120.236,22	437.381,48	-3.697.786,50	-1.422.449,72	0,00

2016

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.842.800	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-7.857.554,74	0,00	-7.857.554,74	-6.863.301,57	-994.253,17	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		3.206.000	0	0,00	0,00	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	2.995.530,65	210.469,35	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-4.636.800	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-4.651.554,74	0,00	-4.651.554,74	-3.867.770,92	-783.783,82	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)	84	-4.636.800	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-4.651.554,74	0,00	-4.651.554,74	-3.867.770,92	-783.783,82	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)		-4.648.800	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-4.663.554,74	0,00	-4.663.554,74	-3.867.770,92	-795.783,82	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.272,97
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		360.000	0	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		360.000	0	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	81.272,97
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		102.000	0	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	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		360.000	0	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	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)		462.000	0	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-102.000	0	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	-102.000,00	-462.000,00	360.000,00	81.272,97
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.750.800	0	-10.000,00	-4.754,74	0,00	-4.765.554,74	0,00	-4.765.554,74	-4.329.770,92	-435.783,82	81.272,97

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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		25301	26101	11104	53701	53801	54001	62600	
	Summe aller Produkte	Zoo Schwerin	Mecklen- burgisches Staatstheater	Beteiligungs- verwaltung	Abfallwirtschaft	Abwasser- beseitigung	Konzessions- abgaben	Beteiligungen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.931.875,46	0,00	7.931.875,46	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	-486,50	0,00	0,00	0,00	-486,50	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	71.827,52	0,00	0,00	70.914,72	912,80	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	6.374.872,76	0,00	1.528.113,60	0,00	9.029,55	1.991,32	4.221.155,14	614.583,15
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.378.089,24	0,00	9.459.989,06	70.914,72	9.455,85	1.991,32	4.221.155,14	614.583,15
11	- Personalaufwendungen	392.252,99	0,00	0,00	392.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.327,15	0,00	0,00	21.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.400,00	0,00	0,00	0,00	870.400,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	1.977.729,36	42.660,00	1.554.814,20	0,00	7.887,32	0,00	0,00	372.367,84
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	18.685.430,20	970.000,00	17.715.430,20	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	580.716,41	0,00	0,00	25.044,21	912,80	0,00	0,00	554.759,40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.527.856,11	1.012.660,00	19.270.244,40	438.624,35	879.200,12	0,00	0,00	927.127,24
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.149.766,87	-1.012.660,00	-9.810.255,34	-367.709,63	-869.744,27	1.991,32	4.221.155,14	-312.544,09
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.029.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.530,65
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	3.029.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.530,65
24	Ordentliches Ergebnis	-5.120.236,22	-1.012.660,00	-9.810.255,34	-367.709,63	-869.744,27	1.991,32	4.221.155,14	2.716.986,56
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	Außerordentliches Ergebnis	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	-5.120.236,22	-1.012.660,00	-9.810.255,34	-367.709,63	-869.744,27	1.991,32	4.221.155,14	2.716.986,56
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	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-5.120.236,22	-1.012.660,00	-9.810.255,34	-367.709,63	-869.744,27	1.991,32	4.221.155,14	2.716.986,56

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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	25301 Zoo Schwerin	26101 Mecklenburgisches Staatstheater	11104 Beteiligungsverwaltung	53701 Abfallwirtschaft	53801 Abwasserbeseitigung	54001 Konzessionsabgaben	62600 Beteiligungen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.863.301,57	-970.000,00	-8.582.960,35	-321.345,69	-917.181,63	0,00	3.928.186,10	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.995.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.530,65
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867.770,92	-970.000,00	-8.582.960,35	-321.345,69	-917.181,63	0,00	3.928.186,10	2.995.530,65
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	-3.867.770,92	-970.000,00	-8.582.960,35	-321.345,69	-917.181,63	0,00	3.928.186,10	2.995.530,65
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	-3.867.770,92	-970.000,00	-8.582.960,35	-321.345,69	-917.181,63	0,00	3.928.186,10	2.995.530,65
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	102.000,00	102.000,00	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	462.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.329.770,92	-1.072.000,00	-8.582.960,35	-321.345,69	-917.181,63	0,00	3.928.186,10	2.635.530,65

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: n.n.

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	86	94.600.100	0	1.000.000,00	290.500,00	0,00	95.890.600,00	0,00	95.890.600,00	97.127.387,13	-1.236.787,13	96.977.757,46	149.629,67	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87	52.335.400	0	0,00	4.754,74	0,00	52.340.154,74	0,00	52.340.154,74	55.635.521,57	-3.295.366,83	49.561.557,87	6.073.963,70	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		300.000	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	338.272,61	-338.272,61	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		248.300	0	0,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	235.829,32	12.470,68	295.607,66	-59.778,34	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		1.085.800	0	0,00	0,00	0,00	1.085.800,00	0,00	1.085.800,00	1.403.235,93	-317.435,93	1.477.343,21	-74.107,28	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	85, 88	148.569.600	0	1.000.000,00	295.254,74	0,00	149.864.854,74	0,00	149.864.854,74	154.401.973,95	-4.537.119,21	148.650.538,81	5.751.435,14	0,00
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		3.576.200	0	0,00	290.500,00	0,00	3.866.700,00	0,00	3.866.700,00	3.690.109,33	176.590,67	3.768.494,11	-78.384,78	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		900.000	0	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	406.256,68	493.743,32	1.001.573,10	-595.316,42	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.476.200	0	0,00	290.500,00	0,00	4.766.700,00	0,00	4.766.700,00	4.096.366,01	670.333,99	4.770.067,21	-673.701,20	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		144.093.400	0	1.000.000,00	4.754,74	0,00	145.098.154,74	0,00	145.098.154,74	150.305.607,94	-5.207.453,20	143.880.471,60	6.425.136,34	0,00

2016

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: n.n.

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
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		805.000	0	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	462.114,63	342.885,37	959.921,98	-497.807,35	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.308.400	0	-385.000,00	0,00	0,00	1.923.400,00	0,00	1.923.400,00	2.101.349,87	-177.949,87	2.254.296,34	-152.946,47	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-1.503.400	0	385.000,00	0,00	0,00	-1.118.400,00	0,00	-1.118.400,00	-1.639.235,24	520.835,24	-1.294.374,36	-344.860,88	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		142.590.000	0	1.385.000,00	4.754,74	0,00	143.979.754,74	0,00	143.979.754,74	148.666.372,70	-4.686.617,96	142.586.097,24	6.080.275,46	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	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)		142.590.000	0	1.385.000,00	4.754,74	0,00	143.979.754,74	0,00	143.979.754,74	148.666.372,70	-4.686.617,96	142.586.097,24	6.080.275,46	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		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)		142.590.000	0	1.385.000,00	4.754,74	0,00	143.979.754,74	0,00	143.979.754,74	148.666.372,70	-4.686.617,96	142.586.097,24	6.080.275,46	0,00

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: n.n.

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	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		146.615.900	0	2.180.450,51	4.754,74	5.702,07	148.806.807,32	0,00	148.806.807,32	151.791.699,48	-2.984.892,16	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		-1.503.400	0	200.000,00	0,00	0,00	-1.303.400,00	0,00	-1.303.400,00	-1.695.170,71	391.770,71	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		145.112.500	0	2.380.450,51	4.754,74	5.702,07	147.503.407,32	0,00	147.503.407,32	150.096.528,77	-2.593.121,45	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)	89	145.112.500	0	2.380.450,51	4.754,74	5.702,07	147.503.407,32	0,00	147.503.407,32	150.096.528,77	-2.593.121,45	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)		145.112.500	0	2.380.450,51	4.754,74	5.702,07	147.503.407,32	0,00	147.503.407,32	150.096.528,77	-2.593.121,45	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.089.900	0	0,00	0,00	0,00	11.089.900,00	0,00	11.089.900,00	11.093.921,64	-4.021,64	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		11.089.900	0	0,00	0,00	0,00	11.089.900,00	0,00	11.089.900,00	11.093.921,64	-4.021,64	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		11.089.900	0	0,00	0,00	0,00	11.089.900,00	0,00	11.089.900,00	11.093.921,64	-4.021,64	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		156.202.400	0	2.380.450,51	4.754,74	5.702,07	158.593.307,32	0,00	158.593.307,32	161.190.450,41	-2.597.143,09	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	97.127.387,13	97.127.387,13	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.635.521,57	55.635.521,57	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.829,32	0,00	235.829,32				
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	1.403.235,93	896.364,68	506.871,25				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.401.973,95	153.659.273,38	742.700,57				
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	3.690.109,33	3.690.109,33	0,00				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	406.256,68	333.718,64	72.538,04				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.096.366,01	4.023.827,97	72.538,04				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.305.607,94	149.635.445,41	670.162,53				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	462.114,63	452.139,65	9.974,98				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.101.349,87	582.480,24	1.518.869,63				
23	Finanzergebnis	-1.639.235,24	-130.340,59	-1.508.894,65				
24	Ordentliches Ergebnis	148.666.372,70	149.505.104,82	-838.732,12				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148.666.372,70	149.505.104,82	-838.732,12				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148.666.372,70	149.505.104,82	-838.732,12				

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	151.791.699,48	149.098.400,83	2.693.298,65				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.695.170,71	-177.748,56	-1.517.422,15				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.096.528,77	148.920.652,27	1.175.876,50				
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	150.096.528,77	148.920.652,27	1.175.876,50				
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	150.096.528,77	148.920.652,27	1.175.876,50				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.093.921,64	11.093.921,64	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.093.921,64	11.093.921,64	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.093.921,64	11.093.921,64	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	161.190.450,41	160.014.573,91	1.175.876,50				

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
1	Anlagevermögen		863.116.309,60	861.659.784,68	-1.456.524,92
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		41.589.649,60	38.134.850,42	-3.454.799,18
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1.037.981,60	870.203,34	-167.778,26
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		621.304,97	580.158,88	-41.146,09
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		33.322.695,82	31.903.359,84	-1.419.335,98
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2	6.607.667,21	4.781.128,36	-1.826.538,85
1.2	Sachanlagen		687.594.190,03	686.312.603,38	-1.281.586,65
1.2.1	Wald, Forsten		9.271.004,22	9.282.330,31	11.326,09
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		63.715.128,75	63.642.822,12	-72.306,63
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3	319.080.504,70	324.929.001,74	5.848.497,04
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4	270.246.221,50	267.369.221,48	-2.877.000,02
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.568.907,94	2.539.883,60	-29.024,34
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.500.456,92	3.731.623,32	231.166,40
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.136.955,97	4.351.632,90	214.676,93
1.2.9	Pflanzen und Tiere		682.244,17	745.130,53	62.886,36
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	5	14.392.765,86	9.720.957,38	-4.671.808,48
1.3	Finanzanlagen		133.932.469,97	137.212.330,88	3.279.860,91
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		64.307.638,86	64.307.638,86	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		3.513.400,00	3.513.400,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6	47.208.194,08	46.212.130,57	-996.063,51
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	7	18.886.971,57	23.065.083,71	4.178.112,14
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	8	16.265,46	114.077,74	97.812,28
2	Umlaufvermögen		74.097.367,49	70.131.024,50	-3.966.342,99
2.1	Vorräte		28.221.647,56	27.133.767,40	-1.087.880,16
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		28.221.647,56	27.133.767,40	-1.087.880,16
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		45.698.822,09	42.892.820,42	-2.806.001,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9	10.249.108,92	8.254.868,33	-1.994.240,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		14.415.839,12	14.334.020,91	-81.818,21
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		178.622,76	865.004,53	686.381,77
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.995.001,20	1.182.023,41	-812.977,79
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		18.093.535,32	17.520.048,83	-573.486,49
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen		0,00	0,00	0,00

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
1	Eigenkapital		376.016.181,72	380.140.626,18	4.124.444,46
1.1	Kapitalrücklage		404.351.628,12	408.476.072,58	4.124.444,46
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	11	404.351.628,12	407.204.371,16	2.852.743,04
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	12	0,00	1.271.701,42	1.271.701,42
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	22	-24.949.287,22	-28.335.446,40	-3.386.159,18
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	23	-3.386.159,18	0,00	3.386.159,18
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		212.679.455,42	212.723.948,78	44.493,36
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		211.168.269,46	211.485.354,53	317.085,07
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13	188.723.161,13	196.013.335,50	7.290.174,37
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.336.242,83	7.581.490,00	245.247,17
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14	15.108.865,50	7.890.529,03	-7.218.336,47
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15	1.297.450,59	1.030.588,68	-266.861,91
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		213.735,37	208.005,57	-5.729,80
3	Rückstellungen		86.127.073,95	85.407.002,28	-720.071,67
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16	56.916.202,80	60.391.941,60	3.475.738,80
3.2	Steuerrückstellungen	17	738.500,00	450.721,88	-287.778,12
3.3	Sonstige Rückstellungen	18,90	28.472.371,15	24.564.338,80	-3.908.032,35
4	Verbindlichkeiten		261.972.259,62	255.603.221,42	-6.369.038,20
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		179.768.979,64	178.838.661,11	-930.318,53
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19	34.237.057,58	29.497.882,36	-4.739.175,22
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		145.531.922,06	149.340.778,75	3.808.856,69
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		11.155.386,70	7.229.536,46	-3.925.850,24
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.594.902,19	3.554.061,35	1.959.159,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.213.083,76	4.192.882,85	979.799,09
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		189.930,13	13.973,22	-175.956,91
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		22.897,82	0,00	-22.897,82
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		5.959.262,94	4.029.264,31	-1.929.998,63
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		52.250.398,74	50.037.508,14	-2.212.890,60
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		52.250.398,74	50.037.508,14	-2.212.890,60
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		7.817.417,70	7.707.333,98	-110.083,72
5	Rechnungsabgrenzungsposten		2.764.393,75	2.954.138,56	189.744,81
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		2.764.393,75	2.954.138,56	189.744,81

2016
Landeshauptstadt Schwerin

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2016

Passivseite

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	Zahlungsmittelbestand				
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		18.093.535,32	17.520.048,83	-573.486,49
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		766.714,77	726.854,41	-39.860,36
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	10	176.897,84	104.436,68	-72.461,16
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.345.687,37	5.038.128,04	2.692.440,67
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.345.687,37	5.038.128,04	2.692.440,67
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		939.559.364,46	936.828.937,22	-2.730.427,24

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		939.559.364,46	936.828.937,22	-2.730.427,24

Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Landeshauptstadt Schwerin

(1) Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 weitestgehend unverändert.

Im Jahresabschluss 2015 als auch 2016 wurde entsprechend § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik von der Landeseinheitlichen Abschreibungstabelle abgewichen. Auf Punkt (8) Nr. 13 wird verwiesen.

(4) Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind erhebliche Veränderungen einzelner Bilanzposten im Anhang anzugeben und zu erläutern. Als Bestimmungsgrenze für „erhebliche Veränderungen“ wurden Abweichungen in der Bilanzposition ab 10 Prozent jedoch mindestens 2.000.000 Euro zum Vorjahreswert festgelegt.

A 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1

Unter diese Bilanzposition fallen insbesondere Software-Lizenzen sowie beschaffte Software. Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von rund 16 Prozent auf insgesamt 870.203 Euro aus. Ursächlich hierfür war der Effekt der Aktivierung des Projektes „Schwerin.Connect“ (Projekt zur Digitalisierung von Prozessen gemäß IT-Strategie) im Haushaltsjahr 2015 zu einem Wert von rund 981.000 Euro.

A 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2

Auf dieser Bilanzposition werden die von der Landeshauptstadt Schwerin geleisteten Anzahlungen (Vorauszahlungen) auf immaterielles Vermögen ausgewiesen. Hierunter fallen beispielsweise die geleisteten Anzahlungen auf Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen sowie an das Städtebauliche Sondervermögen. Auch diese Position wies im Vergleich zur Vorjahresbilanz einen erheblichen Rückgang i. H. v. 19 Prozent (auf 5.368.049 Euro) aus.

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“ wies im Haushaltsjahr 2016 einen zu geringen Wert aus, um die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Maßnahmen des städtebaulichen Sondervermögens Paulsstadt aktivieren zu können. Im Haushaltsjahr 2015 wurden folglich weniger als 20 % der abgerufenen Eigenanteile für laufende Aufwendungen/ Auszahlungen in diesem städtebaulichen Sondervermögen verwendet. Der Jahresabschluss 2015 weist somit einen zu hohen Fehlbetrag aus. Durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages wurde der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2016 korrigiert.

A 1.2.3 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

3

Unter dieser Bilanzposition sind sämtliche Hochbauten wie beispielsweise Sport- und Kulturanlagen sowie Schulgebäude und Schulturnhallen erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr weist diese Bilanzposition einen Zuwachs in Höhe von 5.848.497,04 Euro aus, was insbesondere auf die Fertigstellung des Ersatzneubaus Goethegymnasium sowie der Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch zurückzuführen ist.

A 1.2.4 Infrastrukturvermögen

4

In der Landeshauptstadt Schwerin wurde im Jahr 2016 nachfolgender Gehweg durch Erschließungsträger neu gebaut und ins Anlagevermögen der Landeshauptstadt übernommen. Die Bilanzierung erfolgte bilanzverlängernd jeweils unter Einbuchung eines korrespondierenden Sonderpostens in wertmäßig gleicher Höhe:

Stadtgebiet	Erschließungsgebiet	Straße
301 Ostorf	Hinter der alten Postschule	480 Gehweg Stadionstraße

Da vom Erschließungsträger bisher keine Rechnungen vorliegen, wurde der Gehweg im Ersatzwertverfahren bewertet. Es wurden die Kosten eines in 2015 fertiggestellten Gehweges zu Grunde gelegt.

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 [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 in den Jahresabschlüssen des [REDACTED] Bilanzierung der Anlagen vorlag. In 2016 erfolgte laut Jahresabschluss der [REDACTED] keine unentgeltliche Übernahme von Straßenentwässerungsanlagen in das Vermögen [REDACTED]. Alle bis 31.12.2016 fertig gestellten Entwässerungsanlagen verbleiben folgerichtig bis zur Bilanzierung bei [REDACTED] auf den Anlagen im Bau.

Im Vergleich zum Vorjahr weist diese Bilanzposition insgesamt eine Reduzierung in Höhe von 2.877.000 Euro (entspricht rd. 1,06 Prozent) aus.

A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 5

Bei geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Vorauszahlungen der Stadt, ohne dass sie bereits im Besitz des Vermögensgegenstandes oder der vereinbarten Leistung ist. Nach Erfüllung des Rechtsgeschäfts ist der als geleistete Anzahlung eingestellte Betrag entsprechend seiner Verwendung umzubuchen. Somit fallen unter diese Positionen die sog. Anlagen im Bau als auch die geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen. Letztere Position erfuhr im Vergleich zur Vorjahresbilanz einen erheblichen Rückgang um 32,46 Prozent, während die Position Anlagen im Bau hingegen auf etwa gleichem Niveau verblieb.

Auch hier sind Effekte des Vorjahres wie etwa die begonnenen Arbeiten am Ergänzungsbau Goethe-Gymnasium (Produkt 2170101) ursächlich:

2015	6.745.263,98 Euro
2016	151.706,33 Euro

A 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 6

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.

A 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen 7

Dieser Posten der Finanzanlagen setzt sich aus zwei Positionen zusammen – zum einen aus der anteiligen Versorgungsrücklage¹ und zum anderen aus der anteiligen Rücklage der Versorgungskasse². 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 VM-V.

Insgesamt weist diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 22 Prozent aus. Hintergrund sind die deutlichen Besoldungsanpassungen. Diese wirken sich auf die Berechnungen des Versorgungsverbandes direkt aus und führen zu entsprechenden Anpassungen in den dortigen Rücklagen.

A 1.3.9 Sonstige Ausleihungen 8

Ein ganz erheblicher Anstieg ist bei der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ zu verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert dieser Bilanzposition um rund 98.000 Euro auf 114.078 Euro angestiegen. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf eine Umbuchung (Aktivtausch) der Bilanzpositionen „Anzahlungen Städtebauliche Sondervermögen“ auf „Ausleihungen“ im Rahmen der Schlussabrechnung zum Städtebaulichen Sondervermögen „Feldstadt“ zurückzuführen.

¹ nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes

² zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 9

Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung in Höhe von -1.994.240,59 Euro (19 Prozent) aus. Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Sie gibt Indizwirkung auf eine verbesserte Zahlungsmoral der städtischen Schuldner.

A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10

Der auszuweisende Bestand am 31.12.2016 wurde mit 104.436,67 Euro ermittelt. Dabei war der negative Bankkontobestand des städtischen Hauptkontos bei [REDACTED] i. H. v. -4.171.229,25 Euro aufgrund des Saldierungsverbotes in der Passivposition 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auszuweisen und ist diesem auch zugeordnet.

B 1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage 11

Durch Eröffnungsbilanzkorrekturen (siehe **Anhangsanlage 2**) hat sich im Haushaltsjahr 2016 die Allgemeine Kapitalrücklage um 2.852.743,04 Euro erhöht.

In der Eröffnungsbilanz wurden die laufenden Kredite mit der jeweiligen Restschuld als langfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Bei der Ermittlung der Restschuld aus dem Kredit für die Finanzierung des PPP-Projektes „Lambrechtsgrund“ wurde daher ordnungsgemäß der ausstehende Tilgungsbetrag bilanziert. Darüber hinaus wurden bei diesem Kredit jedoch auch die über die Laufzeit fälligen Zinsen bilanziert. Da lediglich die ausstehenden Tilgungsbeträge für Kredite als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden, wurden die Zinsen durch eine Korrekturbuchung gegen die allgemeine Kapitalrücklage ausgebucht und die Verbindlichkeiten damit reduziert.

Eine Reduzierung in Höhe von 523.000 Euro ergab sich zudem im Bereich der Städtebaulichen Sondervermögen. Im Rahmen der Schlussabrechnung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Feldstadt“ wurden bislang in den Finanzanlagen die doppelten Werte bzw. der Eigenanteil an den in das Sondervermögen eingebrachten Grundstücken gespiegelt. Nach der Schlussabrechnung mussten die eingebrachten Grundstücke wieder übernommen und zeitlich abgeschrieben bzw. gegen die Kapitalrücklage gebucht werden. Somit ist die Reduzierung in Höhe von 523.000 Euro auf eine Korrekturbuchung zur Schlussabrechnung „SSV Feldstadt“ zurückzuführen.

B 1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage 12

Die investiv gebundenen Zuweisungen werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme der im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträge gedeckt werden. Der Jahresfehlbetrag ist nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüberstehen.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 9.383.071,29 Euro aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Die planmäßige Abschreibung betrug 24.019.490,76 Euro. Diesen standen korrespondierende Erträge durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen i. H. v. 9.192.171,81 Euro gegenüber. Die Differenz beträgt 14.827.318,95 Euro. Damit wäre zunächst eine vollständige Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage möglich. Das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen beträgt aber nur 8.111.369,87 Euro, so dass auch nur dieser Betrag aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen werden durfte. Der Bestand zum 31.12.2016 beträgt somit 1.271.701,42 Euro.

B 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

13

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 [REDACTED] 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 zum Jahresabschluss 2015 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. Stattdessen wurde je Straße ein Sonderposten gebildet, der über den gleichen Zeitraum wie die Aktivposten aufgelöst wird.

B 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen

14

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 erfolgte eine Passivierung unter Berücksichtigung eines sachgerechten gemeindebezogenen Prozentsatzes für die Auflösung des Sonderpostens. Für 2016 erfolgte eine „Sonderhilfe“ i. H. v. 1.710.850,35 Euro.

In der Position sind damit zum Abschlussstichtag 31.12.2016 5.702.834,49 Euro auszuweisen gewesen.

Für den Sonderposten aus den Sonderhilfen erfolgte keine Zuordnung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen. Für die Auflösung des Sonderpostens wurde das Mittel der Nutzungsdauer der zur Finanzierung vorgesehenen Maßnahmen gebildet. Die Nutzungsdauer beträgt danach 41 Jahre. Somit wird auch der Sonderposten über 41 Jahre aufgelöst. Die Auflösung erfolgt linear ab dem Jahr 2017 und wird dann zentral im Produkt 61101 abgebildet.

Insgesamt weist diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 7.218.336,47 Euro (rund 48 Prozent) aus.

B 2.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich

15

In dieser Bilanzposition sind Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 Abs. 2 KAG M-V in den drei folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, anzusetzen. Einzig das Produkt „Rettungsdienst“ war sowohl im Haushaltsjahr 2015 als auch in 2016 für diesen Sonderposten ursächlich. Der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 21 Prozent auf 1.030.589 Euro verringert. Der Grund dafür lag in der in 2016 höheren Sonderposten-Entnahme (2016 = 266.900 Euro, 2015 = 96.000 Euro).

B 3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

16

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 2015 gewählte Verfahren unverändert fortgesetzt.

B 3.2 Steuerrückstellungen

17

In 2016 erfolgte erstmals seit Bildung der Steuerrückstellung eine Inanspruchnahme dieser. Die Forderung des Finanzamtes aus der Betriebsprüfung belief sich auf 294.759,24 Euro zuzüglich 77.488 Euro Zinsen für die Jahre 2009 bis 2012.

Im Rahmen der Betriebsprüfung wurde eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Gesellschaft für participationsverwaltung Schwerin mbH ab 01.01.2011 festgestellt. Das hatte zur Folge, dass die Landeshauptstadt Schwerin ab 2011 Steuerschuldner für die Umsatzsteuer der Gesellschaft für participationsverwaltung Schwerin mbH wurde und diese in der Forderung des Finanzamtes enthalten war. Da jedoch ein Erstattungsanspruch gegenüber der Gesellschaft für participationsverwaltung Schwerin mbH bestand, wurde die Inanspruchnahme der Steuerrückstellung in dieser Höhe wieder reduziert. Somit ergibt sich eine Inanspruchnahme der Steuerrückstellung i. H. v. 223.289,12 Euro für Umsatzsteuer und 64.489 Euro für Zinsen zur Umsatzsteuer.

Damit war die Betriebsprüfung der Jahre 2009 bis 2011 abgeschlossen und bereits erste Feststellungen für 2012 umgesetzt. Eine Fortsetzung der Betriebsprüfung 2012 und 2013 erfolgte in 2017 und kam 2018 zum Abschluss.

In 2016 wurde eine Zuführung zur Steuerrückstellung als nicht notwendig erachtet, da die Prüfungsfeststellungen abgelaufener Betriebsprüfungen in den Folgejahren bereits umgesetzt wurden. Somit erscheint der verbleibende Rückstellungsbestand in Bezug auf die Abdeckung möglicher Steuer- und Zinsnachzahlungen risikogerecht.

B 3.3 Sonstige Rückstellungen

18

- **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.

- **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 bis 2016 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 2015 gebildet und wie in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden. Tatsächlich kann wie in den Jahresabschlüssen 2012 bis 2015 zum Bilanzstichtag 31.12.2016 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 2016 und die oben genannte Fortschreibung der wesentlichen Verfahren.

Die Rückstellung wurde für Verfahren aus den Jahren vor 2016, die in 2016 eine Erledigung erfahren haben, in Anspruch genommen bzw. ertragswirksam aufgelöst. Die Übersichten sind als **Anhangsanlage 1** beigefügt.

- **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.

- **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. 256.410,00 Euro anhand der für 2016 geschätzten Aufwendungen analog der Berücksichtigung in der Eröffnungsbilanz. Die Personalaufwendungen werden im Produkt 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.

Diese Rückstellung ist mit der Jahresrechnung 2016 vollständig in Anspruch genommen.

- **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.

- 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 lagen nur die Quartalsabrechnungen vor, nicht aber die Jahresabrechnung. Nach Auswertung war von Nachzahlungen für das Jahr 2015 i. H. v. 176.255,72 Euro auszugehen. In dieser Höhe wurde eine Rückstellung gebildet. Für das Haushaltsjahr 2015 liegen nach wie vor keine Endabrechnungen vor, so dass keine Inanspruchnahme der Rückstellung im Haushaltsjahr 2016 erfolgt ist. Nach den vorliegenden Abrechnungen für die 4 Quartale des Jahres 2016 besteht ein Guthaben beim LK LUP für 2016. Für 2016 erfolgt keine weitere Zuführung zur Rückstellung. Eine Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2016 liegt ebenfalls noch nicht vor.

- 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, weil mit dem Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebes ein Verlust ausgewiesen wurde. Die Rückstellung wurde gebildet, um einen Verlustausgleich in Folgejahren durchführen zu können.

Für 2016 erhöht sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag des [REDACTED] auf 522.529,30 Euro. Damit muss für 2016 eine Zuführung zur Rückstellung i. H. v. 194.759,40 Euro erfolgen.

- Sanierung von Altlasten - Deponie Finkenkamp

Gemäß Beschlussvorlage Drs.-Nr. 01217/2017 (Information zum Sachstand der Sicherungsmaßnahme Deponie Finkenkamp) wird die zur Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung für die Sanierung von Altlasten aufgrund der deutlichen Preissteigerungen nicht ausreichen. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde im Zuge der Jahresabschlussarbeiten eine Zuführung zur Rückstellung für die Sanierung von Altlasten i. H. v. 1.072.347,83 Euro vorgenommen.

Abb.: Übersicht über die Rückstellungen 2016

Art der Rückstellung	2016				
	Stand zum 01.01.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand zum 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.916.202,80	-2.731.501,20	-127.840,80	6.335.080,80	60.391.941,60
Steuerrückstellungen	738.500,00	-287.778,12	0,00	0,00	450.721,88
Aufwandsrückstellungen ³	256.410,00	-256.410,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Reaktivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen von Deponien sowie für Altlastensanierungen	5.676.543,25	-850.000,00	0,00	1.072.347,83	5.898.891,08
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	7.217.089,96	0,00	-3.556.503,24	0,00	3.660.586,72
Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	11.101.804,14	-434.699,43	-634.686,50	606.177,96	10.638.596,17
Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	773.459,93	0,00	-59.663,89	205.404,92	919.200,96
Summe der Rückstellungen	86.127.073,95	-4.560.388,75	-4.378.694,43	8.219.011,51	85.407.002,28

³ In den Aufwandsrückstellungen ist die Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresrechnung 2011 abgebildet. Diese wurde mit dem Jahresabschluss 2016 vollständig aufgelöst.

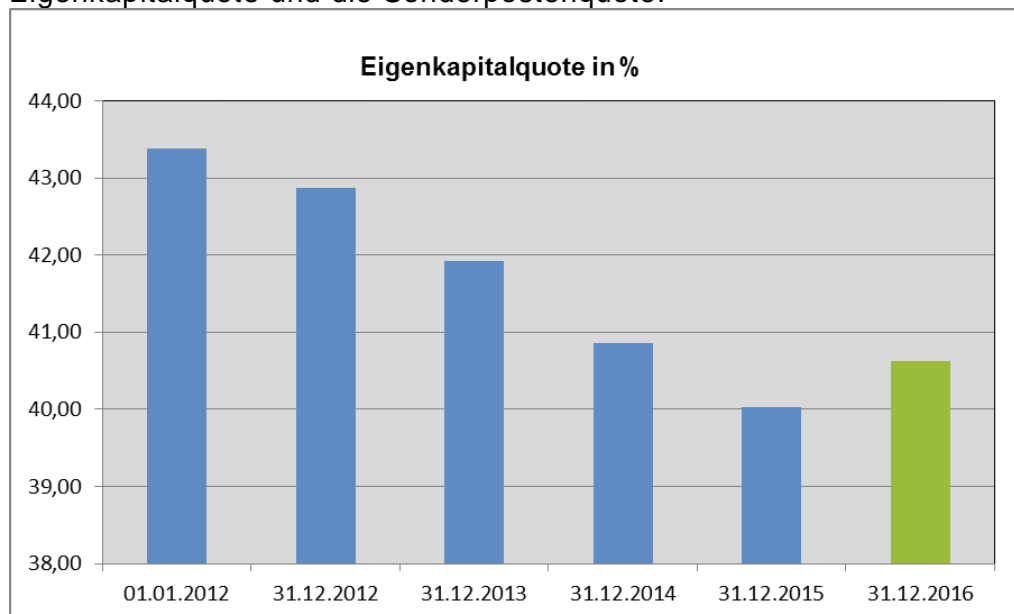
B 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

19

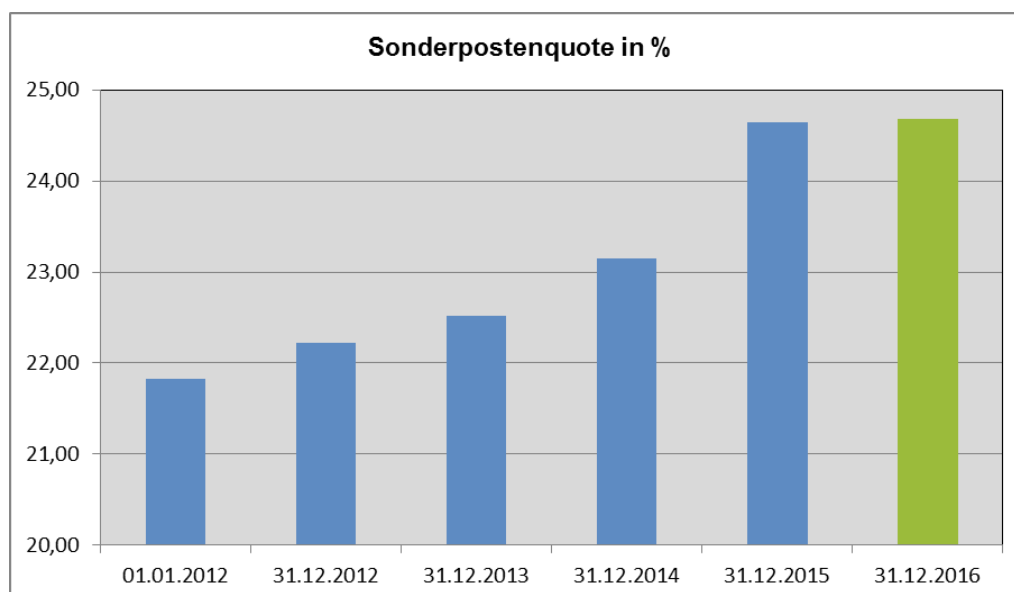
Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 4.739.175 Euro (rund 14 Prozent) aus. Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Investitionskredite neu aufgenommen, sodass hier kein Zuwachs sondern lediglich eine Reduzierung aufgrund Kredittilgung zu verzeichnen ist.

Weitere Angaben zur Bilanz

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



Die Eigenkapitalquote der Landeshauptstadt Schwerin ist seit dem Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2012 von 43 auf knapp 41 Prozent gesunken, wobei die Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr durch der Anstieg in der zweckgebundenen Kapitalrücklage und in der allgemeinen Kapitalrücklage wieder angestiegen ist. 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. Es sollte aber eher Ziel im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung sein, die notwendigen Investitionen selbst finanzieren zu können. Im Zusammenspiel und der bisherigen Entwicklung der beiden Kennzahlen Eigenkapital- und Sonderpostenquote wird das Dilemma der wachsenden Abhängigkeit und mangelnden Eigenfinanzierungskraft deutlich sichtbar.

(5) Angaben zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung 2016 sind Erträge von 296,0 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 2016 konnten konkrete Erkenntnisse zur Höhe der Sonderposten nicht belastbar vorliegen. Ertragsseitig ebenfalls erfreulich war die Entwicklung der Steuererträge und der Zuwendungen, Allgemeinen Umlagen und Transfererträgen (auf die Ausführungen zur Teilrechnung des Teilhaushaltes 15 wird verwiesen).

Die Erträge der sozialen Sicherung sind um ca. 7 Mio. Euro und die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 9,6 Mio. Euro geringer ausgefallen als geplant (auf die Ausführungen zum Teilhaushalten 06 wird verwiesen).

Die Gesamtermächtigung für Aufwendungen i. H. v. 312,3 Mio. Euro wurde um 7,7 Mio. Euro unterschritten. Maßgeblich hierfür sind die nicht zahlungswirksamen Abschreibungsbuchungen. Der hierfür vorgesehene Haushaltsansatz wurde um ca. 7,1 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 11,8 Mio. Euro verbessert abschließt, wurden keine weiteren haushaltsrechtlichen Maßnahmen mit ausschließlich deklaratorischer Wirkung ergriffen.

In der Position 12 wird mit dem Jahresabschluss eine Unterschreitung der Gesamtermächtigungen um 4,3 Mio. Euro ausgewiesen. Diese hängt ursächlich mit der Buchungssystematik für die für die Pensions- und Beihilfe-rückstellungen zusammen (siehe auch Anhangserläuterung zu Bilanzposition 1.3.8 und zum Teilhaushalt 01).

Bei den Aufwendungen wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. über 3 Mio. Euro nicht beansprucht. Dies ist trotz der frühen Genehmigung des Haushaltes 2016 (Erlass von März 2016) und damit einer relativ kurzen Zeit der vorläufigen Haushaltsführung zu verzeichnen. In dieser Position wurden ca. 1 Mio. Euro gesperrt, weil die korrespondierenden Auszahlungsansätze für investive Zwecke zur Verfügung gestellt wurden.

Mit dem Jahresabschluss erfolgte in der Ergebnisrechnung eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen i. H. v. 8.111.369,87 Euro.

20

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 2016 erfolgte Entnahme beschrieben.

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt nach Rücklagenentnahme mit einem jahresbezogen ausgeglichenen Jahresergebnis ab. 21

Das negative Jahresergebnis aus dem Jahr 2015 wurde auf die Position Ergebnisvortrag umgebucht. Hier ergibt sich nunmehr ein negativer Gesamtvortrag i. H. v. -28.335.446,40 Euro. Der Ergebnisvortrag in das Jahr 2017 beläuft sich somit auf -28.335.446,40 Euro. 22

In der Bilanzposition Passiva 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag war nichts einzubuchen. Gegenüber 2015 ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung von 3.386.159,18 Euro. 23

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisvortrages für die Jahre 2012 bis 2016 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
31.12.2016	-28.335.446,40	0,00	-28.335.446,40

In 2016 ist erstmalig ein jahresbezogener Ausgleich der Ergebnisrechnung erreicht. Damit betragen die negativen Ergebnisvorträge zum 31.12.2016 rund 28,4 Mio. Euro. Diese sind für einen vollständigen Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung abzubauen.

Einzelne Positionen der Ergebnisrechnung werden nachfolgend gesondert erläutert:

a) Personalaufwendungen

24

Im Ergebnis wurden die Personalaufwendungen im Jahr 2016 nicht in vollem Umfang benötigt. Das resultiert vorrangig aus der Vielzahl der vakanten Stellen, wobei die Schwerpunkte insbesondere in den Fachdiensten Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Jugend – sozialpädagogischer Dienst – liegen.

In beiden Fachdiensten besteht eine hohe Fluktuationsrate (von 30 insgesamt nicht geplanten Abgängen entfallen allein 13 auf diese beiden Bereiche) und zudem ein Mangel an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern.

Des Weiteren wurde mit dem Tarifabschluss 2016 für die Beschäftigten analog der Beamten die Jahressonderzahlung für die Jahre 2016 bis 2018 auf den Stand 2015 eingefroren. Damit verringert sich der Bemessungssatz im Durchschnitt um 2%.

Ein weiterer Punkt, der zu einer erheblichen Einsparung führte und zum Zeitpunkt der Planung in dieser Höhe nicht absehbar war, ist die hohe Anzahl an Mitarbeiterinnen, die unterjährig nach Ablauf des Mutterschutzes die Elternzeit in Anspruch genommen haben. (20 Beamte /Beschäftigte). Nur ein geringer Anteil von Stellen konnte für diese Zeiträume befristet extern nachbesetzt werden.

Die Personalaufwendungen wurden 2016 durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz um insgesamt 213.675 Euro entlastet. Siehe hierzu auch die Anhangserläuterung zur Bilanzposition B 3.3 Punkt 4.

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

Die Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) sind im Haushaltsjahr 2016 um 7.073.791 Euro höher eingetreten als zur Planung 2016 geschätzt. Im gleichen Zuge sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 2.631.880 Euro höher ausgefallen als zur Planung 2016 geschätzt.

25

Die für die Fortschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten notwendige Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte erst im Jahr 2016.

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

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
		in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung	65.700,00	383.478,28
02	Bürgerservice	2.100,00	10.196,95
03	Kultur	461.500,00	538.799,79
04	Jugend	105.400,00	196.435,67
05	Schule und Sport	4.074.100,00	6.750.874,13
06	Soziales	0,00	297.379,44
07	Ordnung	27.900,00	36.820,74
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	510.400,00	952.849,67
09	Bauen	0,00	471,92
10	Verkehr	9.836.900,00	12.161.811,13
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	597.900,00	593.845,46
12	Umwelt	108.600,00	118.798,22
14	Wirtschaftliche Unternehmen	1.155.200,00	1.977.729,36
	Summe	16.945.700,00	24.019.490,76

Die Abschreibungen in 2015 betragen 22.900.504,32 Euro, so dass für 2016 eine Steigerung um 1.118.986,44 Euro zu verzeichnen ist. Dies ist auf die Erhöhung des Anlagevermögens zurückzuführen.

Der Abschreibungsbetrag der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2016 weicht um 1.574 TEuro von der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibung ab.

Afa lt. Ergebnisrechnung	24.019 TEuro
Afa lt. Anlagenübersicht	<u>22.445 TEuro</u>
Differenz	1.574 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:

181 TEuro	Abschreibungen GwG Goethegymnasium (2170101.53860000)
294 TEuro	Abschreibungen Ausstattungsgegenstände Übergangswohnungen (3150000.53860000)
5 TEuro	hoheitlicher Anteil Vorsteuern (4240211.53990000 und 4240123.53990000)
3 TEuro	Aufwand Flächenentwicklung Mueßer Holz Wald: Brücke (5110100.53580000)
188 TEuro	Abschreibung Zuschuss SAE Straßenentwässerung (5410100.53210000)
277 TEuro	apl. Abschreibung Schadbilderweiterungen Lübecker Straße (5410100.5392000)
19 TEuro	versäumte Abschreibungen 2012-2015 durch Nachaktivierungen (5510100.53920000)
41 TEuro	Abschreibung Geleistete Zuwendungen SSV (5110100.53210000)
60 TEuro	Abschreibung Geleistete Anzahlungen SSV (5110100.53210000)
372 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	9.100,00	183.197,95
03	Kultur	92.800,00	174.874,39
04	Jugend	130.400,00	196.313,94
05	Schule und Sport	1.239.700,00	1.558.034,12
06	Soziales	0,00	294.986,99
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	187.500,00	311.689,13
09	Bauen	0,00	0,00
10	Verkehr	2.857.900,00	4.042.121,37
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	274.100,00	274.273,60
12	Umwelt	35.100,00	42.568,93
14	Wirtschaftliche Unternehmen	1.153.100,00	1.533.466,92
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	569.000,00	580.644,47
	Summe	6.548.700,00	9.192.171,81

Der Betrag der Auflösung der Sonderposten (SoPo) aus der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2016 weicht um 469,1 TEuro von den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ab.

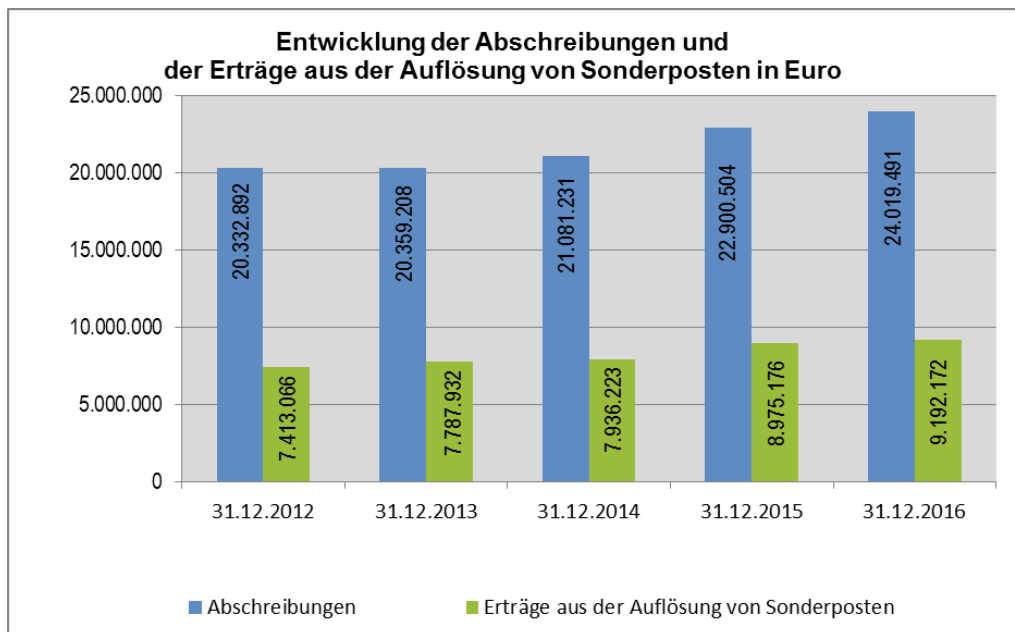
Erträge aus der Auflösung von SoPo:

lt. Ergebnisrechnung	9.192,1 TEuro
<u>lt. Anlagenübersicht</u>	<u>8.723,0 TEuro</u>
Differenz	469,1 Teuro

Die Differenz entsteht durch Buchungen, die direkt aus dem Rechnungswesen und nicht aus dem Anlagenbuchhaltungsmodul ausgelöst werden. Diese werden nicht unter der Spalte Abschreibungen dargestellt. Wesentliche Buchungen sind:

175 TEuro	Ausstattung Übergangswohnungen 2015
119 TEuro	Ausstattung Übergangswohnungen 2016 (3150000.46613200)
149 TEuro	Auflösung StBauFM Abriss Schwimmhalle Großer Dreesch (4240211.46613200)

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



c) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2016 wurden außerordentliche Erträge i. H. v. insgesamt 518.309,72 Euro wie folgt gebucht:

27

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Betrag
			in Euro
1	5110100	49100000	129.635,20
2	5410100	49100000	20.786,92
3	1140100	49100000	367.887,60
	gesamt		518.309,72

Zu Nr. 1:

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“ wies im Haushaltsjahr 2016 einen zu geringen Wert aus, um die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Maßnahmen des städtebaulichen Sondervermögens Paulsstadt aktivieren zu können. Im Haushaltsjahr 2015 wurden folglich weniger als 20 % der abgerufenen Eigenanteile für laufende Aufwendungen/Auszahlungen in diesem städtebaulichen Sondervermögen verwendet. Der Jahresabschluss 2015 weist somit einen zu hohen Fehlbetrag aus. Durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages wurde der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2016 korrigiert.

Zu Nr. 2:

In der Maßnahme 5410114002 „Leuchtererneuerung RSL-Leuchten“ ist aus der Abrechnung für 2016 hervorgegangen, dass in 2015 Rechnungen für die Anschaffung der Leuchtmittel i. H. v. 20.786,92 Euro aus dem Aufwand bezahlt wurden. Diese sind jedoch Teil der investiven Kosten, die mit Fertigstellung in 2016 auf Straßenbeleuchtung zu aktivieren sind. Da das Jahr 2015 damit einen zu hohen Jahresfehlbetrag ausweist, wurde in 2016 ein außerordentlicher Ertrag zur Korrektur eingebucht (AO 60123899).

Zu Nr. 3:

Das Flurstück 0757-2-47/477 wurde im Rahmen des Umlegungsverfahrens U006 in der Vorwegnahme der Entscheidung (VdE) Nr. 6 in 2015 unrechtmäßig in den Abgang gestellt. Um die in 2016 anstehende VdE Nr. 7 zu verarbeiten musste das Flurstück wertmäßig wieder in den Vermögensbestand aufgenommen werden.

Außerordentliche Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht gebucht. 28

d) Wertberichtigungen 29

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

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
		in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung	66.000,00	144.143,56
02	Bürgerservice	900,00	11.539,62
03	Kultur	0,00	13.230,00
04	Jugend	25.400,00	42.443,98
05	Schule und Sport	0,00	64.957,12
06	Soziales	10.100,00	582.204,40
07	Ordnung	8.200,00	11.313,52
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	31.000,00	176.792,80
09	Bauen	0,00	9.834,48
10	Verkehr	0,00	182.377,69
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	0,00	77.638,03
12	Umwelt	0,00	1.670,13
14	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	20.441,32
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	900.000,00	406.256,68
	Summe	1.041.600,00	1.744.843,33

Die Übersicht zeigt, dass die Erfüllung um ca. 703.000 Euro von den geplanten Ansätzen abweicht. In 2015 betrug die Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen 2.183.483 Euro. Insgesamt sind Wertberichtigungen dem Grunde nach nicht planbar. Lediglich Erfahrungs-, Schätz- mehrjährige Mittelwerte werden zur Planung herangezogen.

e) Aufwendungen für Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen

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.: Aufwand aus Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
		in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung	0,00	51.559,53
03	Kultur	0,00	1,00
05	Schule und Sport	0,00	71.521,67
07	Ordnung	0,00	593,49
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,00	10,00
10	Verkehr	0,00	914.312,01
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	1.600.000,00	3.655.472,47
12	Umwelt	0,00	943,42
14	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	360.000,00
	Summe	1.600.000,00	5.054.413,59

Die Übersicht zeigt, dass die Erfüllung um ca. 3.454.414 Euro von den geplanten Ansätzen abweicht. In 2015 betrug die Aufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen 3.634.399 Euro.

(6) Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2016 schließt beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Ergebnis i. H. v. 748.235,35 Euro und damit gegenüber der Planung um ca. 7,1 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.

Bei den Investitionsauszahlungen wurden Auszahlungen von insgesamt 26,6 Mio. Euro geleistet. Aus den Vorjahren wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 16,8 Mio. Euro übertragen. Im Ergebnis steht einer Gesamtermächtigung von 53,6 Mio. Euro die Erfüllung von 26,6 Mio. Euro gegenüber. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgte eine Bereinigung der investiven Auszahlungsermächtigungen. Von nicht in Anspruch genommenen 27,1 Mio. Euro wurden knapp 25,3 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Analog erfolgte bei den Einzahlungsermächtigungen ein Vortrag i. H. v. 11 Mio. Euro.

Die ursprünglich geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.404.900 Euro wurde nur in Höhe von 2.099.400 Euro durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Eine Kreditneuaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2016 nicht.

Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Zu den Teilhaushalten mit den höchsten investiv veranschlagten Auszahlungsansätzen zählen im Haushaltsjahr 2016 insbesondere der Teilhaushalt 05 – Schule und Sport sowie Teilhaushalt 10 – Verkehr als auch Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft.

So wurden beispielsweise für den Teilhaushalt 05 Schule und Sport investive Auszahlungen i. H. v. rund 11,2 Mio. Euro veranschlagt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass rund 7 Mio. Euro investive Auszahlungsreste aus dem Vorjahr nach 2016 vorgetragen wurden und somit auszahlungsseitig insgesamt 17,6 Mio. Euro zur Verfügung standen, wovon tatsächlich nur rund 9,6 Mio. Euro zahlungswirksam wurden.

33

Zu der auszahlungsintensivsten Investitionsmaßnahme des Teilhaushaltes 05 zählt insbesondere der Ersatzneubau des Goethegymnasiums. Hier wurden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt Investitionsauszahlungen i. H. v. 6,9 Mio. Euro geleistet (Planansatz 7,3 Mio. Euro), gleichzeitig aber auch Investitionseinzahlungen i. H. v. 4,6 Mio. Euro (Planansatz 5,1 Mio. Euro) vereinnahmt.

Weitere Maßnahmen des Teilhaushalt 05, zu denen investive Ein-/und Auszahlungen getätigt wurden:

- Grundschule Frieden,
- Heinrich-Heine-Grundschule,
- Grundschule Ziegelsee,
- Regionalschule Erich-Weinert,
- Neubau Berufsschule Technik,
- Sportpark Lankow,
- Turnhalle Schule am Fernsehturm,
- Turnhalle Hamburger Allee,
- Sanierung Schulsportanlagen,
- Boxhalle Lambrechtsgrund,
- Neubau Sporthalle Ziegelsee,
- Neubau Schwimmhalle Großer Dreesch,
- Sauna Schwimmhalle,
- Versorgungsleitungen Lambrechtsgrund und
- Beachvolleyballanlage.

Für den Teilhaushalt 10 – Verkehr wurden für das Haushaltsjahr 2016 investive Auszahlungsansätze i. H. v. 9,7 Mio. Euro veranschlagt. Auch hier wurden rund 3,8 Mio. Euro aus Haushaltsermächtigungen des Vorjahres (zzgl. Soll-Übertragungen i. H. v. insgesamt 1,6 Mio. Euro gem. §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik im lfd. Haushaltsjahr 2016) übertragen, sodass insgesamt ein investives Auszahlungsvolumen i. H. v. rund 15,1 Mio. Euro zur Verfügung stand. Davon wurden 6,1 Mio. Euro tatsächlich kassenwirksam.

34

Einzahlungsseitig wurden für den gesamten Teilhaushalt 10 rund 4,0 Mio. Euro geplant. Da im Jahr 2015 nicht alle geplanten Fördermittel und veranschlagten Beitragsleistungen kassenwirksam wurden, wurden auch für die veranschlagten investiven Einzahlungsansätze Haushaltsreste i. H. v. 6,2 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. So waren insgesamt investive Einzahlungen i. H. v. 11,0 Mio. Euro zu realisieren. Tatsächlich zahlungswirksam wurden davon 6,1 Mio. Euro.

Zu den ein- und auszahlungsintensivsten Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 10 zählen insbesondere:

Maßnahme	Aus- zahlungen Ansatz (inkl. Über- tragungen)	Aus- zahlungen Ergebnis	Ein- zahlungen Ansatz (inkl. Über- tragungen)	Ein- zahlungen Ergebnis
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Sanierung Marienplatz/ Helenenstraße	509.370,14	692.309,61	0,00	362.588,50
Straßen- beleuchtung Obotritenring	0,00	0,00	0,00	163.745,30
Brücke Schleifmühlenweg	999.565,94	878.927,02	0,00	10.000,00
Brücke Gosewinkler Weg	250.000,00	147.532,00	0,00	0,00
Sanierung Straße am Grünen Tal	1.775.000,00	1.621.383,89	1.450.000,00	950.000,00
Bahnbrücke Wittenburger Straße	200.000,00	156.804,39	3.465.689,40	3.063.142,87
RSL-Leuchten	441.524,19	161.174,65	0,00	0,00
Sanierung Wittenburger Straße	755.300,00	286.119,53	0,00	0,00
Deckschicht- erneuerungen	1.603.042,12	1.363.042,12	512.006,57	512.006,57
Sanierung Brücke Bosselmann- straße	117.700,00	117.697,62	0,00	0,00
Sanierung kommunale Spielplätze und Grünanlagen	439.600,00	479.600,00	150.000,00	0,00

Weitere Maßnahmen des Teilhaushaltes 10, zu denen investive Ein-/und Auszahlungen getätigt wurden:

- Sanierung Rogahner Straße,
- Ausbau Obotritenring,
- Radweg Plater Straße,
- Brücke Alexandrinenstraße,
- Sanierung Werderstraße/Güstrower Straße,
- Ausbaubeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz,
- Ausbau Möwenburgstraße,
- Ausbaubeiträge Grüne Straße,
- Ausbaubeiträge Radweg Greifswalder Straße,
- Div. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen,
- Brücke Stadionstraße,
- Brücke Rudolf-Diesel-Straße,
- Brücke Wallstraße,
- Sanierung Großer Moor,
- Sanierung Bergstraße,
- Radweg Gadebuscher Straße und
- Lichtsignalanlagen.

SDS-Maßnahmen:

- Radfernwege und Radrundwege,
- Hafenanlage Kaninchenwerder und
- Schiffsanleger Mueß.

Für den Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft wurden für das Haushaltsjahr 2016 investive Auszahlungsansätze i. H. v. 4,1 Mio. Euro veranschlagt. Auch hier wurden rund 5,2 Mio. Euro aus Haushaltsermächtigungen des Vorjahres (zzgl. Soll-Übertragungen i. H. v. insgesamt 4,3 Mio. Euro gem. §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik M-V im lfd. Haushaltsjahr 2016) übertragen, sodass insgesamt ein investives Auszahlungsvolumen i. H. v. rund 13,7 Mio. Euro zur Verfügung stand. Davon wurden 6,7 Mio. Euro tatsächlich kassenwirksam.

Einzahlungsseitig wurden für den gesamten Teilhaushalt 11 rund 3,4 Mio. Euro im Rahmen von Städtebaufördermitteln geplant. Zzgl. Haushaltsresten aus 2015 i. H. v. 0,8 Mio. Euro und Sollübertragungen gemäß § 13 GemHVO-Doppik i. H. v. rund 4,1 Mio. Euro des laufenden Haushaltsjahres 2016 galt es gesamt 8,3 Mio. Euro an Einzahlungsansätzen zu realisieren.

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
31.12.2016	748.235,35	7.627.202,07	-6.878.966,72

Weitere Einzelpositionen der Finanzrechnung bedürfen keiner näheren Erläuterung, da diese mit denen zur Ergebnisrechnung korrespondieren.

(7) Angaben zu den Teilrechnungen

Erhebliche Unterschiede in den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind nach § 46 Absatz 2 und 3 im Anhang zu erläutern.

In den Teilergebnisrechnungen sind Unterschiede zwischen Ergebnis und Gesamtermächtigung sowie zwischen Ergebnis und Ergebnis des Vorjahres dann erheblich, wenn sie in den einzelnen Positionen mehr als 500.000 Euro betragen. Darüber hinaus sind Unterschiede in den einzelnen Positionen der Teilergebnisrechnung auch dann zu erläutern, wenn sie über 20 % und mindestens 100.000 Euro betragen.

In den Teilfinanzrechnungen sind Unterschiede zwischen Ergebnis und Gesamtermächtigung dann erheblich, wenn sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsverrechnungen um mehr als 500.000 Euro verändert.

- Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

In der Position 2 gibt es Abweichungen des Ergebnisses 2016 zum Vorjahrsergebnis. Ab dem Jahr 2016 wurden erstmalig Mittel vom Land für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen bereitgestellt. Die Stadt Schwerin hat im Jahr 2016 Erträge i. H. v. 104.500 Euro für das Zusammenleben der bereits hier lebenden Menschen und der neu hinzugekommenen Flüchtlinge („Kopfpauschale“ von 100 Euro für je anerkannten Schutzberechtigten) bekommen. Weiterhin wurde einmalig ein Preisgeld in 2016 i. H. v. 15.000 Euro für Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“ von ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH angenommen. 36

In der Position 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - wird eine Übererfüllung i. H. v. ca. 92.800 Euro sichtbar. Diese resultiert aus Mehrerträgen aus der Umlage der Aufwendungen für den Wasser- und Bodenverband. Geplant waren hier Erträge i. H. v. 73.000 Euro und erfüllt wurden 165.600 Euro. Ursächlich war hierzu die Veranlagung mehrerer Kalenderjahre im Jahr 2016 über das Planjahr hinaus, die zu entsprechend erhöhten Abrechnungsbeträgen geführt hat. In der Finanzrechnung sogar zu Mehreinzahlungen von 176.800 Euro. 37

Mehrerträge in der Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen – i. H. v. 300.700 Euro werden unter anderem folgendermaßen begründet: 38

- Höhere Erstattung für Personalgestellungen an das Jobcenter i. H. v. ca. 86.800 Euro. Die Mehrerlöse resultieren daraus, dass bei der Planung der Personalkosten für das Jobcenter von einer Tarifierhöhung ab März 2016 von 2% ausgegangen worden ist, sich die tatsächliche Erhöhung aber auf 2,4% belief. Zum anderen sind zwei zusätzliche Mitarbeiterinnen, ab 01.01.2016 und ab 01.04.2016 zum Jobcenter umgesetzt worden.
- Erhöhte Kostenerstattungen für Personalkosten, hier ist insbesondere die Auflösung des Restguthabens aus der in 2005 geschlossenen Vereinbarung zum Zwecke der betrieblichen Altersversorgung der Landeshauptstadt Schwerin mit der Servicegesellschaft für betriebliche Altersversorgung öffentlicher Versicherer mbH (ÖBAV)

Unterstützungskasse e.V. bei der West LB (wird heute bei der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale – HELABA – geführt) zu nennen. Die bereitgestellten Mittel (eingezahlte Abfindungsbeiträge) dienten zur Minderung der Rentenkürzung wegen vorzeitiger Inanspruchnahme der Rente. Sie wurden mit Beginn der gekürzten Altersrente in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt. Bei dem Restguthaben i. H. v. ca. 51.600 Euro handelt es sich um einen Überschuss, der nach Klärung mit der Bank nicht mehr benötigt wurde.

- Hintergrund erhöhter Kostenerstattungen im Bereich der Stadtkasse i. H. v. ca. 53.800 Euro sind angestiegene Fallzahlen aus der Vollstreckung von rückständigen Rundfunkbeiträgen, die zu entsprechend erhöhten Kostenerstattungen durch den Beitragsservice geführt haben. Ursächlich für diese erhöhten Fallzahlen sind u. a. automatische Abgleiche des Beitragsservice mit den Melderegistern.

Die Mehrerträge in der Position 9 – sonstige laufende Erträge bzw. Einzahlungen – resultieren aus Buchungen von Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten und Rückstellungsbuchungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2016 nicht bekannt sein konnten. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die nur im Zuge von Jahresabschlussarbeiten erfolgen können. 39

Weiterhin wurden unter anderem auch höhere Mahn- und Vollstreckungsgebühren im Fachdienst Finanzwirtschaft, Stadtkasse festgesetzt. Der gegenüber der Planung erhöhte Ertrag i. H. v. 70.400 Euro aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren liegt der Höhe nach etwa im Bereich der beiden Vorjahre und zeigt damit, dass sich das Aufkommen verstetigt hat und die Planung an dieser Stelle etwas zu zurückhaltend war.

Als Jahresabschlussarbeit wurden im Teilhaushalt 01 Mittel i. H. v. 606.177,96 Euro der Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren zugeführt (Position 18); 434.699,43 Euro wurden aus der gebildeten Rückstellung in Anspruch genommen (Position 18) und 634.686,50 Euro wurden durch gewonnene bzw. zurückgenommene Verfahren von der gebildeten Rückstellung ertragswirksam aufgelöst (Position 9). Damit ergibt sich aus der genannten Rückstellung eine Entlastung des Teilhaushaltes 01 i. H. v. 463.207,97 Euro. 40

Aus der Buchungssystematik für die Pensions- und Beihilferückstellungen sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die Anteile am Versorgungsverband entsprechend aufwandsmindernd zu buchen (siehe Anhangserläuterung zur Bilanzposition A 1.3.8). Durch diese notwendigen Buchungen kommt es im Teilhaushalt 01 zu einem negativen Ergebnis in der Position 12 - Versorgungsaufwendungen 41

Die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz wirkt sich ausschließlich im Teilhaushalt 01 in den Positionen 11 und 13 aus und wurde als Jahresabschlussarbeit für 2016 i. H. v. insgesamt 256.410 Euro gebucht.

- Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

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

Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Die Fördermittel für Suchtberatung und Suchtprävention des Fachdienstes Gesundheit wurden bis 2015 über Verbindlichkeitskonten abgewickelt. Ab 2016 wurden diese umgebucht und werden seitdem über Ertrags-/ Einzahlungs- und Aufwands-/ Auszahlungskonten abgewickelt. Ersichtlich auch in der Position 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. 42

In der Position 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – ist es 2016 zu einer Übererfüllung gekommen. Im Fachdienst 31 – Bürgerservice waren in 2016 im Standesamt höhere Fallzahlen im Urkundenverkehr und bei den Eheschließungen zu verzeichnen. Gleichzeitig gab es einen weiteren Anstieg der Flüchtlingswelle, die bereits im September 2015 begann. 43

In der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen – besteht eine Abweichung zwischen dem Ergebnis 2016 und dem Vorjahresergebnis i. H. v. 149.300 Euro. Ein Rückgang der Fallzahlen im Bereich Pass- und PA-Wesen führte zu entsprechend geringerer Rechnungslegung durch die Bundesdruckerei. 44

- Teilhaushalt 03 – Kultur

In der Teilergebnisrechnung führten im Vergleich zur Haushaltsplanung Mehrerträge und Minderaufwendungen wie bereits in den Vorjahren zu einem geringeren Zuschussbedarf. Auch in der Finanzrechnung kann erneut ein geringerer Zuschussbedarf verzeichnet werden. Mehrerträge konnten durch erhöhte Zuwendungen aus Landesmitteln und aus der Auflösung von Sonderposten erzielt werden. Bei den Mehrerträgen aus Zuwendungen in der Position 2 handelt es sich um zusätzliche, nicht vorhersehbare Bereitstellungen von Landesmitteln. Der Planansatz für die Auflösung von Sonderposten in Position 9 wurde zu gering veranschlagt, da im Planungszeitraum die Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt war und damit eine Grundlage für die Ermittlung von Ansätzen für die Auflösung von Sonderposten nicht gegeben war. Weiterhin wurden Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen erzielt. Der Gesamtermächtigung von 2,17 Mio. Euro steht somit ein Ergebnis von 2,34 Mio. Euro gegenüber. 45

Bei den Aufwendungen gibt es keine nennenswerten Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und den jeweiligen Planansätzen. Der Planansatz für Abschreibungen auf Sachanlagen in Position 14 weicht vom Rechnungsergebnis ab, da im Planungszeitraum die Eröffnungsbilanz nicht festgestellt war. 46

- Teilhaushalt 04 – Jugend

Im Teilhaushalt Jugend reichten die Aufwands- und Auszahlungsansätze nicht aus.

Zur Begleichung der Rechnungen wurden überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 2.235.000 Euro und überplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 1.385.000 Euro durch die Stadtvertretung beschlossen.

Die Mehrbedarfe in der Position 17 (Ergebnisrechnung) entstanden in den Bereichen Förderung der Erziehung in der Familie (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder), Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige und vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme). Gleiches trifft für die Finanzrechnung zu.

47

Die Fallzahlen im Bereich aller Hilfen zur Erziehung konnten in 2016 stabilisiert werden. Die Kostensteigerungen resultieren insbesondere aus Tarif- und sonstigen Kostensteigerungen bei den Leistungsträgern. Im Bereich der gemeinsamen Wohnformen nach § 19 SGB VIII kam es zu einem Fallanstieg. Ursächlich hierfür ist die Intention, die Kinder im Familiensystem zu belassen und nicht kostenintensiv stationär unterzubringen.

Die vorgehaltenen Plätze im Kinder- und Jugendnotdienst wurden aufgrund eines höheren Bedarfs von drei auf acht erhöht. Dabei spielten auch die zunehmenden Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen aus der Erstaufnahmeeinrichtung Stern – Buchholz eine Rolle. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen der sozialen Sicherung um rund 4,6 Mio. Euro gestiegen. Die Auszahlungen erhöhten sich um rund 3,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Neben den oben genannten Gründen ist auch die Erhöhung der Fallzahlen im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen zu nennen. Hier waren Mehrbedarfe i. H. v. rund 1,3 Mio. Euro zu verzeichnen.

Ein großer Teil des Mehrbedarfs wurde vom Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V für die Förderung von Kindern nach dem Kindertagesförderungsgesetz M-V und vom Kommunalen Sozialverband M-V für die Versorgung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) rückerstattet.

Das spiegeln die Ergebnisse der Position 3 – Erträge der sozialen Sicherung in der Ergebnisrechnung wider. Hier sind Mehrerträge i. H. v. rund 1,0 Mio. Euro und in der Finanzrechnung Mehreinzahlungen i. H. v. rund 230.000 Euro erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr wurden im Ergebnishaushalt rund 4,5 Mio. Euro und im Finanzhaushalt rund 5,1 Mio. Euro eingenommen. Das Ergebnis kam zum größten Teil durch die nachlaufende Erstattung der Kosten für die umA zustande.

Durch die Begleichung von nachlaufenden Rechnungen in 2016, wurde die Finanzrechnung 2017 mit ca. 800.000 Euro belastet. Die nicht verbrauchten Mittel im Finanzhaushalt 2016 wurden für die entsprechende Ansatzerhöhung in das Folgejahr übertragen.

- Teilhaushalt 05 – Schule und Sport

Im Teilhaushalt 05 sind die Gesamtermächtigungen in der Ergebnisrechnung – Position 24 um 1,3 Mio. Euro überschritten worden.

48

Die Erträge haben sich gegenüber den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr um 1,35 Mio. Euro erhöht. Die größten Abweichungen ergeben sich zum einen aus der Position 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen und zum anderen aus der Position 9 - Sonstige laufende Erträge. In der Position 6 wurden gegenüber der Ansatzplanung 0,39 Mio. Euro Mehrerträge generiert. Ursächlich dafür sind die aufgrund gestiegener Schülerzahlen erzielten Erträge aus den Schulkostenbeiträgen. In der Position 9 - Sonstige laufende Erträge liegt das Ergebnis um 1,05 Mio. Euro über der Gesamtermächtigung.

49

Dies resultiert ausschließlich aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Schwerin war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2016 noch nicht festgestellt. Daher konnten keine genaueren Planwerte für die Auflösung von Sonderposten veranschlagt werden.

In der Teilergebnisrechnung wurden die Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres für Aufwendungen um 2,7 Mio. Euro überschritten. Ursächlich für die Ansatzüberschreitung sind ausschließlich die Mehraufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Wie bei den Sonderposten wurden auch diese Planansätze zu gering veranschlagt, da die Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Schwerin zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2016 noch nicht festgestellt war. 50

Die Mehraufwendungen konnten durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Mehrerträgen aus dem Schullastenausgleich teilweise kompensiert werden.

In der Teilfinanzrechnung ergibt sich im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen eine positive Abweichung i. H. v. 1,06 Mio. Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere erhebliche Mehreinzahlungen durch Erstattungen von Schulkostenbeiträgen. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2016 konnten die abgelaufenen Schuljahre auf Grundlage der Schullastenausgleichsverordnung (SchLAVO M-V) neu abgerechnet werden. Die entsprechenden Erstattungsbeträge wurden im Jahr 2016 eingezahlt. 51

In der Teilfinanzrechnung wurde in der Berichtsposition 1 – Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ein Ansatz für Zinsauszahlungen i. H. v. 0,65 Mio. Euro veranschlagt. Die Auszahlung wird dagegen in der Berichtsposition 2 ausgewiesen. 52

- Teilhaushalt 06 – Soziales

Der Teilhaushalt 06 war 2016 durch umfangreiche Veränderungen geprägt, die zur Zeit der Planung noch nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden konnten. So waren der Verlauf der Flüchtlingszahlen und die damit verbundenen Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Leistungsgewährung kaum zu prognostizieren. Aufgrund der Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLAG) ist dies für den Bereich der Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge für den städtischen Haushalt weitgehend kostenneutral. Aufgrund der Entwicklung aus dem Vorjahr wurden die jeweiligen Ansätze zielführend deutlich höher als im Jahr 2015 geplant. Die Annahme der deutlich ansteigenden Kosten mit der zugehörigen Erstattung ist nicht wie geplant eingetroffen. Daher ergeben sich die Abweichungen bei den Erträgen der sozialen Sicherung (Position 3) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6). Diese folgen der Abweichungen der Aufwendungen der sozialen Sicherung (Position 17) und für sonstige laufende Aufwendungen (Position 18). Dies trifft auf die Produktgruppen 313 und 315 zu. 53

In der Ergebnisrechnung wurden aus den genannten Gründen für die soziale Sicherung, sonstige Aufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen im sozialen Bereich 84.953.879 Euro aufgewendet. Erträge in Gesamthöhe von 59.397.046 Euro konnten erzielt werden, das sind 69,9 % der Aufwendungen. Vom geplanten Gesamtansatz i. H. v. 95.174.700 Euro wurden nur 84.953.879 Euro, also 54

10.220.821 Euro weniger benötigt. Gegenüber dem Berichtsergebnis von 2015 weichen die Aufwendungen nur ganz gering, i. H. v. 6.614 Euro ab.

Im Finanzhaushalt zeigen sich sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen Verschiebungen. Die Auszahlungen der sozialen Sicherung betragen 86.247.173 Euro, das sind 9.767.427 Euro weniger als geplant und 2.535.657 Euro mehr Auszahlungen als in 2015.

Der Ergebnishaushalt sollte planseitig mit einem Saldo von -31.627.400 Euro abschließen, die Rechnung erreicht einen Saldo i. H. v. -28.427.238 Euro.

Der Finanzhaushalt wurde mit einem Saldo von -32.395.600 Euro geplant und ein Ergebnis von -33.100.355 Euro erreicht.

- Teilhaushalt 07 – Ordnung

Im Teilhaushalt Ordnung wurden im Jahr 2016 die Planwerte bei den Erträgen übererfüllt. Das betrifft die Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Die Begründung dafür liegt an der Erhöhung der Anzahl zur Erteilung des kleinen Waffenscheins, an der Erhöhung der Anzahl zur Erteilung der Waffenbesitzkarten und an der erhöhten Anzahl von Kostenbescheiden für Halte- und Parkverstöße. 55

Die Einzahlungen im Teilhaushalt 07 wurden im Jahr 2016 nicht erreicht. Das liegt an der seit Jahren rückläufigen Anzahl der Bußgeldverfahren. Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden jeweils untererfüllt. 56
In der Position 18 gibt es Abweichungen des Ergebnisses 2016 zum Vorjahrsergebnis. Im Jahr 2016 wurde der Mietvertrag mit dem Anbieter der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage verändert.

- 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 2016 wurde hier eine Entnahme aus dem Sonderposten i. H. v. 400.000 Euro geplant. Aus den Entgeltabrechnungen mit den Krankenkassen ergab sich jedoch eine geringere Unterdeckung i. H. v. lediglich 266.861,91 Euro, die dem Sonderposten entnommen wurde. Diese Differenz spiegelt sich in der Position 5 der Teilergebnisrechnung – privatrechtliche Leistungsentgelte wider. Zum Jahresende 2016 ergibt sich damit ein Stand des Sonderpostens von 1.030.588,68 Euro. 57

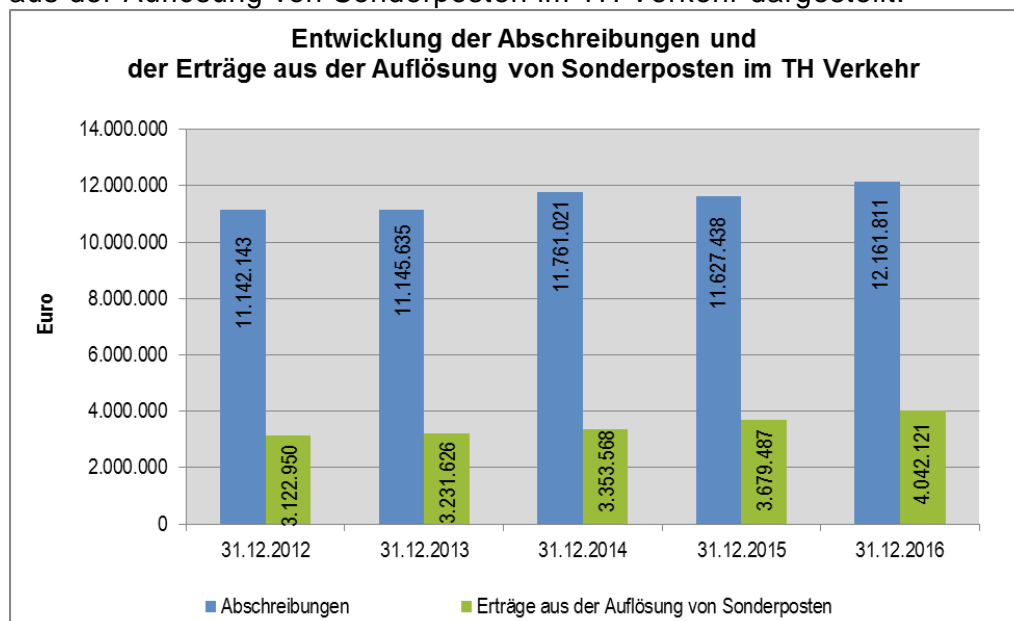
Auch für das Jahr 2015 ergaben die Entgeltabrechnungen mit den Krankenkassen mit knapp 100.000 Euro Entnahme aus dem Sonderposten einen Wert noch deutlich unter dem Jahreswert für 2016.

In die Position 9 – Sonstige laufende Erträge des Teilhaushaltes 08 entstehen hauptsächlich Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Erträge aus der Auflösung von investiven Sonderposten. Der erhebliche Unterschied zwischen Ergebnis und Gesamtermächtigung resultiert daraus, dass die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und die Erträge aus der Auflösung von investiven Sonderposten nicht vollständig geplant wurden. Damit steht der Gesamtermächtigung von 194.500 Euro ein Ergebnis von 731.000 Euro gegenüber. 58

Die Aufwendungen für Abschreibungen der Position 14 weisen ebenfalls einen erheblichen Unterschied auf.	59
- Teilhaushalt 09 – Bauen	
Im Teilhaushalt 09 ist das Ergebnis der Ergebnis- und Finanzrechnung besser ausgefallen als geplant.	60
Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Statikgebühren wurden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Rahmen der Zweckbindung für die Beauftragung der Prüfstatiker zur Verfügung gestellt. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.	61
- Teilhaushalt 10 – Verkehr	
Im Teilhaushalt 10 sind in der Ergebnisrechnung die Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr überschritten worden, während die Finanzrechnung eingehalten werden konnte. Der Zuschussbedarf in der Ergebnisrechnung ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.	62
Im Teilhaushalt 10 haben sich die Erträge gegenüber den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss um 1,7 Mio. Euro erhöht. Erhebliche Unterschiede ergeben sich in der Position 9 – Sonstige laufende Erträge (1,2 Mio. Euro). In dieser Position sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.	63
Bei den Aufwendungen wurden die Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss um 2,0 Mio. Euro überschritten. Überschreitungen gegenüber den Gesamtermächtigungen ergeben sich in der Position 13 – Abschreibungen (ca. 2,3 Mio. Euro) und in der Position 18 Sonstige laufende Aufwendungen (ca. 1,0 Mio. Euro). In dieser Position sind die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen enthalten. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen um 3,1 Mio. Euro erhöht, während die Erträge in etwa auf Vorjahresniveau liegen. Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 2,3 Mio. Euro), in der Position 14 – Abschreibungen (ca. 0,5 Mio. Euro) und in der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (ca. 0,7 Mio. Euro).	64
In der Ergebnisrechnung wurden in der Position 6 für das Jahr 2016 Erträge aus der Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses [REDACTED] i. H. v. 282.843,14 Euro gebucht, die nicht planbar sind. Die Einzahlung erfolgt erst im Folgejahr. Im Vorjahr betrug die ebenfalls nicht geplante Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses 439.591,44 Euro.	65
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. 4.042.121,37 Euro (Ansatz 2.857.900 Euro) und Abschreibungen i. H. v. 12.161.811,13 Euro (Ansatz 9.836.900 Euro) gebucht. Damit ergeben sich im Vergleich zu den restlichen	66

Teilhaushalten die höchsten Beträge und eine hieraus resultierende Ergebnisverschlechterung im Teilhaushalt um ca. 1,14 Mio. Euro.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im TH Verkehr dargestellt:



In der Position 13 – Sach- und Dienstleistungen liegt das Ergebnis um 1,2 Mio. Euro unter den Gesamtermächtigungen, jedoch um 2,3 Mio. Euro über den Vorjahreswerten, begründet durch höhere Ansätze für die Kostenerstattung an [REDACTED] für Straßenunterhaltung. Die Ansatzerhöhung ist aufgrund des Straßenunterhaltungskonzeptes und korrespondierender Aussagen des Landesrechnungshofes im Prüfbericht zur Straßenunterhaltung bei der Landeshauptstadt Schwerin erfolgt.

67

In der Position 13 waren im Ergebnishaushalt in den Ansätzen für die Kostenerstattungen an [REDACTED] Aufwendungen für ATZ für den Bereich Straßenunterhaltung i. H. v. 192.100 Euro und für den Bereich Öffentliches Grün i. H. v. 156.800 Euro enthalten, die aber lediglich in der Finanzrechnung als sonstige Finanzauszahlung zur Bedienung der Verbindlichkeiten an [REDACTED] zu verbuchen waren.

68

Im Zuge der echten Deckungsfähigkeit gemäß § 8 Punkt 5 h) der Haushaltssatzung erfolgte eine Sperrung von Mitteln i. H. v. 936.735,55 Euro in der Position 13 der Ergebnisrechnung.

Gemäß § 8 Punkt 5 h) der Haushaltssatzung 2016 wurden Mittel für ordentliche Auszahlungen im Teilhaushalt 10 i. H. v. 936.735,55 Euro für investive Auszahlungen zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um Mittel zur Deckenerneuerung auf Straßen sowie zur Erneuerung der Brücke Bosselmannstraße, die nach Prüfung aktivierungsfähige Auszahlungen und damit Investitionen darstellen.

69

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden im Teilhaushalt 10 – Verkehr in der Position 18 – sonstige laufende Aufwendungen die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen i. H. v. 914.312 Euro gebucht. Im Haushaltsjahr 2015 betragen diese 262.869 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. Darüber hinaus wurden in der Position Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 182.377 Euro gebucht, die nicht planbar sind.

70

Mit Beschlussvorlage 00971/2017 wurden überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt 04 Jugend für 2016 beschlossen. Die Deckung für die Mehrauszahlungen erfolgte i. H. v. 349.000 Euro aus Minderauszahlungen des Teilhaushaltes 10.

71

- Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Position 13 Hier weichen die Gesamtermächtigungen vom Ergebnis i. H. v. -1.284.820 Euro ab.

72

Eine Übertragung einer Ermächtigung für die Deponie Finkenkamp aus dem Jahr 2015 von 279.496 Euro und die Inanspruchnahme der Rückstellung i.H. v. 800.00 Euro führten dazu, dass die Gesamtermächtigung i. H. v. 1.079.496 Euro nicht in Anspruch genommen wurde. Weiterhin fielen die Abschreibungen um 110.069 Euro geringer aus.

Dagegen sind in der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen Mehraufwendungen von 1.873.979 Euro verbucht. Die Gesamtermächtigung betrug 3.153.966 Euro.

73

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens wurden i. H. v. 3.655.472 Euro gebucht, konnten aber durch zweckgebundene Erträge i. H. v. 1.291.166 Euro zum Teil ausgeglichen werden.

Gemäß Beschlussvorlage Drs.-Nr. 01217/2017 (Information zum Sachstand der Sicherungsmaßnahme Deponie Finkenkamp) wird die zur Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung für die Sanierung von Altlasten nicht ausreichen. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde im Zuge der Jahresabschlussarbeiten eine Zuführung zur Rückstellung für die Sanierung von Altlasten i. H. v. 1.072.347,83 Euro vorgenommen. Das laufende Ergebnis in Position 28 konnte aber dennoch mit einem positiven Ergebnis abschließen, -44.177 Euro.

In der Teilfinanzrechnung Position 7 – Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen konnte ein Ergebnis von -853.191 Euro erzielt werden.

- 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 Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weist rund 150.000 Euro Minderaufwand aus. Hier wurde mit Aufwendungen und Auszahlungen aus Erschließungsverträgen in Zusammenhang mit der Bauleitplanung gerechnet. Dieser verschiebt sich jedoch in Folgejahre.

74

- Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen

Im Teilhaushalt 14 wird mit dem Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung ein um 0,4 Mio. Euro höherer Jahresfehlbetrag ausgewiesen als mit den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr zulässig gewesen wäre. Der Zuschussbedarf in der Ergebnisrechnung ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 75

Die Erträge einschließlich Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen liegen mit der Jahresrechnung um 0,9 Mio. Euro über den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr. Erhebliche Unterschiede ergeben sich in der der Position 9 – Sonstige laufende Erträge (1,1 Mio. Euro). In dieser Position sind u. a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge um 3,2 Mio. Euro geringer ausgefallen bedingt durch die einmaligen Erträge im Haushaltsjahr 2015 aus der BUGA-Liquidation in der Position 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge. 76

Bei den Aufwendungen wurden die Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr mit der Jahresrechnung um 1,3 Mio. Euro überschritten. Abweichungen gegenüber den Gesamtermächtigungen ergeben sich in der Position 14 – Abschreibungen (ca. 0,8 Mio. Euro) und in der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (ca. 0,6 Mio. Euro). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen um 1,8 Mio. Euro erhöht. Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in der Position 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (ca. 2,0 Mio. Euro) 77

In der Teilrechnung wurden die Planwerte für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für die Aufwendungen für Abschreibungen überschritten. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus der erst im Jahr 2016 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012. Siehe hierzu Ausführungen zur Ergebnisrechnung. 78

In der Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden für das Mecklenburgische Staatstheater in 2016 gegenüber den sonstigen Planungen keine Zuwendungen geplant, weil diese Mittel durch das Kultusministerium direkt als institutionelle Förderung an das Theater ausgereicht werden sollten. Ebenso wurden keine Landeshauptstadtmittel geplant. In der Haushaltsdurchführung erfolgte die Förderung des Theaters entgegen der Planung wieder über die Landeshauptstadt Schwerin. Die zweckgebundenen Landesmittel in der Position 2 wurden für entsprechende Aufwendungen in der Position 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen zur Verfügung gestellt. Die Zuweisungen für laufende Zwecke für das Theater lagen um 500.200 Euro über dem Vorjahreswert. In den Vorjahren wurden für das Theater Soforthilfen ausgereicht – für 2015 i. H. v. 1,2 Mio. Euro. Diese entfallen für 2016. Die Landeshauptstadtmittel liegen um 300.000 Euro über dem Vorjahreswert. Die ertragsseitigen Abweichungen haben die gleichen Auswirkungen auf die Aufwendungen in der Position 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, weil die Landesmittel an das Theater weitergeleitet werden. 79

Die Position 9 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Konzessionsabgaben und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. 80

Einmalig wurden in 2016 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen i. H. v. 360.000 Euro erzielt. In gleicher Höhe wurden in der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen gebucht. Die Konzessionsabgaben unterliegen Schwankungen aufgrund der jährlichen Abnahmemengen. Die Erträge für Konzessionsabgaben liegen über den Gesamtermächtigungen (85.000 Euro) und über den Vorjahreswerten (351.000 Euro).

In der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde für die Rekultivierung der Deponie Stralendorf in 2016 im Produkt Abfallwirtschaft die Rückstellung i. H. v. 50.000 Euro in Anspruch genommen. Im Vorjahr betrug die Inanspruchnahme 70.000 Euro. 81

In der Position 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen sind im Vorjahr einmalige Aufwendungen aus der Verwendung der Mittel aus der BUGA-Liquidation enthalten u.a. 700.000 Euro [REDACTED]. Ansonsten wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit den Erträgen für das Theater verwiesen. 82

In der Position 18 – sonstige laufende Aufwendungen wurde mit dem Jahresabschluss 2015 des [REDACTED] ein Verlust ausgewiesen. Für den Verlustausgleich wurde durch die Landeshauptstadt Schwerin im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015 eine Rückstellung i. H. v. 327.769,90 Euro gebildet. Mit dem Jahresabschluss 2016 erhöht sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf nunmehr 522.529,30 Euro, so dass für 2016 eine weitere Zuführung zur Rückstellung i. H. v. 194.759,40 Euro vorzunehmen war. 83

In der Teilfinanzrechnung in Position 5 – Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Abweichung von ca. 0,8 Mio. Euro gegenüber der Planung. Diese Abweichung ergibt sich daraus, dass die Landeshauptstadtmittel i. H. v. 1,2 Mio. Euro aus 2015 erst im Haushaltsjahr 2016 eingegangen sind. 84

- Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 15 leistet den positiven Deckungsbeitrag für den Gesamthaushalt. In der Ergebnisrechnung wurden Mehrerträge i. H. v. 4,5 Mio. Euro erzielt. 85

In der Position 1-Steuern und ähnliche Abgaben wurden 1,2 Mio. Euro Mehrerträge erzielt. Gewerbesteuererträge wurden insgesamt 30,2 Mio. Euro erzielt. Bei einem Ansatz von 28,5 Mio. Euro bedeutet das eine Übererfüllung von 1,7 Mio. Euro. Davon wurde 1,0 Mio. Euro zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen im Teilhaushalt Jugend verwendet. Weitere 290.500 Euro wurden zugunsten der entsprechend erhöhten Gewerbesteuerumlage eingesetzt. Es verbleibt ein Betrag von 29,8 Mio. Euro im Jahr 2016. Entscheidend für das gute Ergebnis war die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung. 86

Die Grundsteuer B wurde mit ca. 380.000 Euro übererfüllt. Hintergrund dafür waren einerseits die Effekte aus der fortschreitenden baulichen Entwicklung im Stadtgebiet sowie aus der Bildung von Wohnungseigentum nach Teilung von Grundstücken, was stetig zu einem Anwachsen von Steuerfällen führte. Andererseits kam es in 2016 auch zur rückwirkenden Veranlagung eines Unternehmens im Industriepark Schwerin mit der Folge der Nachzahlung eines größeren Betrages.

Die Vergnügungssteuer wurde mit ca. 93.700 Euro übererfüllt. Die Übererfüllung bei der Vergnügungssteuer zeigt zunächst, dass die zu steuernden Einspielergebnisse sich leicht positiv entwickelt haben. Deutlich wird aber auch, dass die Steuerfestsetzungen und deren Erhebung im Bereich der Vergnügungssteuer zuverlässig und letztlich auch spannungsarm funktionieren.

Die Übernachtungssteuer wurde in der Position 1 mit 449.400 Euro verbucht, der Planansatz stand aber in der Position 2 mit 300.000 Euro, das ergibt eine Übererfüllung i. H. v. 149.400 Euro. Die Übernachtungssteuer hat sich bemerkenswert positiv entwickelt.

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und die Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurden mit ca. 840.800 Euro übererfüllt.

Geplant wurden insgesamt 9.050.000 Euro, per Runderlass vom 09. März 2016 wurden Ausgleichszahlungen i. H. v. 8.733.200 Euro beschieden. Das bedeutete eine Untererfüllung von 316.700 Euro. Mit Runderlass vom 30. Mai 2016 bekam die Stadt Schwerin eine Ausgleichszahlung der zusätzlichen Wohngeldeinsparung 2015 i. H. v. 1.157.600 Euro, welche in 2016 zu verbuchen war.

Im Jahr 2016 wurden die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer um ca. 660.000 Euro verfehlt. Die Planung anhand der Orientierungsdaten war zu optimistisch. Die Landeszuweisungen lagen letztlich darunter.

Auffallend gut ist die Erfüllung in der Position 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge. Hier wurde in 2016 eine Übererfüllung von 3,2 Mio. Euro erzielt. Es wurde die Abschlagszahlung gemäß § 5 der Konsolidierungsvereinbarung über die Zuweisung von Konsolidierungshilfe i. H. v. 3,2 Mio. Euro verbucht. 87

Die sonstigen laufenden Erträge wurden mit ca. 300.000 Euro übererfüllt. Das resultiert aus Buchungen von Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2016 nicht bekannt sein konnten. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die nur im Zuge von Jahresabschlussarbeiten erfolgen können. Weiterhin wurden Erträge aus unbefristet niedergeschlagenen Geldforderungen i. H. v. ca. 130.000 Euro verbucht, welche ebenfalls nicht planbar waren. 88

Die Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung i. H. v. insgesamt 2,8 Mio. Euro resultieren aus der Abschlagszahlung gemäß § 5 der Konsolidierungsvereinbarung über die Zuweisung von Konsolidierungshilfe i. H. v. 3,2 Mio. Euro. 89

In der Teilfinanzrechnung wurden die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer um ca. 280.000 Euro verfehlt. Die Planung anhand der Orientierungsdaten war auch hier, wie in der Ergebnisrechnung zu optimistisch.

Es wurden überplanmäßige Auszahlungen i. H. v. ca. 2.180.450,51 Euro aus Mehreinzahlungen des Teilhaushaltes 15 gedeckt. 750.000 Euro wurden als Deckung für Teilhaushalt 04 Jugend und 1.430.450,51 Euro als Deckung für die Tilgung von Krediten eingesetzt.

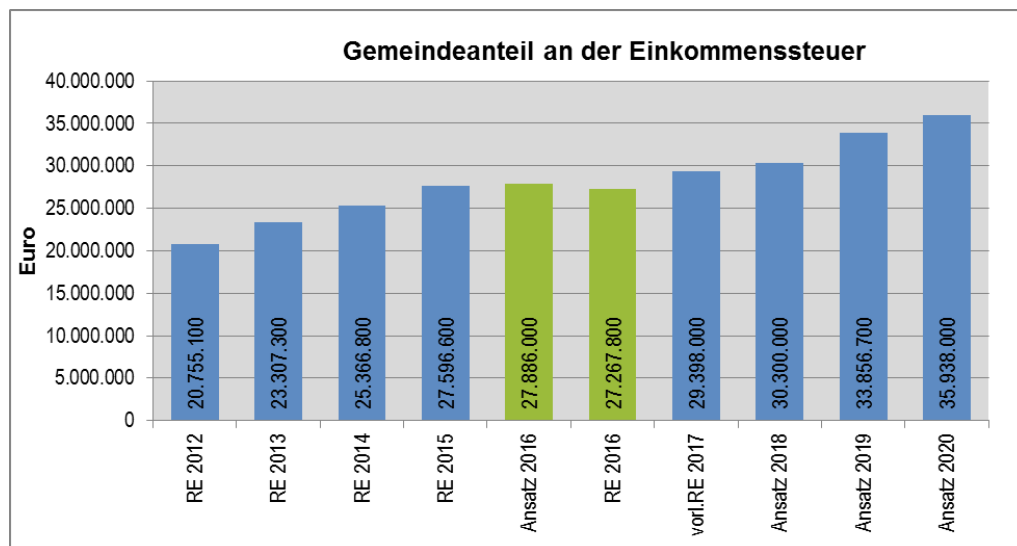
Weitere 290.500 Euro wurden aufgrund der besser ausgefallenen Gewerbesteuereinzahlungen zugunsten der entsprechend erhöhten Gewerbesteuerumlage eingesetzt.

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.

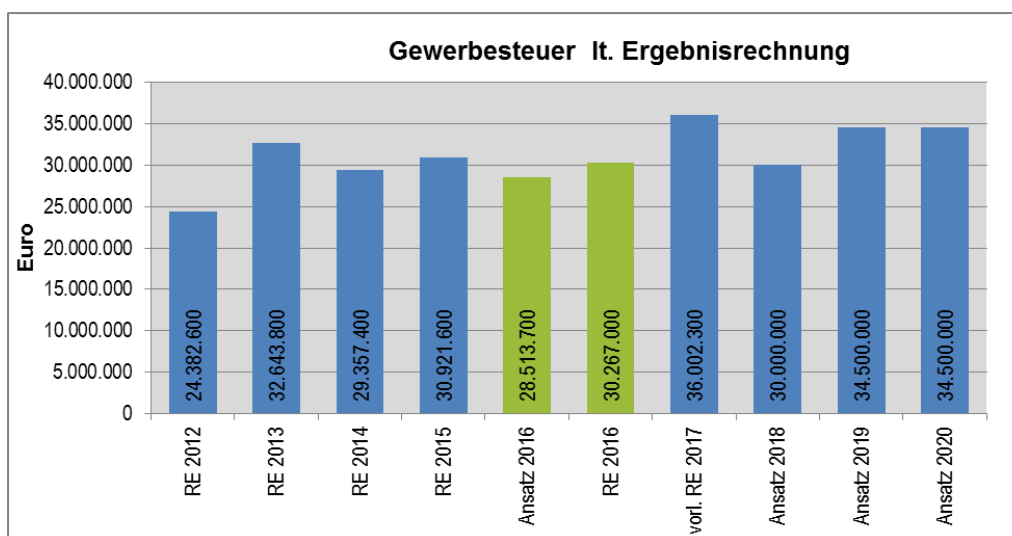
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012 unter Einbeziehung der Planungsdaten bis 2020.



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2009 unverändert 420 v. H. 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.

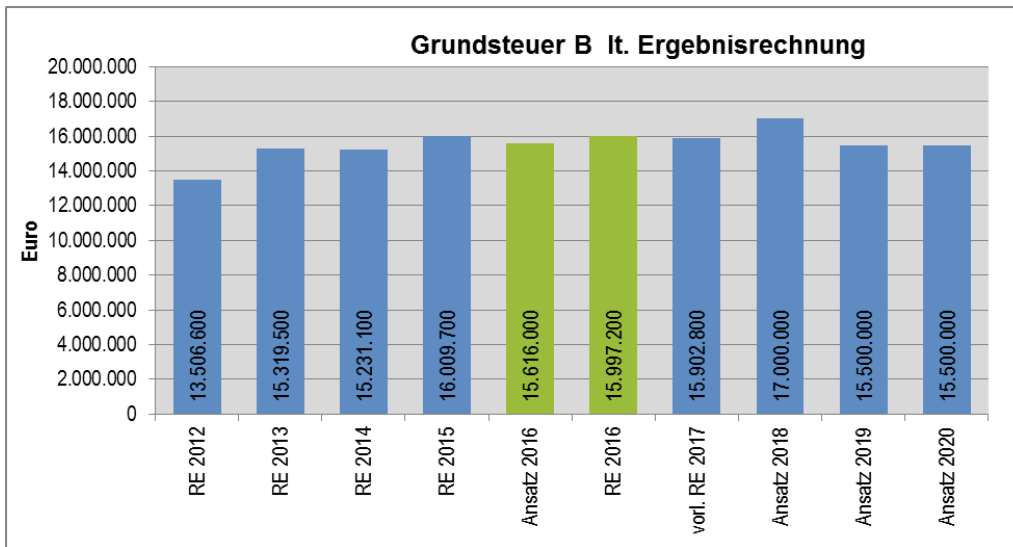


Vom Gewerbesteuer Istaufkommen ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen.

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. Der Hebesatz für die Grundsteuer A lag seit 2009 unverändert bei 300 v. H. und wurde ab 2015 auf 400 v. H. 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.

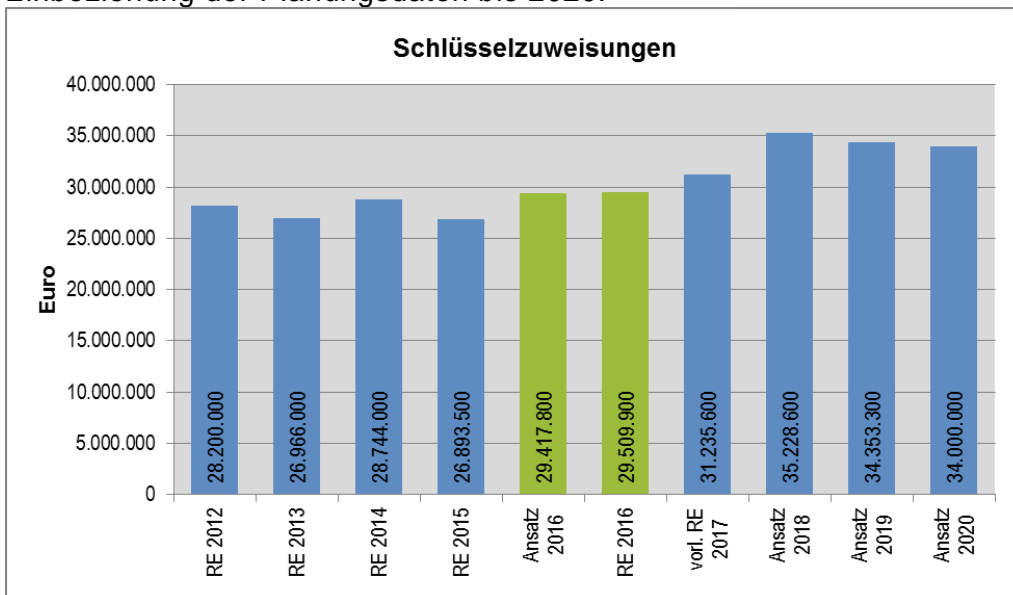
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012 unter Einbeziehung der Planungsdaten bis 2020.



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. Die Konkretisierung der Einzelheiten zu den erteilten Einschränkungen kann jederzeit im Fachverfahren bzw. in den Einzelakten des Zentralen Gebäudemanagements eingesehen werden. Eingetragene Nutzungsberechtigungen Dritter, die entgeltlich seit dem 01.01.2012 erteilt worden, 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.

7. Alle Grundstücke mit Altlasten, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, sind als **Anhangsanlage 7** beigefügt. Die finanziellen Belastungen aus der Sanierung dieser Altlasten sind nicht bezifferbar.
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 ⁴	09.02.2016	11.04.2017	
Fahrzeugleasing FD 32 SN-SN 703	24.11.2015	23.11.2018	164,30
Fahrzeugleasing FD 69 SN-SN 705	10.05.2016	09.05.2019	220,15
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 FD 49 SN-SN 710	25.03.2014	24.03.2017	141,85
Fahrzeugleasing FD 10 SN-SN 712	25.03.2014	24.03.2017	141,85
Fahrzeugleasing FD 49 SN-SN 714	24.05.2016	23.05.2019	131,76
Fahrzeugleasing FD 69 SN-SN 716	16.12.2016	15.12.2019	226,10
Fahrzeugleasing FD 31 SN-SN 717	19.11.2013	18.12.2018	276,78
Fahrzeugleasing FD 69 SN-SN 719	13.05.2015	12.05.2018	235,27
Frankiermaschine FD 10	27.07.2016	26.07.2021	214,20
Leasing eines Defibrillators für die Rettungsdienstschule FD 37	01.11.2015	30.06.2020	463,49

⁴ 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 Eboard Touch 87“ PRO Paket 1	01.07.2016	30.06.2021	139,38
Leasing Eboard Touch 87“ PRO Paket 1	01.07.2016	30.06.2021	105,71
Fahrzeugleasing FD 37 SN – BF 480	28.05.2015	27.05.2019	399,84
Fahrzeugleasing FD 37 SN – BF 481	07.04.2015	06.04.2018	262,99
Fahrzeugleasing FD 37 SN – BF 482	07.04.2015	06.04.2018	262,99
Leasing Activeboards BS Wirtschaft & Verwaltung FD 40	01.02.2015	31.01.2019	523,60
Leasing Activeboard BS Wirtschaft & Verwaltung FD 40	01.01.2015	31.12.2018	162,44
Leasing Activeboard BS Wirtschaft & Verwaltung FD 40	01.01.2015	31.12.2018	162,44
Leasing Activeboards IGS B.-Brecht FD 40	01.02.2015	31.01.2019	399,60
Leasing Activeboard Astrid-Lindgren-Schule FD 40	01.02.2015	31.01.2019	133,28
Leasing Activeboards Friedensschule Grundschule Lankow Erich-Weinert-Schule Fridericianum BS Wirtschaft & Verwaltung BS Gesundheit & Sozialwesen FD 40	12.12.2016	11.12.2020	1.946,76
Leasing Activeboards Goethe-Gymnasium FD 40	01.10.2016	30.09.2020	2.593,58
7 Handerfassungsgeräte FD 32	15.01.2015	12/2017	242,28
4 Handerfassungsgeräte FD 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 31.12.2016 Verbindlichkeiten i. H. v. 7.229.536,46 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 31.12.2016 i. H. v. 45.767.134,14 Euro und

9.2 [REDACTED]
zum Stichtag 31.12.2016 i. H. v. 0 Euro.
Das verbürgte Darlehen wurde zum 30.06.2016 zurückgezahlt.

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.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine weiche Patronatserklärung für die [REDACTED] im Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro abgegeben. Diese stellt keine in der Bilanz auszuweisende Eventualverbindlichkeit.

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

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.

13.3 Anpassung der Nutzungsdauer für Gebäude

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer lt. AfA Tabelle M-V	Nutzungsdauer neu
Gebäude und Bauten (Schulgebäude, Sport- und Freizeitgebäude etc.)	80	50

Aufgrund der tatsächlichen Beanspruchung insbesondere von Schul- und Sportgebäuden wird die Reduzierung auf 50 Jahre als realistisch und angemessen eingeschätzt. Die Anpassung erfolgt zunächst für diejenigen Gebäude, die zum Jahresabschluss zu aktivieren gewesen sind. Eine Anpassung der vorhandenen Gebäude wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden.

14. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (VE), die noch keine Verbindlichkeiten begründen:
Im Haushaltsplan 2016 waren insgesamt 14.518.500 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 [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 31.12.2016 Verbindlichkeiten i. H. v. 689.218 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 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 31.12.2016 Verbindlichkeiten i. H. v. 400.453 Euro.
- 15.3 Verpflichtungen gegenüber [REDACTED] aus der Übertragung der Aufgabe der Friedhofsbewirtschaftung – hier: Grabnutzungsentgelte
Die in der Eröffnungsbilanz festgestellte Verbindlichkeit gegenüber dem [REDACTED] aus Verträgen, die noch von der Landeshauptstadt Schwerin geschlossen und kassenwirksam verarbeitet wurden beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 noch 767.082,69 Euro. Die Landeshauptstadt Schwerin ist ihrer Zahlungsverpflichtung aus den hier genannten Grabnutzungsentgelten erstmalig nach Einführung des NKHR im Jahr 2015 nachgekommen. Für 2016 wurde eine Zahlung i. H. v. 149.407,85 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 31.12.2016.

- Ludwig-Bölkow-Straße
- Schelfstraße (Landreiter- bis Knauttstraße)
außerhalb des Sanierungsgebietes
- Rudolph-Karstadt-Straße
- Am Friedensberg
- WUV Wuppertaler Straße
- Carl-Tackert-Straße
- Friedrich-Paschen-Straße
- Am Grünen Tal
- Friedrich-Engels-Straße 4.BA Mischverkehrsfläche
- Straßenbeleuchtung Am Krebsbach
- Straßenbeleuchtung Schleifmühlenweg
- Straßenbeleuchtung Ostorfer Ufer
- Straßenbeleuchtung Flensburger Straße
- Straßenbeleuchtung Ziegeleiweg

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 bis 30.06.2016 insgesamt 3,3% (1,3%+2,0%) und ab 01.07.2016 dann 3,5% (1,3%+2,2%) der Bruttolohn- und -gehaltssumme. Aufgrund der Auskunft der Kommunalen Zusatzversorgungskasse werden sich der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag ab 01.07.2017 insgesamt um 0,1% der Bruttolohn- und -gehaltssumme erhöhen (Erhöhung des Zusatzbeitrages um 0,1%). Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 31.351 TEuro (Haushaltsvorjahr 30.084 TEuro). Die Landeshauptstadt zahlte im Haushaltsjahr 2016 an die Versorgungskasse Umlagen und Zusatzbeiträge i. H. v. 1.044 TEuro.

18. Sonstige Rückstellungen von erheblichem Umfang

90

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 31.12.2016
Altersteilzeit	3.660.586,72 Euro
Rechtsstreitverfahren	10.638.596,17 Euro
Deponienachsorge	3.441.902,00 Euro
Sanierung von Altlasten	2.456.989,08 Euro
Summe	20.198.073,97 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 2016	Ergebnis 2016
		in Euro	in %	in Euro	in Euro
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	72.321,77	10.966,24
[REDACTED]	Schwerin	92.000,00	7,07	112.495,61	17.383,91
[REDACTED]	Schwerin	68.518.150,00	5,1	338.703.883,04	31.702.967,80
[REDACTED]	Schwerin	35.000,00	42,86	35.000,00	0
[REDACTED]	Schwerin	400.000,00	10	421.820,49	0
[REDACTED]	Schwerin	5.113.000,00	1	32.228.654,03	0
[REDACTED]	Schwerin	1.000.000,00 DM	51	2.468.415,26	996.783,49
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	27.972.989,63	1.910.376,15
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	-522.529,30	-194.760,40
[REDACTED]	Schwerin	125.000,00	100	148.428,48	5.730,35
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	6	6.959.319,60	328.201,40

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

⁶ Das Stammkapital wurde bisher noch nicht umgestellt. Die Gespräche hierzu mit dem Mitgesellschafter sind angelaufen.

Organisation	Sitz	Stammkapital	Anteil	Eigenkapital lt. Abschluss 2016	Ergebnis 2016
		in Euro	in %	in Euro	in Euro
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	75	4.608.303,64	1.318.925,05
[REDACTED]	Schwerin	100.000,00	11	436.081,07	-27.844,46
[REDACTED]	Schwerin	10.226.000,00	100	63.648.496,20	196.972,70
[REDACTED]	Schwerin	51.130.000,00	100	82.599.495,49	207.904,19
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	12.635.079,96	-99.753,93
[REDACTED]	Schwerin	2.531.000,00	100	3.236.303,90	-14.436,71

21. Mitgliedschaften

Folgende Mitgliedschaften bestanden in der Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2016

Fachdienst	Mitgliedschaft
FD 10	Städte- und Gemeindetag M-V
	Kommunaler Arbeitgeberverband
	Deutscher Städtetag
	KGST
	Verband deutscher Städtestatistiker
	Verein Lokale Agenda
	Mitgliedschaft im Projekt – „Berufe – M-V“
Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V
FD 31	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten
FD 36	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
	Kommunale Umwelt-Aktion U.A.N.
FD 37	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzwesens
	DEKRA e.V. Dresden
	Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
	AGBF Bund (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren)
FD 40	Deutsches Jugendherbergswerk
	Ring deutscher Abendgymnasien
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter
FD 41	Deutscher Museumsbund e.V.
	Museumsverband in M-V e.V.
	Verband deutscher Musikschulen e.V.
	Volkshochschulverband M-V e.V.
	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
	Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.
Verein Technisches Landesmuseum M-V e.V.	
FD 49	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.(DIJuF)
FD 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 2016 hatte die Landeshauptstadt Schwerin insgesamt 1.053 Beschäftigte, davon 244 Beamte und 809 Beschäftigte.

23. Städtebauliche Sondervermögen: Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2016 des Kernhaushaltes:

Zwischen den Schlussbilanzen der zehn Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin zum 31.12.2016 und der Schlussbilanz des Kernhaushaltes zum 31.12.2016 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 im Haushaltsjahr 2016 20 Prozent der abgerufenen Eigenanteile – jeweils bei Mittelabruf durch den Sanierungsträger – 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 2016 Gebrauch.

Sämtliche im Jahr 2016 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 2016 andere, als die pauschal für die nicht investive Verwendung der Eigenanteile angenommenen Prozentsätze ergeben, sind noch weitere Ab- bzw. Zuschreibung 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 für die laufenden Städtebaulichen Sondervermögen noch in Haushaltsfolgejahren vorzunehmen.

Für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen „Feldstadt“ und „Soziale Stadt Feldstadt“ wurde zum 31.12.2015 die gemeinsame Schlussabrechnung durch die Sanierungsträgerin erstellt.

Mit Datum vom 01.01.2016 wurden sämtliche D4-Objekte des o. g. städtebaulichen Sondervermögens, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwertet wurden, zurück an den Kernhaushalt übertragen. Auf Grund dessen wurde der Aktivtausch zu Lasten der Position 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung in Höhe des Anteils des Städtebaulichen Sondervermögens Feldstadt schon vorgenommen und die übertragenen Grundstücke zum sanierungsrechtlichen Endwert im Kernhaushalt bilanziert.

Die Bilanzposition „Geleistete Zuwendungen“ ist ebenfalls um den Anteil des städtebaulichen Sondervermögens Feldstadt korrigiert worden.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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. Zum 31.12.2016 wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten erstmals gegeneinander aufgerechnet.

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 2016, die einen Bilanzbezug hatten bzw. bekommen mussten.

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

ursprüngliche Buchung		Korrekturbuchung					Betrag in Euro
ehem. Produkt / Konto	AO-Nr.	neues Produkt /Konto	neue AO Nr.	Finanzauszahlungskonto			
5410100	52331000	60110812	5410100	09600003	60122358	78532000	18.276,33
5410100	52331000	60110808	5410100	09600003	60122361	78532000	95.341,15
5410100	52331000	60109702	5410100	09600003	60122362	78532000	4.080,14
1140300	52510000		1140300	01990000	60122808	78440000	230,87
1140300	52510000		1140300	01990000	60122806	78440000	372,65
5110500	56290000	60093300	5410100	09600003	60122832	78532000	15.100,93
1140300	52510000		1140300	01300000	60123380	78190000	584,54
1140300	52510000		1140300	01990000	60123382	78440000	38,30
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	60123698	78522000	59.057,81
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	60123696	78522000	30.064,64
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	60125688	78522000	20.797,82
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	60125690	78522000	194.739,01
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	60125692	78522000	273.514,58
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	60125694	78522000	162.861,69
5110100	52612200	Zahlungen an SSV	5110100	01920000	60125931 60125932	78450000	196.600,00

25.2 ursprünglich als investive Auszahlung gebuchte Geschäftsvorfälle, die ergebniswirksam als Aufwand zu behandeln waren und entsprechend korrigiert wurden:

ursprüngliche Buchung				Korrekturbuchung					
lfd. Nr.	Produkt/Konto		Finanzein-/auszahlungskonto	AO-Nr.	Produkt/Konto		Finanzein-/auszahlungskonto	Betrag in Euro	
1	1260100	07280000	785720000	60095873	1260100	52370000	60122671	72370000	190,40
2	2310101	08270000	785720000	60043957	2310101	52370000	60123677	72370000	94,01
3	2310103	08270000	785720000	60011118	2310103	52370000	60123679	72370000	220,15
4	2310103	08270000	785720000	60041648	2310103	52450000	60123681	72450000	390,58
5	2310105	08270000	785720000	60046912	2310105	52370000	60123702	72370000	368,90

1. Die im Haushaltsjahr 2016 erfolgten Aktivierungen von Anlagevermögen und Passivierungen von Sonderposten sind als **Anhangsanlage 4** beigefügt.
2. Das unentgeltlich übernommene Anlagevermögen ist als **Anhangsanlage 5** beigefügt.

Schwerin, 2019-03-19

Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister

Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 bis 2015 (hier Fortschreibung Zinsen), 2016 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2012

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	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		0,00	4.797,10
2	Bauvorbescheid	30	31	12	12	6	10.01.12	VG	2 A 2055/11	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
3	Kostenerstattung	30	34	15	12	3	11.01.12	SG	S 46 SO 227/11	4.518,66	870,00	0		0,00	5.388,66
4	Baugenehmigung; (Rollstuhlfahrer)	30	31	31	12	6	25.01.12	VG	2 A 57/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
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		0,00	1.890,00
6	Nutzungsuntersagung	30	31	37	12	6	26.01.12	VG	2 A 39/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
7	Aufhebung Spielgerätesteuerbescheid	30	12	53	12	4	07.02.12	VG	6 A 106/12	35.889,97	8.522,51	6% ab Klage	861,36		
8	Baugenehmigung	30	31	58	12	6	14.02.12	VG	2 A 153/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
9	Informationen	30	15	63	12	4	21.02.12	VG	1 A 159/12	0,00	2.793,01	0		0,00	2.793,01
10	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			0,00	2.793,01
11	Höhe des Wohngeldes	30	34	82	12	3	27.02.12	VG	6 A 300/12	336,00	576,00	0		0,00	912,00
12	Ausbildungsförderung	30	34	89	12	3	05.03.12	SG	S 4 SO 11/12 6 A 100/13	13.728,00	6.200,00	0		200,00	19.728,00
13	Erlaß Aussetzungszinsen	30	31	98	12	6	12.03.12	VG	8 A 348/12	14.303,00	10.871,88	0		0,00	25.174,88
14	Leistungen BuT	30	34	108	12	3	19.03.12	SG	S 17 AS 418/12	336,00	1.190,00	0			
15	Kehrgebühren Wismarsche Str.	30	50	115	12	4	22.03.12	VG	7 A 405/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
16	Kehrgebühren Wismarsche Str.	30	50	116	12	4	22.03.12	VG	7 A 406/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
17	Kehrgebühren Wismarsche Str.	30	50	117	12	4	22.03.12	VG	7 A 407/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
18	Betriebskostenabrechnung	30	34	124	12	3	27.03.12	SG	S 4 SO 17/12	208,92	0,00	0		0,00	208,92
19	stationärer Hilfebedarf	30	34	130	12	3	03.04.12	SG	S 4 SO 52/12	15.000,00	0,00	0		5.919,78	9.080,22
20	Gebührenbescheid Verbandsbeiträge	30	12	168	12	4	27.04.12	VG	4 A 670/12	86.314,49	13.393,64	8% ab Klage	2.458,24		
21	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			234,40	18.576,96
22	aufschiebende Wirkung	30	31	194	12	6	14.05.12	VG	2 B 222/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
23	Nutzungsänderung Goethstr.	30	31	195	12	6	14.05.12	VG	2 A 766/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
24	Untersagungsverfügung	30	31	209	12	6	24.05.12	VG	2 B 259/12 2 D 60/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
25	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			
26	Kostenübernahme Schülerbeförderung	30	34	269	12	3	16.07.12	SG	S 17 AS 1289/12	336,00	0,00	0		0,00	336,00
27	Forderung Rettungsdienst	30	82	280	12	5	24.07.12	VG	7 A 156/13	268,00	364,21	0		0,00	632,21
28	Untersagungsverfügung	30	31	303	12	6	02.08.12	VG OVG	2 B 347/12 3 M 138/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
29	Neubau Garage	30	31	313	12	6	20.08.12	VG OVG	2 A 1254/12 3 L 212/14	0,00	3.238,79	0			
30	Werbeanlage	30	31	317	12	6	28.08.12	VG	2 A 1358/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
31	Niederlassungserlaubnis	30	33	320	12	5		VG OVG	1 A 1408/12 2 L 51/15	5.000,00	2.793,01	0			
32	Kehrgebühren Bennert-Str	30	50	332	12	4	10.09.12	VG	7 A 1374/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
33	Vorausleistungsbescheid Straßenausbaubeitrag	30	31	335	12	6	14.09.12	VG	8 B 602/12	127.000,00	2.141,71	0		2646,73	126.494,98

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
34	Kehrgebühren Robert-Blum-Str.	30	50	347	12	4	18.09.12	VG	7 A 1443/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
35	Kehrgebühren Schwälkenberg	30	50	348	12	4	18.09.12	VG	7 A 1434/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
36	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	349	12	4	18.09.12	VG	7 A 1433/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
37	Kehrgebühren Schwälkenberg	30	50	350	12	4	18.09.12	VG	7 A 1432/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
38	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	351	12	4	18.09.12	VG	7 A 1435/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
39	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	352	12	4	18.09.12	VG	7 A 1436/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
40	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	353	12	4	18.09.12	VG	7 A 1437/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
41	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	354	12	4	18.09.12	VG	7 A 1438/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
42	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	355	12	4	18.09.12	VG	7 A 1439/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
43	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	356	12	4	18.09.12	VG	7 A 1441/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
44	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	357	12	4	18.09.12	VG	7 A 1440/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
45	Kehrgebühren Walter-Rathenau-Str.	30	50	358	12	4	18.09.12	VG	7 A 1442/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
46	Disz.-rechtl. Untersuchung Dienstunfähigkeit	30	41	366	12	4	24.09.12	VG	10 A 1302/12 11 A 1057/14	0,00	2.793,01	0		1903,84	889,17
47	Untersuchung Dienstunfähigkeit	30	41	368	12	4	01.10.12	VG	1 B 478/12	0,00	2.793,01	0		0,00	2.793,01
48	Beurteilung	30	41	369	12	4		VG	1 A 1303/12	0,00	2.793,01	0		0,00	2.793,01
49	Herausgabe Beschwerde	30	15	374	12	4	09.10.12	VG	1 A 1551/12	0,00	2.793,01	0		0,00	2.793,01
50	Reisekosten	30	82	375	12	4	09.10.12	VG LG	7 A 1550/12 4 O 445/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
51	Anordnung Untersuchung	30	41	376	12	4	09.10.12	VG	7 A 1577/12	0,00	2.793,01	0			

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
52	Rückforderung HzL	30	34	385	12	3	16.10.12	SG	S 4 SO 63/12	0,00	1.190,00	0			
53	Wohngeld	30	34	392	12	3	17.10.12	VG	6 A 1652/12	1.000,00	700,00	0		145,84	1.554,16
54	Aufenthaltserlaubnis	30	33	406	12	5	08.11.12	VG	1 A 1697/12	5.000,00	2.793,01	0		0,00	7.793,01
55	Vergnügungssteuer	30	12	411	12	4	08.11.12	VG	6 A 1760/12 6 A 1735/14	12.227,69	6.217,03	6% ab Klage		0,00	22.454,43
56	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	953,34		
57	Anordnung der Übergabe von Kehrbuchunterlagen	30	50	431	12	4	22.11.12	VG	7 A 1855/12	0,00	2.793,01	0		0,00	2.793,01
58	Beitreibung von Gebühren Werderstr.	30	50	434	12	4	22.11.12	VG	7 A 1828/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
59	Beitreibung von Gebühren Bornhövedstr.	30	50	435	12	4	22.11.12	VG	7 A 1835/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
60	Geldspielautomaten	30	31	437	12	6	22.11.12	VG	2 A 1854/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
61	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		0,00	3.238,79
62	Rückforderung Sozialhilfe	30	34	456	12	3	11.12.12	SG	S 4 SO 79/12	0,00	1.190,00	0		0,00	1.190,00
63	Liegeplatz Hausboot	30	31	458	12	6	13.12.12	VG	2 A 1929/12	0,00	3.238,79	0		0,00	3.238,79
										387.615,00	160.629,55		4.272,94	11.050,59	323.176,22

Gesamtsumme Rechtsstreite 2012 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 19.09.2018	287.110,42
---	------------

Zuführungsbetrag 2016	4.272,94
Inanspruchnahme 2016	11.050,59
Ertragswirksame Auflösung 2016	323.176,22

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2013

lfd. Nr.	Grundsicherung	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
1	Kehrgebühren Bornhövedstr.	30	50	414	12	4	30.04.13	VG	7 A 1775/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
2	Kehrgebühren Bornhövedstr.	30	50	415	12	4	30.04.13	VG	7 A 1774/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
3	Kehrgebühren Bornhövedstr.	30	50	416	12	4	30.04.13	VG	7 A 1776/12	500,00	576,42	0		0,00	1.076,42
4	Kehrgebühren Bornhövedstr.	30	50	8	13	4	07.01.13	VG	7 A 2024/12	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
5		30	41	20	13	4	14.01.13	VG	10 A 2003/12	0,00	2.980,63	0			
6	Kehrgebühren	30	50	21	13	4	14.01.13	VG	7 A 42/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
7	Kehrgebühren	30	50	26	13	4	14.01.13	VG	7 A 8/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
8	Kehrgebühren	30	50	27	13	4	14.01.13	VG	7 A 7/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
9	Kehrgebühren	30	50	29	13	4	14.01.13	VG	7 A 10/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
10	Kehrgebühren	30	50	32	13	4	14.01.13	VG	7 A 2025/12	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
11	Mahngeb. F-Schultz-Str.	30	50	43	13	4	22.01.13	VG	7 A 57/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
12	Festsetzungsbescheid	30	31	45	13	6	22.01.13	VG	2 A 13/13	0,00	768,28	0		0,00	768,28
13	Festsetzungsbescheid	30	31	46	13	6	22.01.13	VG	2 A 12/13	0,00	768,28	0		0,00	768,28
14	Schadensersatz	30	82	48	13	4	23.01.13	LG	4O 487/12 3 U 125/13	1.000,00	662,84	0		0,00	1.662,84
15	Forderung	30	82	57	13	5	29.01.13	VG	7 A 1116/13	366,00	576,42	0		0,00	942,42
16	Forderung	30	82	63	13	5	29.01.13	VG	7 A 531/16 SN	2.079,40	2.071,31	0			
17	Baugenehmigung Buschstr.	30	31	74	13	6	11.02.13	VG	2 A 41/13	0,00	3.746,31	0			

lfd. Nr.	Grundsicherung	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
18	Mahngeb. Rathenau Str.	30	50	75	13	4	11.02.13	VG	7 A 117/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
19	Mahngeb. Hauptstr.	30	50	76	13	4	11.02.13	VG	7 A 118/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
20	Mahngeb. Barcastr.	30	50	77	13	4	11.02.13	VG	7 A 119/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
21	Mahngeb. Barcastr.	30	50	78	13	4	11.02.13	VG	7 A 120/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
22	Mahngeb. Werderstr.	30	50	79	13	4	11.02.13	VG	7 A 121/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
23	Mahngeb. Rathenau Str.	30	50	80	13	4	11.02.13	VG	7 A 122/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
24	Mahngeb. Bornhöved	30	50	81	13	4	11.02.13	VG	7 A 123/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
25	Mahngeb. Barcastr.	30	50	82	13	4	11.02.13	VG	7 A 124/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
26	Hilfe Überwindg Schwierigkeit	30	34	88	13	3	13.03.13	SG	S 4 SO 8/13	600,00	1.190,00	0			
27	Kehrgeb. Bornhöved	30	50	90	13	4	07.02.13	VG	7 A 145/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
28	Kehrgeb. Schwälkenberg	30	50	91	13	4	07.02.13	VG	7 A 151/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
29	Kehrgeb. Werderstr.	30	50	92	13	4	07.02.13	VG	7 A 152/13	500,00	567,42	0		0,00	1.067,42
30	Vollstreckung	30	82	104	13	3	25.02.13	VG	2 A 263/13	0,00	1.270,00	0		0,00	1.270,00
31	Pflegestufe	30	34	118	13	3	06.03.13	SG	S 4 SO 3/12	1.000,00	1.190,00	0			
32	Untätigkeit	30	33	120	13	5	07.03.13	VG	1 A 267/13	10.000,00	5.253,91	0			
33	Disziplinarverfahren	30	41	146	13	4	26.03.13	VG	10 A 342/13	0,00	2.980,63	0		0,00	2.980,63
34	Kostenübernahme nach SGB XII	30	34	151	13	3	02.04.13	SG	S 10 SO 124/13	32.000,00	1.190,00	0			
35	Anrechnung. russ. Rente	30	34	160	13	3	04.04.13	SG	S 4 SO 25/13	0,00	1.190,00	0		0,00	1.190,00

lfd. Nr.	Grundsicherung	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
36	höhere Grundsicherung	30	34	163	13	3	04.04.13	SG	S 4 SO 31/13	600	1190	0			
37	Kosten Unterkunft	30	34	181	13	3	22.04.13	SG	S 4 SO 37/13	600,00	1.190,00	0			
38	Anrechnung. russ. Rente	30	34	182	13	3	22.04.13	SG	S 4 SO 35/13	0,00	1.190,00	0			
39	Anrechnung. russ. Rente	30	34	183	13	3	22.04.13	SG	S 4 SO 34/13 S 4 SO 43/17	0,00	1.190,00	0			
40	Änderung Beschluß	30	31	206	13	6	07.05.13	VG	2 B 226/13	0,00	2.146,72	0		0,00	2.146,72
41	Spielgerätesteuerverbescheid	30	12	218	13	4	15.05.13	VG	6 A 595/13	7.478,79	4.344,59	6% ab Klage		0,00	14.044,88
42	Gebührenbescheid Straßenreinigung 2011	30	12	220	13	4	17.05.13	VG	4 A 598/13	5000,00	2.980,63	6% ab Klage	120,00		
43	öffentlichkeit eines Weges	30	54	226	13	3	23.05.13	VG	7 A 718/13	844,00	923,00	0		0,00	1.767,00
44	Sichtschutzzaun	30	31	245	13	6	04.06.13	VG	2 A 691/13	0,00	465,10	0		0,00	465,10
45	Grundsicherung	30	34	246	13	3	05.06.13	SG	S 4 SO 49/13	600,00	1.190,00	0			
46	Auskunftserteilung Vergabe	30	15	250	13	4	06.06.13	VG	7 A 707/13	0,00	2980,63	0		0,00	2.980,63
47	Einbürgerung	30	33	283	13	5	02.07.13	VG	1 A 843/13	10000,00	5.253,91	0		981,42	14.272,49
48	Beseitigungssverfügung	30	31	291	13	6	15.07.13	VG	2 A 978/13	0,00	6.095,23	0		0,00	6.095,23
49	Widerspruchsbescheid des KSV	30	34	309	13	3	23.07.13	SG	S 4 SO 55/13	360,00	0,00	0		0,00	360,00
50	Kosten Unterkunft u. Heizung	30	34	324	13	3	30.07.13	SG	S4 So 59/13	600,00	1.190,00	0			
51	Vollzeitpflege	30	34	343	13	3	21.08.13	VG	6 A 1145/13	12.000,00	5.800,00	0		2881,59	14.918,41
52	Anteil an Kosten	30	34	344	13	3	21.08.13	VG	6 A 1168/13	2.892,00	1.450,00	0		0,00	4.342,00
53	Beseitigung Stellplätze Garten	30	31	357	13	6	28.08.13	VG	2 A 1220/13	0,00	1.746,83	0		0,00	1.746,83

lfd. Nr.	Grundsicherung	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
54	Zwangsgeld	30	31	358	13	6	28.08.13	VG	2 A 1219/13	0,00	465,10	0		0,00	465,10
55	Kostenübernahme	30	34	369	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 67/13	1.000,00	0,00	0			
56	Kostenübernahme	30	34	370	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 68/13	1.000,00	0,00	0			
57	Kostenübernahme	30	34	371	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 69/13	1.000,00	0,00	0			
58	Zwangsversteigerung	30	12	377	13	6	04.09.13	VG	4 B 467/13	0,00	6.095,23	0			
59	Anrechnung. russ. Rente	30	34	383	13	3	10.09.13	SG	S 4 SO 74/13	0,00	1.190,00	0			
60	Anrechnung. russ. Rente	30	34	389	13	3	11.09.13	SG	S 4 SO 73/13	0,00	1.190,00	0			
61	Nutzungsänderung	30	31	413	13	6	25.09.13	VG	2 A 1400/13	0,00	2.546,62	0		0,00	2.546,62
62	Anrechnung Rentenanpassung	30	34	430	13	3	07.10.13	SG	S 4 SO 77/13	20,00	0,00	0			
63	Wohngeld	30	34	447	13	3	22.10.13	VG	6 A 1536/13	600,00	923,00	0			
64	Untätigkeitsklage wegen SGB XII	30	34	450	13	3	23.10.13	SG	S 4 SO 81/13	0,00	1.190,00	0			
65	Leistungen nach SGB XII	30	34	455	13	3	24.10.13	SG	S 4 SO 87/13	600,00	1.190,00	0			
66	höhere Grundsicherung	30	34	464	13	3	29.10.13	SG	S 4 SO 89/13	600,00	1.190,00	0			
67	Krankenversicherung	30	34	466	13	3	29.10.13	SG	S 4 SO 88/13	672,00	1.190,00	0			
68	Auflage Müllensorgung	30	31	467	13	6	29.10.13	VG	2 A 1538/13	0,00	3.746,31	0		0,00	3.746,31
69	Untätigkeit; Aufenthaltserlaubnis	30	33	468	13	5	29.10.13	VG	1 A 1610/13	5.000,00	2.980,63	0			
70	Abgeltung Urlaub Überstunden	30	41	477	13	4	01.11.13		1 A 1635/13	4.064,66	2.980,63	0			
71	Kostenübernahme	30	34	478	13	3	01.11.13	SG	S 4 SO 57/13	1.000,00	1.190,00	0		0,00	2.190,00

lfd. Nr.	Grundsicherung	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
72	Untätigkeit; Leistungen SGB II	30	34	479	13	3	11.11.13	SG	S 4 SO 90/13	300,00	1.190,00	0			
73	Umwidmung von Parkflächen	30	31	481	13	6	11.11.13	VG	7 A 1727/13	0,00	768,28	0		0,00	768,28
74	Rückforderung Darlehen	30	34	483	13	3	11.11.13	SG	S 4 SO 94/13	0,00	1.190,00	0		0,00	1.190,00
75	höhere Leistung Wohngeld	30	34	536	13	3	18.12.13	SG VG	S 5 AR 23/13 6 A 2030/13	300,00	0,00	0		0,00	300,00
76	Sozialrecht	30	34	543	13	3	19.12.13	SG	S 4 SO 105/13	1.000,00	1.190,00	0			
77	Leistungen SGB XII	30	34	544	13	3	19.12.13	SG	S 4 SO 107/13	300,00	1.190,00	0		0,00	1.490,00
										115.976,85	112.703,87		120,00	3.863,01	107.860,87

Gesamtsumme Rechtstreite 2013 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 19.09.18:	117.801,60
---	------------

Zuführungsbetrag 2016	120,00
Inanspruchnahme 2016	3.863,01
Ertragswirksame Auflösung 2016	107.860,87

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2014

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
1	Nutzungsentschädigung	30	82	29	14	3	22.01.14	AG	12 C 88/14	0,00	158,00	0	0,00	158,00
2	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	33	14	4	24.01.14	VG	1 A 2086/13	95.000,00	15.332,93	0		
3	Förderung päd. Arbeit	30	64	42	14	3	30.01.14	VG	6 A 127/14	18.793,42	7.232,42	0	159,50	25.866,34
4	Herabsetzung Fachkraft-Kind	30	64	43	14	3	30.01.14	VG	6 A 126/14	47.186,16	12.128,02	0	273,00	59.041,18
5	höhere Leitungen SGB XII	30	34	45	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 116/13	500,00	1.190,00	0	0,00	1.690,00
6	Kostenübernahme	30	34	46	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 121/13	1.000,00	1.190,00	0		
7	Kostenübernahme	30	34	47	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 120/13	1.000,00	1.190,00	0		
8	Kostenübernahme	30	34	48	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 119/13	1.000,00	1.190,00	0		
9	höhere Leitungen SGB XII	30	34	49	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 117/13	500,00	1.190,00	0		
10	Rückzahlung von Leistungen	30	34	50	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 118/13	500,00	1.190,00	0		
11	Kostenermäßigung Kita	30	64	60	14	3	10.02.14	VG	6 A 204/14	3.000,00	2.441,95	0		
12	Kostenermäßigung Kita	30	64	61	14	3	10.02.14	VG	6 A 205/14	3.000,00	2.441,95	0		
13	Kostenermäßigung Kita	30	64	80	14	4	21.02.14	SG	S 8 SV 2/14	135,15	669,36	0	0,00	804,51
14	Kostenermäßigung Kita	30	64	81	14	4	21.02.14	SG	S 8 SV 1/14	135,15	669,36	0	0,00	804,51
15	Untätigkeit	30	41	96	14	4	05.03.14	VG	1 A 345/14	0,00	2.980,63	0		
16	Wohngeld	30	34	97	14	3	05.03.14	VG	6 A 357/14	90,00	621,16	0	0,00	711,16
17	Anrechnung russ. Rente	30	34	112	14	3	11.03.14	SG	S 4 SO 13/14	0,00	1.190,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
18	Anrechnung russ. Rente	30	34	128	14	3	18.03.14	SG	S 4 SO 10/14	0,00	1.190,00	0		
19	Urlaubsabgeltung 2013	30	41	133	14	4	21.03.14	VG	1 A 492/14	500,00	576,42	0		
20	Grundsicherung	30	34	136	14	3	25.03.14	SG	SG S 4 SO 24/14	0,00	1000,00	0		
21	Kostenübernahme	30	34	137	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 16/14	1.000,00	1.190,00	0		
22	Kostenübernahme	30	34	138	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 14/14	1.000,00	1.190,00	0		
23	Kostenübernahme	30	34	139	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 11/14	1.000,00	1.190,00	0		
24	Leistung nach SGB XII	30	34	140	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 20/14	300,00	1.190,00	0		
25	Rechtsanwaltskosten	30	34	141	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 22/14	309,00	1.190,00	0		
26	Kosten häusl. Krankenpflege	30	34	155	14	3	02.04.14	SG	S 4 SO 27/14	780,85	1.190,00	0		
27	Kosten häusl. Krankenpflege	30	34	156	14	3	02.04.14	SG	S 4 SO 28/14	1.063,23	1.190,00	0		
28	Fassade Johannisstr.	30	31	168	14	6	15.04.14	VG	2 A 673/14	0,00	2.980,00	0	0,00	2.980,00
29	Abschleppvorgang	30	36	169	14	5	15.04.14	VG	7 A 663/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
30	Ordnungsverfügung	30	31	173	14	6	17.04.14	VG	2 A 707/14	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
31	Anrechnung russ. Rente	30	34	188	14	3	24.04.14	SG	S 4 SO 33/14	0,00	1.300,00	0		
32	Stellplätze Lortzingstraße	30	31	190	14	6	29.04.14	VG	2 A 764/14	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
33	Übernahme Betriebskosten	30	34	192	14	3	30.04.14	SG	S 4 SO 32/14	207,42	1.190,00	0		
34	Änderung laufende Leistungen	30	34	193	14	3	30.04.14	SG	S 4 SO 29/14	400,00	1.190,00	0		
35	Kosten der Wohnung	30	34	194	14	3	30.04.14	SG	S 4 SO 31/14	150,00	1.190,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
36	Leistung nach SGB XII	30	34	208	14	3	09.05.14	SG	S 4 SO 34/14	0,00	1.190,00	0	945,11	244,89
37	KE ambulantes Wohnen	30	34	211	14	3	13.05.14	SG	S 4 SO 40/14	1.000,00	1.190,00	0		
38	Kostenübernahme	30	34	214	14	3	13.05.14	SG	S 4 SO 37/14	1.000,00	1.190,00	0		
39	Kostenübernahme	30	34	215	14	3	13.05.14	SG	S 4 SO 36/14	1.000,00	1.190,00	0		
40	Mietübernahme bei Haftstrafe	30	34	217	14	3	13.05.14	SG	S 4 SO 41/14	1.500,00	1.190,00	0		
41	Kostenerstattung Krankenpflege	30	34	226	14	3	20.05.14	SG	S 4 SO 46/14	2.000,00	1.180,00	0		
42	Leistung nach SGB XII	30	34	227	14	3	20.05.14	SG	S 4 SO 47/14	0,00	1.180,00	0	0,00	1.180,00
43	Abschleppvorgang	30	36	237	14	5	23.05.14	VG	7 A 939/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
44	Feststellung Dienstvergehen	30	41	241	14	4	30.05.14	VG	10 A 960/14	0,00	2.980,63	0		
45	Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten	30	34	274	14	3	17.06.14	VG	6 A 1025/14	160,50	576,42	0		
46	Rückforderung	30	34	302	14	3	01.07.14	SG	S 4 SO 59/14	0,00	1.190,00	0		
47	teilstationäre Leistungen	30	34	307	14	3	04.07.14	SG	S 4 SO 61/14	1.000,00	1.190,00	0		
48	Drittwiderrpruch	30	31	315	14	6	14.07.14	VG	2 A 1266/14	0,00	3.746,31	0	0,00	3.746,31
49	Übernahme Bestattungskosten	30	34	316	14	3	14.07.14	SG	S 4 SO 63/14	799,60	0,00	0		
50	Baugenehmigung	30	31	342	14	6	05.08.14	VG	2 A 1383/14	0,00	1.746,83	0	0,00	1.746,83
51	Reparaturkosten	30	34	347	14	3	07.08.14	SG	S 4 SO 69/14	137,00	0,00	0		
52	Mehrbedarf Ernährung	30	34	348	14	3	07.08.14	SG	S 4 SO 70/14	300,00	0,00	0		
53	Untätigkeit	30	34	369	14	3	15.08.14	SG	S 4 SO 72/14	0,00	1.190,00	0	119,00	1.071,00

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
54	Drittwiderspruch	30	31	378	14	6	25.08.14	VG	2 A 1498/14	0,00	2.000,00	0		
55	Sicherstellung von Gegenständen	30	93	381	14	4	27.08.14	VG	7 A 1326/14		576,42	0		
56	Drittwiderspruch Baugenehmig.	30	31	386	14	6	29.08.14	VG	2 A 1519/14	0,00	5.726,00	0		
57	Ausgleich Zuvielarbeit	30	41	387	14	4	29.08.14	VG	1 A 1510/14	15.960,00	4.147,15	0	0,00	20.107,15
58	Leistungen nach SGB XII	30	34	394	14	3	03.09.14	SG	S 4 SO 76/14	500,00	1.190,00	0		
59	Disziplinarverfahren	30	41	398	14	4	04.09.14	VG	10 A 1524/14	0,00	2.980,63	0		
60	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	409	14	4	08.09.14	VG	4 B 821/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
61	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	410	14	4	08.09.14	VG	4 B 822/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
62	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	411	14	4	08.09.14	VG	4 B 823/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
63	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	412	14	4	08.09.14	VG	4 B 824/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
64	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	413	14	4	08.09.14	VG	4 B 825/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
65	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	414	14	4	08.09.14	VG	4 B 826/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
66	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	415	14	4	08.09.14	VG	4 B 827/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
67	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	416	14	4	08.09.14	VG	4 B 828/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
68	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	417	14	4	08.09.14	VG	4 B 829/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
69	Abfallentsorgung Gärtnerieweg	30	53	418	14	4	08.09.14	VG	4 B 830/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
70	Abfallentsorgung Friedrichsthal	30	53	426	14	4	11.09.14	VG	4 AR 36/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42
71	Abfallentsorgung Friedrichsthal	30	53	427	14	4	11.09.14	VG	4 AR 35/14	0,00	576,42	0	0,00	576,42

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
72	Abfallentsorgung Friedrichsthal	30	53	429	14	4	11.09.14	VG	4 AR 34/14	0,00	576,42		0,00	576,42
73	Namensänderung der Kinder	30	85	445	14	5	22.09.14	VG	1 A 1665/14	0,00	5.253,91	0	0,00	5.253,91
74	Fensteröffnungen Großer Moor	30	31	447	14	6	01.10.14	VG	2 A 1697/14	0,00	2.980,63	0		
75	Waffenverbot	30	39	451	14	4	06.10.14	VG	7 A 1724/14	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
76	Bafög	30	34	460	14	3	13.10.14	VG	6 A 1060/14	0,00	105,00	0	0,00	105,00
77	Bettensteuer	30	12	491	14	4	18.11.14	VG	6 A 1913/14	0,00	2.980,63	0		
78	Anrechnung russ. Rente	30	34	494	14	3	24.11.14	SG	S 4 SO 108/14	0,00	1.190,00	0		
79	Untätigkeit	30	34	495	14	3	24.11.14	SG	S 4 SO 107/14	0,00	1.190,00	0	203,59	986,41
80	Lärmbelästigung	30	31	504	14	6	03.12.14	VG	2 A 2020/14	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
81	Grundsicherung	30	34	511	14	3	08.12.14	SG	S 4 SO 114/14	0,00	0,00	0		
										203.907,48	143.771,58		1.700,20	147.066,02

Gesamtsumme Rechtstreite 2014 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 19.09.2018	197.562,34
--	------------

Zuführungsbetrag 2016	0,00
Inanspruchnahme 2016	1.700,20
Ertragswirksame Auflösung 2016	147.066,02

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2015

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
1	Unterkunftskosten	30	34	1	15	3	06.01.15	SG	S 4 SO 118/14	0,00	1.660,00	0		
2	Sichtschutzmauer	30	31	5	15	6	13.01.15	VG	2 A 2211/14	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Festsetzungsbescheid	30	31	18	15	6	20.01.15	VG	2 A 31/15	0,00	3.080,63	0		
4	BAföG	30	34	19	15	3	20.01.15	VG	6 A 2297/14	0,00	438,00	0	0,00	438,00
5	Grundsicherung	30	34	20	15	3	21.01.15	SG	S 4 SO 123/14	50,00	1.190,00	0		
6	Baugenehmigung Bootshaus	30	31	26	15	6	23.01.15	VG	2 A 93/15	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
7	Rücknahme Wohngeldbescheid	30	34	30	15	3	28.01.15	VG	6 A 198/15	0,00	609,00	0	0,00	609,00
8	einmaliger Bedarf Reisepaß	30	34	39	15	3	05.02.15	SG	S 4 SO 3/15	0,00	0,00	0		
9	Aufschiebende Wirkung	30	31	43	15	6	10.02.15	VG	1 B 398/15	0,00	0,00	0		
10	Zwangsgeld	30	31	44	15	6	10.02.15	VG	1 A 399/15	0,00	923,16	0		
11	Gebühren Rettungsdienst	30	12	52	15	4	18.02.15	VG	4 A 306/15	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	Schadensersatz	30	82	53	15	5	19.02.15	LG	4 O 25/15	0,00	0,00	0		
13	Bauvorbescheid	30	31	60	15	6	23.02.15	VG	2 A 570/15	0,00	3.021,03	0		
14	Kita Gebühren	30	64	62	15	3	25.02.15	VG	6 A 548/15	0,00	1.020,00	0		
15	Abschiebungsschutz	30	33	63	15	5	25.02.15	VG	6 B 618/15	0,00	2.980,36	0	0,00	2.980,36
16	Wohngeld 2010	30	34	68	15	3	26.02.15	VG	6 A 624/15	500,00	159,00	0		
17	Wohngeld bis März 2011	30	34	69	15	3	26.02.15	VG	6 A 634/15	500,00	159,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
18	Zinsen 2010	30	34	70	15	3	26.02.15	VG	6 A 635/15	1,10	105,00	0		
19	Wohngeld ab April 2011	30	34	71	15	3	26.02.15	VG	6 A 636/15	500,00	105,00	0		
20	Wohngeld 2012	30	34	72	15	3	26.02.15	VG	6 A 637/15	1.000,00	159,00	0		
21	Wohngeld ab Juni 2012	30	34	73	15	3	26.02.15	VG	6 A 638/15	1.000,00	159,00	0		
22	Rückerstattung Wohngeld	30	34	74	15	3	26.02.15	VG	6 A 639/15	0,00	105,00	0		
23	Wohngeld ab August 2014	30	34	75	15	3	26.02.15	VG	6 A 640/15	1.000,00	159,00	0		
24	Ordnungsverfügung	30	31	80	15	6	02.03.15	VG	2 B 826/15	0,00	54,00	0	54,00	0,00
25	Kranken- und Pflegeversicherung	30	34	83	15	3	04.03.15	SG	S 4 SO 7/15	1.902,36	1.660,00	0		
26	Übernahme Mietzahlung	30	34	84	15	3	04.03.15	SG	S 4 SO 4/15	1.200,00	1.660,00	0		
27	Aufenthaltserlaubnis	30	33	91	15	5	06.03.15	VG	1 A 483/15	0,00	2.980,63	0		
28	Toilette Paulshöher Weg	30	31	92	15	6	11.03.15	VG	2 B 938/15 SN	0,00	840,91	0	840,91	0,00
29	Ordnungsverfügung (Mozartstr.41)	30	31	93	15	6	11.03.15	VG	2 B 1009/15 SN	0,00	328,01	0	328,01	0,00
30	Eingliederungshilfe	30	34	95	15	3	13.03.15	SG	S 4 SO 112/14	5.000,00	0,00	0	0,00	5.000,00
31	Aufenthaltsrecht	30	33	98	15	5	13.03.15	VG	1 B 1103/15 SN	0,00	4.344,59	0		
32	Gebühren Feuerwehr	30	12	102	15	4	23.03.15	VG	4 A 1081/15 SN	466,75	576,42	0	339,82	703,35
33	Straßenreinigungsgebühren	30	12	103	15	4	23.03.15	VG	4 A 1023/15 SN	224,94	907,84	0		
34	Bauvoranfrage	30	31	104	15	6	25.03.15	VG	2 A 1080/15 SN	0,00	48,66	0	48,66	0,00
35	Änderung Grundsicherung	30	34	106	15	3	25.03.15	SG	S 4 SO 20/15	0,00	370,00	0	0,00	370,00

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
36	Leistungen nach AsylbLg	30	34	107	15	3	25.03.15	SG	S 4 AY 2/15 ER	0,00	800,00	0	0,00	800,00
37	Eingliederungshilfe	30	34	116	15	3	31.03.15	SG	S 4 SO 32/15	0,00	0,00	0		
38	Überdachung Terrasse	30	31	117	15	6	31.03.15	VG	2 A 1230/15 SN	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
39	Nebenkosten 2013	30	34	122	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 26/15	0,00	262,85	0		
40	Untätigkeit; Übernahme Nettokaltmiete	30	34	123	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 27/15	0,00	1.660,00	0		
41	Porto und Schreibauslagen	30	34	124	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 25/15	21,00	720,00	0		
42	Anrechnung Rentenanhebung	30	34	125	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 28/15	78,21	720,00	0		
43	Zuzahlung Medikamente	30	34	126	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 24/15	145,00	720,00	0		
44	Eingliederungshilfe	30	34	131	15	3	13.04.15	SG	S 20 SO 38/15	0,00	500,00	0	0,00	500,00
45	Disziplinarverfügung / Verweis	30	41	132	15	4	14.04.15	VG	11 A 292/15	0,00	2.980,63	0	545,38	2.435,25
46	Aberkennung Sonderurlaub	30	41	137	15	4	16.04.15	VG	1 A 1483/15 SN	0,00	576,42	0	0,00	576,42
47	Ablehnungsbescheid Jägerweg	30	31	140	15	6	22.04.15	VG	2 A 1568/15 SN	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
48	Übernachtungssteuer	30	12	143	15	4	28.04.15	VG	6 A 1528/15 SN	2.247,31	2.071,31	0		
49	Kosten der Unterkunft	30	34	144	15	3	28.04.15	SG	S 4 SO 46/15	0,00	1.800,00	0		
50	Duldung	30	33	148	15	5	04.05.15	VG	1 B 1843/15 SN	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
51	Übernachtungssteuer	30	12	149	15	4	05.05.15	VG	6 A 1712/15 SN	1.785,00	1.616,65	0		
52	Übernachtungssteuer	30	12	153	15	4	07.05.14	VG	6 A 1734/15 SN	3.340,97	2.525,96	0		
53	Normenkontrollverfahren	30	10	154	15	4	08.05.14	OVG	1 K 180/15	0,00	5.253,91	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
54	Ausländerrecht	30	33	155	15	5	11.05.15	VG	1 A 1871/15 SN	0,00	5.253,91	0		
55	Wohngeld	30	34	157	15	3	18.05.15	SG VG	S 8 SV 4/15 ER 6 B 2283/15 SN	0,00	360,00	0	0,00	360,00
56	Abschiebungsschutz	30	33	160	15	5	19.05.15	VG	1 B 2015/15 SN 1 B 2886/15 SN	0,00	945,78	0	0,00	945,78
57	Forderung Lehrbücher	30	82	162	15	5	20.05.15	AG	2 C 152/16	36,77	262,68	0	0,00	299,45
58	Abfallentsorgung Friedrichthal	30	12	166	15	4	22.05.15	VG	4 A 1865/15 SN	0,00	2.980,63	0		
59	Sicherung Lebensunterhalt	30	34	167	15	3	26.05.15	SG	S 4 SO 53/15/ER	0,00	380,00	0	0,00	380,00
60	Untätigkeitsklage	30	34	168	15	3	27.05.15	SG	S 4 SO 49/15 S 23 SF 71/16 E	0,00	200,00	0	0,00	200,00
61	Untätigkeitsklage	30	34	169	15	3	27.05.15	SG	S 4 SO 48/15	0,00	405,00	0	0,00	405,00
62	Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis	30	42	181	15	4	12.06.15	ArG	3 Ca 1202/15	12.000,00	5.726,03	0	0,00	17.726,03
63	Straßenausbaubeitrag	30	12	192	15	6	18.06.15	VG	4 A 2218/15 SN	0,00	0,00	0		
64	Straßenreinigungsgebühren	30	12	195	15	4	18.06.15	VG	4 A 2282/15 SN	224,94	907,84	0		
65	BAföG	30	34	199	15	3	23.06.15	VG	6 A 2383/15 SN	0,00	950,37	0	950,37	0,00
66	Ausländerrecht	30	33	204	15	5	01.07.15	VG	1 B 2525/15 SN	0,00	0,00	0	0,00	0,00
67	Kostenübernahme	30	34	211	15	3	08.07.15	SG	S 4 SO 56/15	0,00	1.800,00	0		
68	Kostenübernahme	30	34	212	15	3	08.07.15	SG	S 4 SO 57/15	0,00	1.800,00	0		
69	Feststellung Staatangehörigkeit	30	33	227	15	5	20.07.15	VG	6 A 2644/14 SN	0,00	2.406,85	0	0,00	2.406,85
70	Bauvorbescheid	30	31	242	15	6	03.08.15	VG	2 A 2654/15 SN	0,00	2.541,48	0		
71	Aufenthaltserlaubnis	30	33	244	15	5	04.08.15	VG	1 A 2865/15 SN	0,00	6.198,15	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
72	Aufenthaltserlaubnis	30	33	251	15	5	05.08.15	VG	1 A 2949/15 SN	0,00	0,00	0	0,00	0,00
73	Aufenthaltserlaubnis	30	33	254	15	5	06.08.15	VG	1 B 2917/15 SN	0,00	945,78	0		
74	Zwangsgeld	30	31	255	15	6	06.08.15	VG	2 B 2808/15 SN	0,00	5.253,91	0		
75	Zwangsgeld	30	31	256	15	6	06.08.15	VG	2 A 2827/15 SN	0,00	1.616,65	0		
76	Straßenreinigungsgebühren	30	12	257	15	4	06.08.15	VG	4 A 2792/15 SN	3.080,70	4.162,92	0		
77	Baugenehmigung	30	31	259	15	6	06.08.15	VG	2 A 2829/15 SN	0,00	3.080,63	0		
78	Baustop Schwimmhalle	30	31	267	15	4	11.08.15	VG	2 A 3334/15 SN	0,00	2.980,63	0		
79	Übernachtungssteuer	30	12	268	15	4	12.08.15	VG	6 A 2869/15 SN	1.793,32	1.616,65	0		
80	Krankenversicherung	30	34	273	15	3	17.08.15	SG	S 4 SO 75/15	0,00	1.800,00	0		
81	Leistungen nach SGB XII	30	34	281	15	3	25.08.15	SG	S 4 SO 74/15	0,00	1.800,00	0		
82	Grundstückszufahrt	30	32	286	15	6	26.08.15	VG	7 A 3225/15 SN	0,00	3.000,00	0		
83	Reiseausweis für Ausländer	30	33	288	15	5	31.08.15	VG VG	2 A 838/13 1 A 39/16 SN	0,00	3.481,10	0		
84	Aufnahme des Kindes am Meckl. Förderzentrum für Behinderte	30	61	289	15	3	31.08.15	VG	6 A 3140/15 SN	0,00	1.800,00	0		
85	Leistungen nach SGB XII	30	34	291	15	4	03.09.15	SG	S 4 SO 78/15	0,00	1.800,00	0		
86	Übernachtungssteuer	30	12	292	15	4	03.09.15	VG	6 A 3080/15 SN	1.248,42	1.269,91	0		
87	Betriebs- und Heizkosten	30	34	294	15	4	03.09.15	SG	S 4 SO 82/15	0,00	1.800,00	0		
88	Mehrbedarf	30	34	295	15	4	07.09.15	VG	S 4 SO 79/15	0,00	1.800,00	0		
89	Rückzahlung Sozialhilfe	30	34	312	15	3	21.09.15	SG	S 4 SO 85/15	0,00	1.800,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
90	Aufenthaltserlaubnis	30	33	326	15	5	08.10.15	VG	1 A 3804/15 SN	0,00	2.980,63	0		
91	Abschiebungsandrohung	30	33	340	15	5	22.10.15	VG	1 B 3951/15	0,00	945,78	0		
92	Abschiebungsandrohung	30	33	345	15	5	26.10.15	VG	1 B 3988/15	0,00	945,78	0		
93	Sozialleistungen	30	34	346	15	3	27.10.15	VG	6 A 3899/15 SN	0,00	91,00	0		
94	Kostenermäßigung Elternbeitrag	30	34	357	15	3	09.11.15	VG	6 A 3978/15 SN	0,00	400,00	0		
95	Ablehnungsbescheid	30	31	372	15	6	24.11.15	VG	2 A 4153/15 SN	0,00	73,00	0		
96	Untätigkeit; Einschulung Meckl. Förderzentrum	30	61	374	15	3	27.11.15	VG	9 E-GR 200/16	0,00	400,00	0		
97	Leistungen nach AsylbLg	30	34	382	15	3	02.12.15	SG	S 4 AY 5/15 ER	0,00	706,00	0	706,90	-0,90
98	Unstätigkeit	30	34	390	15	3	09.12.15	SG	4 SO 103/15	0,00	205,00	0	205,02	-0,02
99	Pflegegeld	30	34	395	15	3	14.12.15	VG	6 A 4429/15 SN	0,00	1.100,00	0		
100	Befreiungsbescheid Radweg	30	31	397	15	6	14.12.15	VG		0,00	2.900,00	0		
										39.346,79	147.807,58		4.019,07	49.057,09

Gesamtsumme Rechtstreite 2015 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 19.09.2018	134.078,21
--	------------

Zuführungsbetrag 2016 (Korrektur aus Vorjahr)	33.224,35
Inanspruchnahme 2016	4.019,07
Ertragswirksame Auflösung 2016	49.057,09

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2016

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
1	Übernahme Betriebskosten	30	34	17	16	3	14.01.16	SG	S 4 SO 119/15	0,00	1.800,00	0	
2	Grundsicherung	30	34	25	16	3	22.01.16	SG	S 4 SO 5/16	0,00	1.860,00	0	
3	Rückforderung	30	31	31	16	6	27.01.16	VG	4 A 164/16 SN	0,00	2.051,00	0	
4	Schiedsstellenverfahren	30	64	34	16	3	28.01.16	VG	6 A 1344/17 SN	0,00	9.000,00	0	
5	Ausländerrecht	30	33	35	16	5	28.01.16	VG	1 A 138/16 SN	0,00	2.980,63	0	
6	Zusatzurlaub	30	41	60	16	4	25.02.16	VG	1 A 366/16 SN	0,00	1.036,55	0	
7	Abänderungantrag	30	31	65	16	6	02.03.16	VG	7 B 400/16 SN	0,00	1.543,80	0	
8	Wechselschichtzulage	30	41	70	16	4	07.03.16	VG	1 A 409/16 SN	5.500,00	2.980,63	0	
9	Aufenthaltserlaubnis	30	33	73	16	5	09.03.16	VG	1 A 475/16 SN	0,00	2.980,63	0	
10	Überzahlung Gehalt	30	42	81	16	4	15.03.16	ArG	5 CA 1392/16	0,00	576,42	0	
11	Ablehnungsbescheid	30	31	87	16	6	21.03.16	VG	2 A 425/16 SN	0,00	159,50	0	
12	Widerpruchsbescheid nidulus	30	14	92	16	3	22.03.16	VG	4 A 735/16 SN	0,00	10.000,00	0	
13	Kündigung Auftrag Goethegymnasium	30	82	100	16	3	01.04.16	LG	1 O 152/16	0,00	27.000,00	0	
14	höhere Grundsicherung	30	34	105	16	3	06.04.16	SG	S 4 SO 22/16	0,00	1.600,00	0	
15	höhere Grundsicherung	30	34	106	16	3	06.04.16	SG	S 4 SO 23/16	0,00	1.600,00	0	
16	Eingliederungshilfe	30	34	107	16	3	06.04.16	SG	S 4 SO 20/16	0,00	1.600,00	0	
17	Anrechnung russ. Invalidenrente	30	34	108	16	3	07.04.16	SG	S 4 SO 21/16	0,00	1.600,00	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
18	Unterhalt	30	34	122	16	3	13.04.16	AG	16.1 F 54/17	0,00	300,00	0	
19	Erteilung Baugenehmigung	30	31	139	16	6	22.04.16	VG	2 A 770/16 SN	0,00	3.080,63	0	
20	Abschiebungsandrohung	30	33	144	16	5	26.04.16	VG	1 B 897/16 SN	0,00	2.071,31	0	
21	Bezahlung Tagespflegeperson	30	64	149	16	3	28.04.16	VG	6 A 835/16 SN	0,00	10.000,00	0	
22	Bezahlung Tagespflegeperson	30	64	150	16	3	28.04.16	VG	6 A 834/16 SN	0,00	10.000,00	0	
23	Bezahlung Tagespflegeperson	30	64	151	16	3	28.04.16	VG	6 A 833/16 SN	0,00	10.000,00	0	
24	Pflegestufe III	30	34	171	16	3	19.05.16	SG	S 4 SO 33/16	0,00	1.600,00	0	
25	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	173	16	4	19.05.16	VG	1 A 2086/13	95.000,00	15.332,93	0	
26	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	174	16	4	19.05.16	VG	1 A 1063/16 SN	12.711,60	0,00	0	
27	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	175	16	4	19.05.16	VG	1 A 1064/16 SN	12.711,60	0,00	0	
28	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	176	16	4	19.05.16	VG	1 A 1065/16 SN	12.711,60	0,00	0	
29	Feuerwehrgebühren	30	12	194	16	4	24.05.16	VG	4 A 1014/16 SN	875,00	923,16	0	
30	Kosten für Pflege und Erziehung	30	63	202	16	3	27.05.16	VG	6 A 1151/16 SN	0,00	2.170,45	0	
31	Baugenehmigung	30	31	212	16	6	06.06.16	VG	2 A 1189/16 SN	0,00	609,48	0	
32	Kostenermäßigung Elternbeitrag	30	64	213	16	3	07.06.16	VG	6 A 1267/16 SN	0,00	882,60	0	
33	höheres Wohngeld	30	34	215	16	3	08.06.16	SG VG	S 5 AR 8/16 6 A 2398/16 SN	0,00	3.200,00	0	
34	Untätigkeit	30	34	222	16	3	14.06.16	SG	S 4 SO 41/16	0,00	3.200,00	0	
35	Rückzahlung Hortgeld	30	64	224	16	3	16.06.16	VG	6 A 1347/16 SN	0,00	290,36	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
36	Zwangsgeld	30	31	230	16	6	22.06.16	VG	2 A 1482/16 SN	0,00	6.198,15	0	
37	Befreiungsantrag Holztterasse	30	31	236	16	6	29.06.16	VG	2 A 1412/16 SN	0,00	2.980,63	0	
38	Geld an Tagespflege	30	64	244	16	3	01.07.16	VG	6 A 1522/16 SN 6 A 3558/17 SN	0,00	10.000,00	0	
39	Forderungen Rettungsdienst	30	82	248	16	5	04.07.16	VG	7 A 3322/16 SN	0,00	923,16	0	
40	Unterhalt für die Mutter	30	34	264	16	3	05.07.16	AG	20 F 143/16	0,00	1.000,00	0	
41	Wohngeld	30	34	290	16	3	25.07.16	VG	6 A 1885/16 SN	0,00	3.000,00	0	
42	Klage Aufenthaltserlaubnis	30	33	291	16	5	26.07.16	VG	1 A 2043/16 SN	0,00	2.980,63	0	
43	Straßenausbaubeitrag	30	12	294	16	6	01.08.16	VG	4 A 1644/16 SN	0,00	4.344,49	0	
44	Grundsicherung	30	34	295	16	3	01.08.16	SG	S 4 SO 50/16	0,00	1.600,00	0	
45	Forderung gg Schlagowsky; Krüger	30	82	305	16	3	10.08.16	AG	14 C 87/18	0,00	550,00	0	
46	Verzinsung Gewerbesteuer	30	12	308	16	4	16.08.16	VG	6 A 2179/16 SN	5.000,00	2.980,63	0	
47	Kostenerstattung	30	31	310	16	6	18.08.16	VG	2 A 2250/16 SN	0,00	389,56	0	
48	Baugenehmigung Bootshaus	30	31	313	16	6	19.08.16	VG	2 A 2243/16 SN	0,00	3.080,63	0	
49	Staatsbürgerschaft	30	33	318	16	5	23.08.16	VG	1 A 2075/16 SN	0,00	5.253,91	0	
50	Untätigkeitsklage Ausländerrecht	30	33	320	16	5	24.08.16	VG	1 A 2356/16 SN	0,00	2.980,63	0	
51	Leistungen BuT	30	34	334	16	3	30.08.16	SG	S 4 SO 54/16 S 10 AS 425/17	0,00	1.059,10	0	
52	Kostenerstattung	30	34	341	16	3	01.09.16	SG	S 4 SO 56/16	0,00	920,00	0	
53	Zinsen Nachzahlung	30	34	342	16	3	01.09.16	SG	S 4 SO 55/16	0,00	920,00	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
54	Leistungen SGB XII	30	34	343	16	3	01.09.16	SG	S 4 SO 57/16	0,00	920,00	0	
55	Taschengeld	30	34	349	16	3	06.09.16	SG	S 4 SO 61/16 ER	0,00	845,00	0	
56	Widerspruch	30	33	351	16	5	07.09.16			0,00	479,95	0	
57	Erstausstattung	30	34	355	16	3	13.09.16	SG	S 4 SO 60/16	0,00	1.600,00	0	
58	Baugenehmigung	30	31	356	16	6	16.09.16	VG	2 A 2523/16 SN	0,00	3.080,63	0	
59	Kosten vollstationäre Pflege	30	34	357	16	3	19.09.16	SG	S 146 SO 1398/16 ER	0,00	205,00	0	
60	Aufenthalt	30	33	367	16	5	30.09.16	VG	1 A 2708/16 SN	0,00	73,00	0	
61	Leistungen Sozialleistungen	30	34	371	16	3	06.10.16	SG	S 4 SO 66/16	0,00	920,00	0	
62	Baugenehmigung Bootshaus	30	31	375	16	6	10.10.16	VG	2 A 2717/16 SN	0,00	3.080,63	0	
63	Untersagung Gewerbegenehmigung	30	35	376	16	4	11.10.16	VG	7 A 2847/16 SN	0,00	2.980,63	0	
64	Leistungen nach SGB XII	30	34	377	16	3	12.10.16	SG	S 4 SO 73/16 ER	0,00	1.600,00	0	
65	Erteilung Baugenehmigung	30	31	384	16	6	13.10.16	VG	2 A 2842/16 SN	0,00	1950,36	0	
66	Leistungen Teilhabe	30	34	388	16	3	17.10.16	VG	6 A 2859/16 SN	0,00	413,64	0	
67	Rückzahlung Darlehen	30	34	394	16	3	19.10.16	SG	S 4 SO 68/16	0,00	226,10	0	
68	Pfändung	30	82	403	16	4	25.10.16	VG AG	7 A 3009/16 SN 14 C 469/16	0,00	2.980,63	0	
69	Forderung Rettungsdienst	30	82	412	16	5	02.11.16	VG	7 A 3973/17 SN	0,00	923,16	0	
70	Aufhebung Pflegeurlaubnis	30	64	419	16	3	07.11.16	VG VG	6 AR(Sc)3223/16 SN 6 B 3217/16 SN	0,00	2.800,00	0	
71	Wohngeld	30	34	425	16	3	11.11.16	VG	6 A 3192/16 SN	0,00	3.200,00	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
72	Wohngeld	30	34	428	16	3	11.11.16	VG	6 A 3106/16 SN	0,00	3.200,00	0	
73	Entzug Pflegeerlaubnis	30	64	449	16	3	24.11.16	VG	6 A 3302/16 SN	0,00	180,00	0	
74	Untätigkeit	30	33	452	16	5	25.11.16	VG	1 A 3419/16 SN	0,00	931,71	0	
75	Untätigkeit	30	33	453	16	5	25.11.16	VG	1 A 3418/16 SN	0,00	930,54	0	
76	Aufhebungs- und Änderungsbescheid	30	34	457	16	3	30.11.16	SG	S 4 SO 85/16	0,00	720,00	0	
77	Kosten Unterkunft	30	34	459	16	3	01.12.16	SG	S 4 SO 84/16	0,00	1.600,00	0	
78	Vollstreckung	30	34	462	16	3	02.12.16		6 D 3579/16 Sn	0,00	510,94	0	
79	Aussetzung Vollziehung	30	34	470	16	3	08.12.16	VG	6 B 3616/16 SN	0,00	518,33	0	
80	Grundsteuer	30	12	488	16	4	16.12.16	VG	6 A 3618/16 SN	1.150,00	1.269,91	0	
81	Schadensersatz	30	82	337	15	4	21.10.15	LG	4 O 235/15 SN	21.000,00	20.353,02	0	
82	Unterhalt	30	34	381	15	3	02.12.15	AG	21 F 323/15	0,00	4.000,00	0	
										166.659,80	244.811,26		

Gesamtsumme Rechtsstreite 2016 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 19.09.2018	411.471,06
---	------------

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

B. Forderungsdarstellung	
ursprüngliche Höhe der Forderung:	4.823.238,98
Darstellung der Nebenforderungen:	Anwaltskosten 1. Instanz, Zinsforderungen; Befreiung GK
Zinsen in diverser Höhe	8.670.327,33
Anwaltskosten (s. Akte)	105.775,00
Gesamtsumme zum Bilanzstichtag:	13.599.341,31

C. Stand des Verfahrens	
Klageverfahren vor dem Landgericht Schwerin anhängig Abschluss des Verfahrens ist nicht absehbar.	

D. Risikobewertung	
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%

E. Höhe der Rückstellung zum 31.12.2016 inkl. Zinsen bis 21.09.2018	
	8.776.102,33 €

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	223.925,16 €
----------------------	--------------

Zuführung 31.12.2014	138.306,71 €
----------------------	--------------

Zuführung 31.12.2015	111.965,58 €
----------------------	--------------

Zuführung 31.12.2016	144.892,75 €
----------------------	---------------------

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

B. Forderungsdarstellung	
ursprüngliche Höhe der Forderung:	701.653,83
Darstellung der Nebenforderungen:	Zinsen, Anwaltskosten; von den Gerichtskosten befreit
Zinsen ab 21.10.1998	623.620,61
Anwaltskosten 1. Instanz	29.477,00
Gesamtsumme zum Bilanzstichtag	1.354.751,44

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

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

E. Höhe der Rückstellung zum 31.12.2016 inkl. Zins bis 21.09.2018	
	653.097,61 €

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 €
Zuführung 31.12.2016	12.196,86 €

Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	AO-Nr.
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2170101	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	0,00	5.475,20	Anpassung Höhe AiB Goethe-Gymnasium	60123139
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5530100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	0,00	4.567,27	Trauerkapelle Alter Friedhof	60123439
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	140,00	Inventarnummer 20003299 Werderstraße	60123546
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140100	03910000	Grund und Boden - Sonstige Gebäude	0,00	99.849,00	Fl.st. dem KHH zuzuordnen es handelt sich nicht um SSV	60123600
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	25.534,47	Aufnahme Flurstück	60124850
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	01300001	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	30.251,54	Straßenentwässerung Änderung durch Befahrung	60125787
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5730100	33713000	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP Projekt Lambrechtsgrund	0,00	3.282.249,20	Bereinigung Kredit PPP zuvor Tilgung und Zins bilanziert	60123414
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	17389100	Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	31.965,76	Korrektur Bankbestand Wasserkante	60126242
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	12120000	Städtebauliche Sondervermögen	501.633,32	0,00	Korrektur Finanzanlage Feldstadt	60126193
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5110100	12120000	Städtebauliche Sondervermögen	21.550,95	0,00	Korrektur Finanzanlage Feldstadt	60126195

Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	AO-Nr.
5510100	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5510100	46299200	Sonstige laufende Erträge Periodenfremde Erträge Invest	20.951,52		versäumte Auflösung SoPo 2012-2015 mit nachaktiv. Dömitzer Landweg	60123575
5410100	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	5410100	49100000	Außerordentliche Erträge	20.786,92		Ertrag zur Korrektur Jahresfehlbetrag 2015 investive Kosten STB	60123899
5510100	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	538,15		versäumte Abschreibungen 2012-2015 Adlerhorst Kaninchenwerder	60123438
5510100	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	5510100	09600003	Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen	18.326,51		versäumte Abschreibungen 2012-2015 Dömitzer Landweg	60123542
5510100	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	18,08		versäumte Abschreibung 2015 Skatebordanlage Lankow	60123668
5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	5110100	49100000	Außerordentliche Erträge	129.635,20		Korrektur JA 2015 Erhöhung investive geleistete Anzahlungen SSV Paulsstadt	60125933
5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	5110100	12120000	Städtebauliche Sondervermögen	441.353,56		Korrektur JA 2015 Finanzanlage/Gel. Anz. D4	60126196
5110100	57390000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	5110100	29500000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	10.645,52		Zuführung RSt Vorteilsausgleich	60126008
5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	5110100	17389100	Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung		11.669,95	Korrektur Forderungen ggü. SSV	60126224
5110100	01920000	Geleistete Anzahlungen an Städtebauliches Sondervermögen	5110100	17389100	Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung		473.051,06	Korrektur Forderungen ggü. SSV	60126225

Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen 2016

Aktivierungen	Inv.Nr. AiB
Aktivierung Ausstattung Goethe-Gymnasium	Inv.-Nr.: 00068325
Aktivierung Bäume Lärmschutzwall	Inv.-Nr.: 90000075
Aktivierung B-Druckschläuche	Inv.-Nr.: 00068659
Aktivierung Brücke 25 Schleifmühlenweg	Inv.-Nr.: 96000002
Aktivierung Brücke Schleifmühlenweg Fußgänger	Inv.-Nr.: 96000002
Aktivierung BV "Am Grünen Tal"	Inv.-Nr.: 96000082
Aktivierung Deckenerneuerung Lärchenallee	Inv.-Nr.: 96000557
Aktivierung Deckenerneuerung Lübecker Straße	Inv.-Nr.: 96000202
Aktivierung Deckenerneuerung Neumühler Straße	Inv.-Nr.: 96000555
Aktivierung Dienstplanungssoftware	Inv.-Nr.: 00065904
Aktivierung Ersatzneubau Goethe-Gymnasium	Inv.-Nr.: 90000005
Aktivierung Fulldome-Anlage	Inv.-Nr.: 96000037
Aktivierung Fulldome-Anlage	Inv.-Nr.: 96000473
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000114
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000115
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000116
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000208
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000209
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000210
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000211
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000219
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000228
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000232
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000234
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000238
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000274
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000386
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000387
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000395
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000396
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000479
Aktivierung Investitionszuschuss	Inv.-Nr.: 96000537
Aktivierung investive Deckenerneuerungen	Inv.-Nr.: 96000591
Aktivierung Maßnahme Geschwindigkeitsanlage	Inv.-Nr.: 00068650
Aktivierung Sanierung kommunaler Freiflächen	Inv.-Nr.: 96000047
Aktivierung Schelfstraße 1.BA	Inv.-Nr.: 96000568
Aktivierung SSV Wittenburger Straße 1. BA	Inv.-Nr.: 96000589
Aktivierung SSV Wittenburger Straße 2. BA	Inv.-Nr.: 96000598
Aktivierung STB RSL-Tausch	Inv.-Nr.: 96000072
Aktivierung Wald:Brücke Mueßer	Inv.-Nr.: 96000138
Aktivierung Zoozuschuss	Inv.-Nr.: 00068179
Nachaktivierung Alter Dömitzer Landweg	Inv.-Nr.: 96000017
Nachaktivierung Brücke Alexandrinenstraße	Inv.-Nr.: 96000057
Nachaktivierung Brücke Wittenburger Straße	Inv.-Nr.: 96000049
Nachaktivierung Schwimmhalle	Inv.-Nr.: 90000071
Nachaktivierung SPH, Hamburger Allee 240	Inv.-Nr.: 96000074
Nachaktivierung SSV Uferweg Alte Brauerei	Inv.-Nr.: 90000023 SK-Buchung
Nachaktivierung Trauerkapelle	Inv.-Nr.: 96000048
Nachaktivierung Uferkante	Inv.-Nr.: 96000431

Nachaktivierung Wilhelm-Hennemann-Straße	Inv.-Nr.: 96000038
nachträgliche Werterhöhung Wismarsche Str.	Inv.-Nr.: 96000070

Passivierungen	Inv.Nr. AiB
Passivierung Radfernweg Ziegelaußensee	Inv.-Nr.: 96000087
Passivierung BV "Am Grünen Tal"	Inv.-Nr.: 96000128
Passivierung Beiträge Helenenstraße	Inv.-Nr.: 96000141
Passivierung Beiträge STB Ahornstraße	Inv.-Nr.: 96000147
Passivierung Beiträge STB Birkenstraße nördl. Teil	Inv.-Nr.: 96000146
Passivierung Beiträge STB Hagenower Straße	Inv.-Nr.: 96000174
Passivierung Beiträge STB Hagenower Straße	Inv.-Nr.: 96000182
Passivierung Beiträge STB Obotritenring	Inv.-Nr.: 96000170
Passivierung Beiträge STB Stellingstraße	Inv.-Nr.: 96000143
Passivierung Beiträge STB Vor dem Wittenburger Tor	Inv.-Nr.: 96000179
Passivierung Beiträge STB Voßstraße	Inv.-Nr.: 96000140
Passivierung Beiträge STB Voßstraße	Inv.-Nr.: 96000144
Passivierung BOS-Digitalfunk	Inv.-Nr.: 92000007
Passivierung Brandschutzzuweisung	Inv.-Nr.: 00068466
Passivierung Brandschutzzuweisung	Inv.-Nr.: 96000185
Passivierung Brücke Rudolf-Diesel-Straße	Inv.-Nr.: 96000139
Passivierung Deckenerneuerung Lärchenallee	Inv.-Nr.: 96000556
Passivierung Deckenerneuerung Lübecker Straße	Inv.-Nr.: 96000554
Passivierung Deckenerneuerung Neumühler Straße	Inv.-Nr.: 96000553
Passivierung Ersatzgeld Baumschutz	Inv.-Nr.: 00064309
Passivierung Ersatzgeld Naturschutz	Inv.-Nr.: 00065057
Passivierung Fördermittel Klimaschutz Schwimmhalle	Inv.-Nr.: 96000124
Passivierung Kostenbeteiligung Brücke Schleifmühlenweg	Inv.-Nr.: 96000493
Passivierung SoPo Investitionszuschuss IP SN 4.BA	Inv.-Nr.: 96000110
Passivierung StBauFM Bund Wittenburger Straße 1.BA	Inv.-Nr.: 92000074
Passivierung StBauFM Bund Wittenburger Straße 2.BA	Inv.-Nr.: 92000076
Passivierung StBauFM Goethe-Gymnasium	Inv.-Nr.: 96000099
Passivierung StBauFM Land Wittenburger Straße 1.BA	Inv.-Nr.: 92000075
Passivierung StBauFM Land Wittenburger Straße 2.BA	Inv.-Nr.: 92000077
Passivierung Zuweisung Landesverband der Musikschulen	Inv.-Nr.: 96000480
Nachpassivierung Spielplatz Dömitzer Landstraße	Inv.-Nr.: 96000025

Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Anlagevermögen

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
1140100	02110000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	17.510,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstück	60123126
2170101	08250000	Schuleinrichtungen	2170101	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5.800,00	0,00	Überlassung eines Pianos durch den Schulförderverein	60120626
1140100	02910000	Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	34.000,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstücke	60121481
1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	6.500,00	0,00	unentgeltliche Überlassung Flurstück	60095378
1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	3.390,00	0,00	unentgeltliche Überlassung Flurstück	60107289
1140100	04810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	29.872,50	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstück	60124184
2520100	06190000	Sonstige Kunstgegenstände	2520100	23151000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	1,00	0,00	Schenkung SVZ-Fotoarchiv	60123713
2520100	06190000	Sonstige Kunstgegenstände	2520100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	1,00	0,00	Schenkung Feuerstätten-Sammlung	60123667

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
5410100	04830000	Wege	5410100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	33.169,91	0,00	Übernahme Anlagevermögen Erschließungsträger	60124877

Anhangsanlage 6 – Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000114	An der Kreisstraße 66	0728-2-72/5
20000115	Zum Kirschenhof	0755-1-12
20000126	Zum Kirschenhof	0755-1-26/3
20000127	Zum Kirschenhof	0755-1-26/5
20000129	Zum Kirschenhof 72, 73, 74, 75, 76, 77	0755-1-26/7
20000148	An Herren Steinfeld	0755-1-8
20000186	Bahnhofstraße 2	0755-2-7/2
20000192	Birkenstraße 5	0755-2-85/9
20000202	Aubach	0755-3-12
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 7	0756-2-18
20000403	Am Wochenende 12	0756-2-3/29
20000421	Ackerland	0756-2-5/18
20000540	Sodemannscher Teich	0757-1-1/11
20000557	Büdnerstraße	0757-1-28/2
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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000623	Haselnußstraße 41	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
20000665	Am Neumühler Weg	0757-2-94/203
20000666	Nordufer Lankower See	0757-2-94/9
20000672	Garagenkomplex Lankow	0757-3-104/12
20000678	Lankow/Graben am Garagenkomplex	0757-3-107
20000682	Kleingartenanlagen	0757-3-14/15
20000683	Kleingartenanlagen	0757-3-14/27
20000687	Ratzeburger Straße	0757-3-151
20000691	Vor der Grevesmühlener Straße 43-73	0757-3-159/1
20000692	Flensburger Straße 22	0757-3-164
20000698	Vor der Grevesmühlener Straße 15-41	0757-3-182
20000699	Edgar-Bennert-Straße	0757-3-183
20000705	Vor der Grevesmühlener Straße 1-13	0757-3-199
20000711	An der Straßenbahntrasse	0757-3-200
20000712	An der Straßenbahntrasse	0757-3-201
20000713	Ratzeburger Straße	0757-3-202
20000714	An der Straßenbahntrasse	0757-3-205
20000715	An der Straßenbahntrasse	0757-3-206
20000718	Ratzeburger Straße 31	0757-3-212

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000721	Rahlstedter Straße 3a, 3b	0757-3-216
20000723	Rahlstedter Straße	0757-3-221
20000726	Julius-Polentz-Straße 3	0757-3-235/1
20000728	Eutiner Straße 3	0757-3-243
20000734	Dr.-Joseph-Herzfeld Straße	0757-3-265
20000739	Möllner Straße	0757-3-271
20000743	Gadebuscher Straße	0757-3-284
20000755	Kieler Straße	0757-3-334
20000757	Gadebuscher Straße	0757-3-337/2
20000760	Kieler Straße	0757-3-340
20000761	Ratzeburger Straße	0757-3-342
20000762	Ratzeburger Straße	0757-3-343
20000791	Gadebuscher Straße 128	0757-3-89/4
20000792	Ratzeburger Straße 44, 46, 50	0757-3-99/11
20000793	Lankow	0757-4-1
20000801	An der Straße nach Klein Medewege	0757-4-14/12
20000802	Grevesmühlener Straße	0757-4-2
20000807	Ziegeleiweg 1	0757-4-24
20000812	Am Ziegeleiteich	0757-4-39/2
20000830	Ziegeleiweg-West	0757-4-64
20000837	Am Aubach	0758-1-1
20000838	Kleiner Aubach	0758-1-10
20000843	Klein Medewege	0758-1-2/5

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000858	Klein Medewege	0758-1-8/14
20000862	Klein Medewege – Zägenmurr	0758-1-9/3
20000863	Klein Medewege	0758-1-9/4
20000864	Medeweger Straße	0758-2-1/1
20000866	An der Medeweger Straße	0758-2-1/3
20000867	An der Medeweger Straße	0758-2-1/4
20000869	An der Medeweger Straße	0758-2-1/7
20000874	Am Aubach	0758-2-2/6
20000879	Aubach	0758-2-3/6
20000880	Klein Medewege	0758-3-1/1
20000882	Klein Medewege	0758-3-1/3
20000886	Medeweger Straße	0758-3-2/17
20000895	An der Medeweger Straße	0758-3-4/6
20000899	An der Medeweger Straße	0758-3-5/2
20000902	Am Medeweger See	0758-3-6/3
20000905	Aubach	0759-1-1/3
20000907	Groß Medewege	0759-1-11/26
20000909	Wickendorfer Straße	0759-1-11/28
20000914	Am Aubach	0759-1-3/2
20000915	westlich der Eisenbahn	0759-1-4/6
20000926	An der Eisenbahn	0759-2-10/27
20000931	An der Wismarsche Straße	0759-2-11/16
20000937	An der Wismarsche Straße	0759-2-11/27

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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 11, 12, 15	0759-2-5/7
20000971	Hauptstraße	0759-2-5/8
20000982	An der Chaussee	0759-2-8/31
20001018	Wismarsche Straße 397	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
20001079	Am Carlshöher Weg	0760-1-53
20001082	Postweg	0760-1-63/2
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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001101	An der Seehofer Straße	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 20a	0760-2-6/1
20001172	Am Paulsdammer Weg	0760-3-11
20001173	Am Schweriner Außensee	0760-3-12
20001176	Am Paulsdammer Weg	0760-3-14
20001177	Am Schweriner Außensee	0760-3-15
20001178	Am Schweriner Außensee	0760-3-16
20001179	Am Paulsdammer Weg	0760-3-17
20001195	Am Paulsdamm	0760-3-75/6
20001198	Frankenhorst	0760-3-8
20001211	Buchenweg 1	0761-1-54/7
20001212	Buchenweg 3	0761-1-54/8
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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001272	Zum Reppin	0762-1-68/1
20001293	Zwischen Nedderfeld und Störkanal	0762-2-10
20001302	Consrader Weg 46	0762-2-3/10
20001311	Consrader Weg 38	0762-2-3/65
20001312	Consrader Weg 40	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
20001333	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-138
20001334	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-139/2
20001335	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-139/3
20001339	Am Consrader Weg	0762-3-20/35
20001340	Am Consrader Weg	0762-3-20/37
20001341	Hamburger Allee 240	0762-3-209/1
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 5d	0762-3-247/3
20001366	Ziolkowskistraße 16a	0762-3-253/1

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001375	Max-Planck-Straße 9a	0762-3-265
20001384	An der Mendelejewstraße	0762-3-274/2
20001385	An der Komarowstraße	0762-3-274/3
20001403	An der Mendelejewstraße	0762-3-296/2
20001405	An der Leibnizstraße	0762-3-296/8
20001409	Gagarinstraße	0762-3-299/2
20001411	Hamburger Allee/Plater Straße	0762-3-305
20001413	Plater Straße	0762-3-307
20001414	Plater Straße	0762-3-308/1
20001415	Hamburger Allee 68	0762-3-308/2
20001418	Hamburger Allee/ Am Fernsehturm	0762-3-312
20001422	Hamburger Allee 120	0762-3-321/4
20001427	Hamburger Allee 132	0762-3-327
20001433	Hamburger Allee 124, 126	0762-3-335
20001434	An der Keplerstraße	0762-3-336
20001435	An der Hamburger Allee	0762-3-337
20001436	Hamburger Allee 139	0762-3-338/1
20001438	An der Max-Planck-Straße	0762-3-339/3
20001441	Lise-Meitner-Straße	0762-3-341/2
20001443	Ziolkowskistraße	0762-3-343
20001447	Ziolkowskistraße 21/ Lise-Meitner-Straße	0762-3-350/2
20001460	Newtonstraße	0762-3-384
20001462	Ziolkowskistraße	0762-3-387

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001464	Weg von Zippendorf nach Consrade	0762-3-39/1
20001466	Hamburger Allee/Kantstraße	0762-3-390
20001467	Hegelstraße	0762-3-394
20001473	Galileo-Galilei-Straße 7, 9	0762-3-409
20001477	Galileo-Galilei-Straße	0762-3-413
20001480	Keplerstraße	0762-3-420/1
20001483	An der Lise-Meitner-Straße	0762-3-429/2
20001484	An der Hamburger Allee	0762-3-429/5
20001485	Hamburger Allee	0762-3-430
20001489	Pawlowstraße 9	0762-3-442
20001498	An der Kantstraße	0762-3-457
20001504	Ziolkowskistraße	0762-3-478
20001506	Fichtestraße	0762-3-485
20001509	Otto-von-Guericke-Straße	0762-3-493
20001511	Am Wald	0762-3-495
20001513	Alte Crivitzer Landstraße 6	0762-3-5/1
20001514	Alte Crivitzer Landstraße 6	0762-3-5/3
20001524	Kaninchenwerder	0762-4-12/6
20001569	Farmweg 4	0763-1-34/9
20001571	An der Crivitzer Chaussee	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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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	Wiesenweg	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 32	0763-2-255/1
20001648	Am Hang	0763-2-255/2
20001649	An der Magdeburger Straße	0763-2-256/2
20001651	An der Wuppertaler Straße	0763-2-258/1
20001652	An der Vidimier Straße	0763-2-258/3
20001655	An der Wuppertaler Straße	0763-2-270/1
20001663	Tallinner Straße 4,6	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
20001715	Stralsunder Straße	0763-2-380

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001720	Perleberger Straße 16	0763-2-388
20001722	Perleberger Straße 22,24	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
20001821	An der Eisenbahn	0765-1-46/3
20001829	Am Nuddelbach	0765-1-53/3
20001847	An der B 106	0765-2-12/7
20001851	Friedrich-Schlie-Straße 16	0765-2-123
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
20001976	Pampower Straße	0765-2-90/2

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001878	Carl-Friedrich-Flemming-Straße/ Benno-Voelker-Straße	0765-2-167
20001879	Benno-Voelkner-Straße/ Ernst-Alban-Weg	0765-2-168
20001882	Am Elleriesd	0765-2-17/15
20001886	Am Elleriesd	0765-2-17/6
20001888	Am Elleriesd	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 22	0765-3-13/4
20002016	B106/B321	0765-3-29/8
20002024	An der B106/B321	0765-3-36/7
20002027	An der Hagenower Chaussee	0765-3-37/5
20002030	Hagenower Chaussee	0765-3-38/7
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
20002059	Am Krebsbach	0765-3-52/6
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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20002114	Am Krebsbach	0765-3-98/1
20002125	Waldfriedhof (TF)	0765-4-17/20
20002127	Waldfriedhof (TF)	0765-4-17/3
20002128	Am Waldfriedhof	0765-4-17/4
20002129	Am Waldfriedhof	0765-4-17/8
20002139	Aegelsoll	0765-4-36
20002172	Kahle Berg	0766-1-10/2
20002175	Weg nach Klein Rogahn	0766-1-11/2
20002176	An der B 106	0766-1-13/1
20002178	Kleingartenanlagen	0766-1-14/2
20002182	Nuddelbach	0766-1-24
20002186	An der B 106	0766-1-25/3
20002187	An der B 106	0766-1-25/5
20002188	Kahle Berg	0766-1-3/7
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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20002397	Siebendorfer Moor	0766-3-25
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
20002415	Lange Wiesen	0766-3-37/4
20002416	Lange Wiesen	0766-3-37/6
20002417	Lange Wiesen	0766-3-37/7
20002436	Schwalbenstraße 15	0767-1-142
20002439	Neumühler Straße 15	0767-1-151
20002452	Kleingartenanlagen	0767-1-193
20002472	Lange Wiesen	0766-3-37/7
20002489	Lankower Berge	0767-1-218
20002534	Am Treppenberg	0761-1-257/16
20002556	Am Immensoll 22	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 10	0767-1-444
20002644	Finkenweg 13	0767-1-459
20002646	Am Treppenberg 44	0767-1-466
20002675	Am Leuschenberg	0767-1-609/1
20002676	Lange Reihe 39	0767-1-61/1

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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
20002790	Am Kanonenberg	0767-3-15
20002791	Neumühler Straße	0767-3-18/2
20002792	Neumühler Straße	0767-3-2
20002794	Neumühler Straße	0767-3-21/3
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
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 9, 11	0768-13-3/3
20003010	Wismarsche Straße 298	0768-15-2/37
20003158	Am Medeweger See	0768-2-20/3
20003163	Büdnerstraße	0768-2-3/5

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20003166	Lübecker Straße	0768-2-33
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 120	0768-27-7/1
20003334	Werderstraße 120	0768-27-7/2
20003356	Ritterstraße	0768-28-169
20003362	Schlachterstraße	0768-29-135/4
20003364	Schlachterstraße	0768-29-136
20003460	Ziegenmarkt 11	0768-30-19
20003490	Bergstraße 38	0768-31-69/2
20003592	Knaudtstraße	0768-34-8
20003653	Arsenalstraße 30	0768-38-42/3
20003658	Lübecker Straße 15	0768-38-64/3
20003660	Lübecker Straße 17	0768-38-65/1
20003853	Demmlerstraße	0768-43-63/1
20003947	Graf-Schack-Allee	0768-45-9/8
20003974	Klosterstraße 3/Schloßstraße 10	0768-47-26/4
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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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
20004135	Küchengartenweg 14	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
20004208	Krösnitz/Am Sportplatz	0768-57-8/2
20004213	Stadionstraße	0768-58-13/35
20004215	Slüter Ufer	0768-58-13/61
20004217	Ludwigsluster Chaussee	0768-58-13/63
20004218	Ludwigsluster Chaussee	0768-58-13/64

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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 28	0768-59-54/3
20004372	Löwenplatz	0768-6-38/2
20004386	Lübecker Straße	0768-6-88
20004396	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-105/2
20004400	Von-Stauffenberg-Straße 29	0768-61-107/2
20004401	Von-Stauffenberg-Straße 67	0768-61-107/3
20004403	Von-Stauffenberg-Straße 68	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
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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20004436	Andrej-Sacharow-Straße	0768-61-118/4
20004439	Bernhard-Schwentner-Straße	0768-61-118/9
20004444	Andrej-Sacharow-Straße	0768-61-127
20004446	Andrej-Sacharow-Straße 75	0768-61-130/1
20004448	Andrej-Sacharow-Straße	0768-61-130/3
20004451	Andrej-Sacharow-Straße 75	0768-61-152/3
20004489	Ludwigsluster Chaussee	0768-61-173/30
20004510	Friedrich-Engels-Straße 35, 36	0768-61-201/1
20004537	Bernhard-Schwentner-Straße 10	0768-61-220/1
20004538	An der Schwimmhalle	0768-61-222/2
20004547	Anne-Frank-Straße	0768-61-224/18
20004554	Anne-Frank-Straße 31	0768-61-227/1
20004581	Hagenower Straße 60	0768-62-21/3
20004598	Hagenower Straße 60	0768-62-60/1
20004602	Hagenower Straße 60	0768-62-63/1
20004637	Am Alten Friedhof (TF)	0768-66-1/2
20004640	Rogahner Straße	0768-66-11
20004641	Rogahner Straße	0768-66-12
20004648	Rogahner Straße 4	0768-66-2/4
20004660	Weg zum Alten Friedhof	0768-66-30
20004661	Am Alten Friedhof (TF)	0768-66-31
20004669	Rogahner Straße 4	0768-66-6/2
20004672	Rogahner Straße	0768-66-7/4

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20004673	Rogahner Straße	0768-66-8/3
20004677	Wittenburger Straße	0768-67-1/7
20004684	Alter Friedhof (TF)	0768-67-13/5
20004685	Alter Friedhof (TF)	0768-67-14
20004686	Alter Friedhof (TF)	0768-67-15
20004687	Am Ostorfer See (TF)	0768-67-16
20004690	Alter Friedhof (TF)	0768-67-19
20004694	Am Alten Friedhof	0768-67-20/3
20004697	Am Alten Friedhof	0768-67-21/3
20004716	Wittenburger Straße 120	0768-67-3/23
20004727	Von-Flotow-Straße	0768-67-36/10
20004734	Von-Flotow-Straße	0768-67-36/8
20004736	Kleingartenanlage	0768-67-37/2
20004765	Wittenburger Straße	0768-67-7/11
20004769	Von-Flotow-Straße	0768-67-8/12
20004776	Von-Flotow-Straße	0768-67-8/9
20004841	Alter Friedhof (TF)	0768-68-55/10
20004935	Gerhardt-Hauptmann-Straße 15	0768-74-12/2
20004973	Demmlerplatz	0768-75-41
20004979	Obotritenring	0768-75-91/2
20004983	Werner-Seelenbinder-Straße	0768-76-102/3
20005029	Am Lankower See	0768-79-24/3
20005033	Verlängerung Lessingstraße	0768-79-30/5

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20005045	Lübecker Straße	0768-84-12/14
20005052	Lübecker Straße 264	0768-84-14/9
20005055	An der Weststadt	0768-84-35/9
20005074	Johannes-Brahms-Straße 55, 57	0768-86-30/2
20005080	Wittenburger Straße	0768-86-56
20005085	Wittenburger Straße	0768-86-60/3
20005086	Wittenburger Straße	0768-86-60/4
20005087	Johannes-Brahms-Straße hinter der Hsnr. 61	0768-86-61/2
20005091	Johannes-R.-Becher-Straße 10, 12	0768-88-1/3
20005092	Willi-Bredel-Straße 17,19/Johannes-R.-Becher-Str. 14	0768-88-1/4
20005135	Schillerstraße 16/Kindertagesstätte	0768-88-22
20005137	Willi-Bredel-Straße	0768-88-33/2
20005139	Willi-Bredel-Str. 18	0768-88-41
20005140	Erich-Weinert-Straße	0768-88-52
20005165	Friesenstraße/Lübecker Straße	0768-89-1
20005166	Friesenstraße 27, 29, 29a, 29b	0768-89-12/2
20005170	Garagen	0768-89-22
20005171	Friesenstraße 29	0768-89-24
20005178	Friesenstraße 35 a(TF)	0768-89-36/4
20005180	Johannes-R.-Becher-Straße 16	0768-89-40
20005211	Max-Suhrbier-Straße/ Obotritenring	0768-9-43/10
20005256	An den Bullenwiesen	0770-1-127/2
20005257	Schweriner Straße	0770-1-128/4

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20005262	Bullenwiesen	0770-1-144/2
20005265	Schweriner Straße	0770-1-15/1
20005266	An der Schweriner Straße	0770-1-19
20005268	Vor den Wiesen	0770-1-37
20005273	Am Lindhorst	0770-1-49/35
20005275	Am Lindhorst	0770-1-49/6
20005294	Weg in den Rusthorstwiesen	0770-1-96/1
20005317	Carl-von-Linde-Straße	0770-2-100/148
20005334	Rudolf-Diesel-Straße	0770-2-100/216
20005351	An der Pampower Straße	0770-2-100/243
20005352	Pampower Straße	0770-2-100/245
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
20005412	Hof Göhren	0770-2-36/2
20005417	An der Schweriner Straße	0770-2-42
20005418	An der Schweriner Straße	0770-2-43
20005420	Kleingartenanlage "825 Jahre Schwerin"	0770-2-44/12
20005427	Am Teich	0770-2-66/1

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20005428	Am Teich 12	0770-2-66/2
20005429	Am Teich	0770-2-68
20005438	Am Teich	0770-2-91/27
20005472	Otto-Hahn-Straße 3	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
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 122	0762-3-321/5
20005681	Kurze Badlow 14	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

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20006011	von-Flotow-Straße 22	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

Anhangsanlage 7 – Grundstücke mit Altlasten

Liste der im digitalen Bodenschutz- und Altlastenkataster M-V (dBAK) registrierten Altlasten und altlastverdächtige Flächen mit latenter Gefährdung auf Flurstücken im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin (Stand: 17.09.2018)

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. [REDACTED] (mit Bauschutt und Abfällen verfüllt)	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA, tlw. durch privat saniert
Friedrichsthal	3	257, 269	Altablagerung	ehem. Müllkippe [REDACTED]	
Görries	1	25/5	Altablagerung	[REDACTED] – ungeordnete Müllablagerungen & ehem. Schrottplatz	2016: keine Maßnahmen durchgeführt; (2018: Untersuchungsgegenstand von Oberbodenuntersuchungen durch FD 36)
Lankow	4	39/2	Altstandort	[REDACTED]	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, 8/19, 53/1, 53/3	Altablagerung	Deponie [REDACTED]	2016: Durchführung Grundwassermonitoring durch FD 36; (seit August 2017 in Sanierung)
Schelfwerder	5	1	Altablagerung	Deponie [REDACTED]	Eigentümer der Fläche ist Landesforst M-V, Stadt Schwerin ist aber Verursacher; 2016: Durchführung von Grundwassermonitoring mit 50% Kostenbeteiligung durch FD 36

Erstellt durch: Untere Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin
Kontakt: Herr Hoffmann (Tel.: 0385/545-2439, nhoffmann@schwerin.de), Herr Böhme (Tel.: 0385/545-2481, hboehme@schwerin.de)

Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Altlastentyp	Bezeichnung	Bemerkung
Schwerin	7	1/3, 2	Altstandort	Mittelweg, [REDACTED]	2016: keine Maßnahmen durchgeführt; mehrere Flächen, Grundstück soll an privat verkauft werden
Schwerin	19	20/11	Altablagerung	[REDACTED] Auffüllungen	2016: keine Maßnahmen durchgeführt; (2018: 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“	
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	Schloßgartenallee 2 – Deponien und Auffüllungsflächen der [REDACTED]	2016: keine Maßnahmen durchgeführt; (Die Flurstücke 8 und 10 sollen voraussichtlich von der Stadt angekauft werden)
Schwerin	59	10/1	Altstandort	Am Püsserkrug [REDACTED]	im Straßenbereich möglicherweise noch vorhandene MKW-Kontamination, Verursacher [REDACTED] als Rechtsnachfolger
Schwerin	61	116, 117/5	Altstandort	An der Crivitzer Chaussee, [REDACTED] (MKW-Bodenkontamination im Straßenbereich)	Sanierungsuntersuchungen durch StALU WM [REDACTED] (Rechtsnachfolger), keine Maßnahmen durch Stadt

Erstellt durch: Untere Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin
Kontakt: Herr Hoffmann (Tel.: 0385/545-2439, nhoffmann@schwerin.de), Herr Böhme (Tel.: 0385/545-2481, hboehme@schwerin.de)

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

Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Altlastentyp	Bezeichnung	Bemerkung
Göhren Stadt Schwerin	1	8/4, 9, 28	Altablagerung	Deponie [REDACTED]	
Lankow	3	2/13, 2/14, 2/17, 99/11	Altablagerung	Ratzeburger Straße – [REDACTED] (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 [REDACTED], [REDACTED] – Schlackeauffüllungen im Bereich Garagenkomplex	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA
Schwerin	5	9/2	Altstandort	Mittelweg, [REDACTED]	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	[REDACTED] ehem.Schuttablageplatz	
Schwerin	68	58	Altablagerung	Stadion Lambrechtsgrund – ehemalige Müllkippe	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB
Wickendorf	2	42/2	Altablagerung	Hausmüllkippe 2 Carlshöhe- Gertrudenhof	

Erstellt durch: Untere Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin
Kontakt: Herr Hoffmann (Tel.: 0385/545-2439, nhoffmann@schwerin.de), Herr Böhme (Tel.: 0385/545-2481, hboehme@schwerin.de)

Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Altlastentyp	Bezeichnung	Bemerkung
Wickendorf	3	8, 14, 18/1	Altablagerung	Paulsdammer Weg/Frankenhorst – ehem. Sandgrube mit Auffüllungen unbekannter Herkunft	
Zippendorf	1	71/15	Altablagerung	Wiesenweg – überdeckte Müllkippe	2016: keine Maßnahmen durchgeführt; (2018: Anzeige von Anwohner bzgl. freiliegenden Mülls, wird voraussichtlich durch Naturschutzbehörde abschließend saniert)

Erstellt durch: Untere Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin
Kontakt: Herr Hoffmann (Tel.: 0385/545-2439, nhoffmann@schwerin.de), Herr Böhme (Tel.: 0385/545-2481, hboehme@schwerin.de)

Anlagen zum Jahresabschluss 2016

**Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss auf den
31.12.2016**

**der
Landeshauptstadt Schwerin**



Rechenschaftsbericht der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2016

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
0385 - 545 1306

Stand: 06.11.2018

(1) Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 2016 ist gegenüber der Planung positiver verlaufen. Jahresbezogen konnte in der Ergebnisrechnung der Haushaltsausgleich 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 2016 weiter an und erreichte zum 31.12.2016 einen Stand von 146,6 Mio. Euro.

(4) Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen der Landeshauptstadt Schwerin ist im abgelaufenen Jahr 2016 unwesentlich gesunken. Die Absenkung betrug 1,4 Mio. Euro.

Auf die detaillierten Ausführungen im Anhang wird verwiesen.

Das Eigenkapital der Landeshauptstadt Schwerin hat unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge einen wertmäßig akzeptablen Stand mit 380 Mio. Euro und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Mio. Euro gestiegen. Die Landeshauptstadt ist 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 unverändert 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 drängt die Verwaltung fortwährend auf eine weitgehende Kostenerstattung durch das Land. Auch wenn sich der Flüchtlingsstrom nach Deutschland im Laufe des Jahres 2016 deutlich abgemildert hat, so verzeichnet die Landeshauptstadt Schwerin innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns einen steten Zuzug von Geflüchteten.

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.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde mit der Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern ein maximales jahresbezogenes Defizit in der laufenden Finanzrechnung von 16,1 Mio. Euro vereinbart. Bei Erreichen dieses Teilziels ist eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 4,5 Mio. Euro vorgesehen. Das Teilziel ist erreicht worden. Der Abschlag in Höhe von 80 % auf die Konsolidierungshilfe konnte im Jahr 2018 aufgrund der fortschreitenden Aufholung bei der Erstellung offener Jahresabschlüsse abgerufen werden. Der Differenzbetrag wird erst mit Feststellung des Jahresabschluss 2016 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 2016 verwiesen. Darüber hinaus beabsichtigt das Land eine weitere Vereinfachung der Regularien zum Haushaltsrecht. Hierbei wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit der Rechenschaftsbericht gänzlich entfallen.

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 zumindest an dieser Stelle 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
Internet: www.schwerin.de

Kontakt:

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

Internet: 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 31.12.2015 ¹	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umb- chungen in 2016	Stand zum 31.12.2016	aufgela- ufene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen in 2016	Umb- chungen in 2016	aufgela- ufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Restbuch- werte am Ende 2016		Restbuch- werte am Ende 2015
Anlagenübersicht															
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.679.827,36	21.856,37	9.030,27	60.003,53	1.752.656,99	641.845,76	0,00	249.638,16	0,00	9.030,27	882.453,65	870.203,34	1.037.981,60	1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	621.304,97	0,00	41.146,09	0,00	580.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.158,88	621.304,97	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	51.275.419,84	841.183,77	187.693,81	569.214,27	52.498.124,07	17.952.724,02	0,00	2.642.040,21	0,00	0,00	20.594.764,23	31.903.359,84	33.322.695,82	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	6.607.667,21	5.118.043,25	6.375.367,83	-569.214,27	4.781.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781.128,36	6.607.667,21	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		60.184.219,38	5.981.083,39	6.613.238,00	60.003,53	59.612.068,30	18.594.569,78	0,00	2.891.678,37	0,00	9.030,27	21.477.217,88	38.134.850,42	41.589.649,60	1,00
1.2 Sachanlagen															
1.2.1	Wald, Forsten	9.271.004,22	17.510,00	6.188,00	4,09	9.282.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282.330,31	9.271.004,22	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.956.525,02	452.745,61	431.157,31	546.082,13	73.524.195,45	9.241.396,27	0,00	639.977,06	0,00	0,00	9.881.373,33	63.642.822,12	63.715.128,75	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	363.624.795,72	1.090.418,04	3.592.873,77	13.296.617,48	374.418.957,47	44.544.291,02	0,00	6.531.501,66	0,00	1.585.836,95	49.489.955,73	324.929.001,74	319.080.504,70	1.081.511,65
1.2.4	Infrastrukturvermögen	363.497.825,93	642.954,82	2.048.095,76	8.769.120,98	370.861.805,97	93.251.604,43	0,00	10.750.371,16	0,00	509.391,10	103.492.584,49	267.369.221,48	270.246.221,50	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.705.035,32	902,00	0,00	4.447,73	2.710.385,05	136.127,38	0,00	34.374,07	0,00	0,00	170.501,45	2.539.883,60	2.568.907,94	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.376.122,91	584.997,43	198.649,60	281.245,58	11.043.716,32	6.875.665,99	0,00	634.475,12	0,00	198.048,11	7.312.093,00	3.731.623,32	3.500.456,92	937,47
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.718.775,08	794.102,75	201.364,42	383.762,17	11.695.275,58	6.581.819,11	0,00	963.104,04	0,00	201.280,47	7.343.642,68	4.351.632,90	4.136.955,97	30.472,61
1.2.9	Pflanzen und Tiere	682.244,17	0,00	0,00	62.886,36	745.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.130,53	682.244,17	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	14.392.765,86	19.133.616,89	932.139,01	-22.873.286,36	9.720.957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.957,38	14.392.765,86	0,00
Summe Sachanlagen		848.225.094,23	22.717.247,54	7.410.467,87	470.880,16	864.002.754,06	160.630.904,20	0,00	19.553.803,11	0,00	2.494.556,63	177.690.150,68	686.312.603,38	687.594.190,03	1.112.921,73
1.3 Finanzanlagen															
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	64.307.638,86	360.000,00	360.000,00	0,00	64.307.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.307.638,86	64.307.638,86	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	47.208.194,08	1.482.375,38	2.478.438,89	0,00	46.212.130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.212.130,57	47.208.194,08	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	18.886.971,57	4.178.112,14	0,00	0,00	23.065.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.065.083,71	18.886.971,57	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
Summe Finanzanlagen		133.916.204,51	6.020.487,52	2.838.438,89	0,00	137.098.253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.098.253,14	133.916.204,51	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 31.12.2015 ¹	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbu- chungen in 2016	Stand zum 31.12.2016	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen in 2016	Umbu- chungen in 2016	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Restbuch- werte am Ende 2016		Restbuch- werte am Ende 2015
Summe Anlagevermögen		1.042.325.518,1₂	34.718.818,45	16.862.144,76	530.883,69	1.060.713.075,5₀	179.225.473,98	0,00	22.445.481,48	0,00	2.503.586,90	199.167.368,56	861.545.706,94	863.100.044,14	1.112.922,73
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen															
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		253.583.789,01	1.687.562,69	92.768,07	13.963.218,82	269.141.802,45	-64.860.627,88	0,00	-8.328.802,81	0,00	-60.963,74	-73.128.466,95	-196.013.335,50	-188.723.161,13	-444,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.485.119,54	114.192,88	48.507,08	554.537,63	10.105.342,97	-2.149.966,48	0,00	-374.976,26	0,00	0,00	-2.524.942,74	-7.581.490,00	-7.336.242,83	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		15.131.181,20	11.813.319,52	4.494.672,34	-14.517.756,45	7.932.071,93	-22.315,70	0,00	-19.227,20	0,00	0,00	-41.542,90	-7.890.529,03	-15.108.865,50	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		278.200.089,75	13.615.075,09	4.635.947,49	0,00	287.179.217,35	-67.032.910,06	0,00	-8.723.006,27	0,00	-60.963,74	-75.694.952,59	-211.485.354,53	-211.168.269,46	-444,00

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht 2016									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres			Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert zum Ende 2016	Bilanzwert zum Ende 2015	
		davon mit einer Restlaufzeit							Nominalwert
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
	Gebührenforderungen	1.215.726,40	7.417,71	0,00	1.223.144,11	0,00	0,00	1.223.144,11	1.152.282,36
	Beitragsforderungen	206.178,31	11.432,24	0,00	217.610,55	0,00	0,00	217.610,55	160.826,46
	Steuerforderungen	2.318.112,80	6.991,51	0,00	2.325.104,31	0,00	0,00	2.325.104,31	2.419.272,86
	- Grundsteuer	307.368,61	4.562,69	0,00	311.931,30	0,00	0,00	311.931,30	341.109,09
	- Gewerbesteuer	1.729.060,39	1.998,40	0,00	1.731.058,79	0,00	0,00	1.731.058,79	1.634.912,89
	- Sonstige Steuerforderungen	281.683,80	430,42	0,00	282.114,22	0,00	0,00	282.114,22	443.250,88
	Forderungen aus Transferleistungen	1.228.760,66	9.147,12	1.099,46	1.239.007,24	0,00	0,00	1.239.007,24	1.290.993,14
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.346.285,40	1.548.472,16	1.096,75	7.895.854,31	0,00	0,00	7.895.854,31	10.207.808,21
	Summe öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.315.063,57	1.583.460,74	2.196,21	12.900.720,52	0,00	4.645.852,19	8.254.868,33	15.231.183,03
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.942.360,47	893.273,16	0,00	16.835.633,63	0,00	2.501.612,72	14.334.020,91	17.098.494,41
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	865.004,53	0,00	0,00	865.004,53	0,00	0,00	865.004,53	178.622,76
2.2.4	Forderungen gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	1.181.159,93	863,48	0,00	1.182.023,41	0,00	0,00	1.182.023,41	1.995.001,20
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.712.618,51	807.430,32	0,00	17.520.048,83	0,00	0,00	17.520.048,83	18.093.535,32
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.712.618,51	807.430,32	0,00	17.520.048,83	0,00	0,00	17.520.048,83	18.093.535,32
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	722.642,11	4.212,30	0,00	726.854,41	0,00	0,00	726.854,41	766.714,77
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.748.849,12	3.289.240,00	2.196,21	50.040.285,33	0,00	7.147.464,91	42.892.820,42	53.363.551,49
	<i>nachrichtlich: Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>-7.147.464,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.147.464,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.664.729,40</i>
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände nach Wertberichtigungen auf Forderungen	39.601.384,21	3.289.240,00	2.196,21	42.892.820,42	0,00	0,00	42.892.820,42	45.698.822,09

Verbindlichkeitenübersicht 2016										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2016	Stand zum 31. Dezember 2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2015 (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	153.320.471,11	14.312.116,93	11.206.073,07	178.838.661,11	0,00	178.838.661,11			179.768.979,64
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.979.692,36	14.312.116,93	11.206.073,07	29.497.882,36	0,00	29.497.882,36			34.237.057,58
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	149.340.778,75	0,00	0,00	149.340.778,75	0,00	149.340.778,75			145.531.922,06
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	296.570,10	1.342.248,38	5.590.717,98	7.229.536,46	0,00	7.229.536,46			11.155.386,70
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	3.385.824,11	168.237,24	0,00	3.554.061,35	0,00	3.554.061,35			1.594.902,19
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.290.345,21	902.537,64	0,00	4.192.882,85	0,00	4.192.882,85			3.213.083,76
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-268.869,92	282.843,14	0,00	13.973,22	0,00	13.973,22			189.930,13
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.897,82
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.160.978,95	868.285,36	0,00	4.029.264,31	0,00	4.029.264,31			5.959.262,94
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.347.715,60	10.496.558,58	23.193.233,96	50.037.508,14	0,00	50.037.508,14			52.250.398,74
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	16.347.715,60	10.496.558,58	23.193.233,96	50.037.508,14	0,00	50.037.508,14			52.250.398,74
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.117.170,47	-422.723,44	12.886,95	7.707.333,98	0,00	7.707.333,98			7.817.417,70
	Summe der Verbindlichkeiten	187.650.205,63	27.950.103,83	40.002.911,96	255.603.221,42	0,00	255.603.221,42			261.972.259,62

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Innere Verwaltung	25.142.500	20.692.652,28	7.234,57
	Bürgerservice	4.199.900	4.698.230,53	0,00
	Kultur	7.164.300	7.331.088,25	534,37
	Jugend	55.125.900	57.677.026,83	0,00
	Schule und Sport	27.718.900	30.653.444,87	0,00
	Soziales	99.556.000	88.432.239,42	0,00
	Ordnung	3.812.400	3.759.384,44	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	16.568.200	17.374.668,11	0,00
	Bauen	1.760.200	2.138.811,96	223.882,52
	Verkehr	31.071.100	33.173.235,78	0,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	6.237.200	8.234.546,24	7.246,80
	Umwelt	1.955.400	1.712.365,99	0,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	13.206.400	22.527.856,11	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	6.784.600	6.197.715,88	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	300.303.000	304.603.266,69	238.898,26
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Innere Verwaltung	27.808.500	27.351.867,44	7.234,57
	Bürgerservice	4.142.000	4.553.713,94	0,00
	Kultur	6.688.900	6.766.314,32	24.362,15
	Jugend	54.730.500	56.159.662,21	732.700,00
	Schule und Sport	24.261.900	25.389.978,13	99.688,66
	Soziales	99.474.200	89.113.051,50	0,00
	Ordnung	3.721.500	3.619.359,68	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	14.947.800	14.538.683,66	0,00
	Bauen	1.706.400	2.027.953,46	120.838,08
	Verkehr	21.339.200	20.496.557,85	0,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	3.946.000	3.493.292,00	7.246,80
	Umwelt	1.814.100	1.507.612,02	0,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	12.034.000	19.998.560,04	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	5.884.600	5.861.734,23	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	282.499.600	280.878.340,48	992.070,26
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Innere Verwaltung	372.200	306.361,26	234.639,50
	Bürgerservice	38.000	12.170,33	32.100,00
	Kultur	304.500	270.849,14	135.322,10
	Jugend	202.600	114.416,38	419.777,65
	Schule und Sport	11.199.300	9.649.794,26	7.774.066,99
	Soziales	1.450.000	271.477,35	0,00
	Ordnung	210.000	27.967,28	180.000,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1.458.300	1.906.364,03	831.972,84
	Bauen	0	471,92	0,00
	Verkehr	9.706.600	6.819.507,28	8.171.906,88
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	4.147.000	6.693.405,39	6.942.728,89
	Umwelt	637.900	12.886,99	582.321,90
	Wirtschaftliche Unternehmen	462.000	462.000,00	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.188.400	26.547.671,61	25.304.836,75
	Summe Auszahlungsermächtigungen	1.320.309.500	53.468.359,51	26.296.907,01

2016
Landeshauptstadt Schwerin

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Innere Verwaltung	0	54.364,67	0,00
	Bürgerservice	0	0,00	0,00
	Kultur	112.500	5.350,00	0,00
	Jugend	0	392.537,52	0,00
	Schule und Sport	6.678.800	4.946.303,21	3.097.869,00
	Soziales	1.450.000	163.513,40	0,00
	Ordnung	0	0,00	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	344.500	352.276,55	0,00
	Bauen	0	0,00	0,00
	Verkehr	4.043.800	6.060.095,24	4.865.397,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	3.400.000	6.793.675,84	2.714.824,85
	Umwelt	304.000	0,00	272.000,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	360.000	0,00	81.272,97
	Zentrale Finanzdienstleistungen	11.089.900	11.093.921,64	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.783.500	29.862.038,07	11.031.363,82
		genehmigte Festsetzung 2016	davon im 2016 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Innere Verwaltung	0	0,00	0,00
	Bürgerservice	0	0,00	0,00
	Kultur	0	0,00	0,00
	Jugend	0	0,00	0,00
	Schule und Sport	0	0,00	0,00
	Soziales	0	0,00	0,00
	Ordnung	0	0,00	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0	0,00	0,00
	Bauen	0	0,00	0,00
	Verkehr	0	0,00	0,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	0	0,00	0,00
	Umwelt	0	0,00	0,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	2.404.900	-1.430.450,51	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.404.900	-1.430.450,51	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2013	28.073.700	4.545.800	-	-	-
im Haushaltsjahr 2014	16.470.000	4.000.000	0	-	-
im Haushaltsjahr 2015	34.442.500	14.300.400	6.458.000	0	-
im Haushaltsjahr 2016	14.974.500	13.774.500	1.200.000	0	0
Summe	93.960.700	36.620.700	7.658.000	0	0

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
Internet: www.schwerin.de

Kontakt:

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

Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin