

Jahresabschluss 2017

Stand: 16.08.2019

nach Korrektur nach Prüfung durch das RPA



Inhaltsverzeichnis	Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung	7
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	15
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	19
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	21
zugeordnete Produkte im TH 01	25
wesentliches Produkt 11403 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	33
Teilhaushalt 02 - Bürgerservice	35
zugeordnete Produkte im TH 02	39
Teilhaushalt 03 - Kultur	41
zugeordnete Produkte im TH 03	45
wesentliches Produkt 26301 - Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	49
Teilhaushalt 04 - Jugend	51
zugeordnete Produkte im TH 04	55
wesentliches Produkt - 36200 - Jugendarbeit § 11 SGB VII	59
wesentliches Produkt - 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	60
wesentliches Produkt - 36303 - Hilfe zur Erziehung	61
Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport	63
zugeordnete Produkte im TH 05	67
wesentliches Produkt - 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	73
wesentliches Produkt - 42402 - Schwimmhallen	74
Teilhaushalt 06 - Soziales	75
zugeordnete Produkte im TH 06	79
wesentliches Produkt - 31500 - Soziale Einrichtungen	87
Teilhaushalt 07 - Ordnung	89
zugeordnete Produkte TH 07	93
wesentliches Produkt - 12207 - Ordnungsdienst	95
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	97
zugeordnete Produkte im TH 08	101
wesentliches Produkt - 12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung	103

Teilhaushalt 09 - Bauen	105
zugeordnete Produkte im TH 09	109
Teilhaushalt 10 - Verkehr	111
zugeordnete Produkte im TH 10	115
wesentliches Produkt - 51105 - Verkehrsplanung	119
wesentliches Produkt - 54601 - Parkeinrichtungen	120
wesentliches Produkt - 54701 - ÖPNV	121
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft	123
zugeordnete Produkte im TH 11	127
wesentliches Produkt - 51101 - Stadtentwicklung und Stadtplanung	129
wesentliches Produkt - 57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	130
wesentliches Produkt - 57501 - Tourismusförderung	131
Teilhaushalt 12 - Umwelt	133
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 12	137
wesentliches Produkt - 55402 - Immissionsschutz, Umweltschutzplanung	139
Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen	141
zugeordnete Produkte im TH 14	145
wesentliches Produkt - 25301 - Zoo Schwerin	147
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen	149
zugeordnete Produkte im TH 15	153
Bilanz	155
Anhang	157
Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 bis 2016 (hier Fortschreibung Zinsen), 2017 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren	217
Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	243
Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen	245
Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen im Haushaltsjahr 2017	247
Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Flurstücken	249
Anhangsanlage 6 - Einschränkungen von Grundbesitzrechten	251
Anhangsanlage 7 - Grundstücke mit Altlasten	275
Anlagen zum Jahresabschluss	277

Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	279
Anlage 2 - Anlagenübersicht	287
Anlage 3 - Forderungsübersicht	289
Anlage 4 - Verbindlichkeitenübersicht	291
Anlage 5 - Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	293

Ansprechpartner:
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
0385 - 545 1306

Stand: 16.08.2019

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 gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächti- gungen nach
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19	98.438.700,00	0,00	678.400,00	516.328,48	0,00	99.633.428,48	0,00	99.633.428,48	104.567.745,49	-4.934.317,01	97.127.387,13	7.440.358,36	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20	59.578.700,00	0,00	0,00	503.297,90	0,00	60.081.997,90	0,00	60.081.997,90	59.354.295,11	727.702,79	66.693.178,89	-7.338.883,78	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21	79.566.600,00	0,00	0,00	272.747,55	0,00	79.839.347,55	0,00	79.839.347,55	75.720.673,06	4.118.674,49	77.013.040,51	-1.292.367,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	6.246.700,00	0,00	0,00	502.310,34	0,00	6.749.010,34	0,00	6.749.010,34	7.420.911,18	-671.900,84	7.142.185,87	278.725,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	2.988.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.300,00	0,00	2.988.300,00	3.210.053,08	-221.753,08	2.991.190,36	218.862,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	17.031.700,00	0,00	0,00	1.561.899,55	0,00	18.593.599,55	0,00	18.593.599,55	17.962.549,04	631.050,51	17.610.761,67	351.787,37	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	25	16.180.100,00	0,00	190.346,16	474.658,54	0,00	16.845.104,70	0,00	16.845.104,70	25.534.370,66	-8.689.265,96	23.881.557,39	1.652.813,27	24.421,46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		280.030.800,00	0,00	868.746,16	3.831.242,36	0,00	284.730.788,52	0,00	284.730.788,52	293.770.597,62	-9.039.809,10	292.459.301,82	1.311.295,80	24.421,46
11	- Personalaufwendungen	28	50.251.200,00	0,00	0,00	0,00	1.360.435,71	51.611.635,71	0,00	51.611.635,71	52.241.435,82	-629.800,11	48.730.612,64	3.510.823,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28	4.891.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.435,71	3.530.864,29	0,00	3.530.864,29	2.582.952,77	947.911,52	393.866,17	2.189.086,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	44.128.400,00	0,00	6.902,00	1.757.662,00	-125.566,70	45.767.397,30	13.503,87	45.780.901,17	41.552.354,76	4.228.546,41	41.443.511,34	108.843,42	266.876,95
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30	16.942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.800,00	0,00	16.942.800,00	23.384.113,11	-6.441.313,11	24.019.490,73	-635.377,62	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	31	26.782.400,00	0,00	204.844,16	1.020.287,62	25.000,00	28.032.531,78	1.450,00	28.033.981,78	27.757.288,82	276.692,96	33.282.865,02	-5.525.576,20	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32	138.338.300,00	0,00	657.000,00	509.667,32	0,00	139.504.967,32	0,00	139.504.967,32	135.396.481,05	4.108.486,27	132.879.344,09	2.517.136,96	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33	18.614.700,00	0,00	0,00	543.625,42	34.053,20	19.192.378,62	223.944,39	19.416.323,01	20.114.443,99	-698.120,98	21.736.665,67	-1.622.221,68	212.496,97
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		299.949.100,00	0,00	868.746,16	3.831.242,36	-66.513,50	304.582.575,02	238.898,26	304.821.473,28	303.029.070,32	1.792.402,96	302.486.355,66	542.714,66	479.373,92

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-19.918.300,00	0,00	0,00	0,00	66.513,50	-19.851.786,50	-238.898,26	-20.090.684,76	-9.258.472,70	-10.832.212,06	-10.027.053,84	768.581,14	-454.952,46
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26	5.030.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.400,00	0,00	5.030.400,00	4.206.773,29	823.626,71	3.514.285,28	692.488,01	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34	2.165.600,00	0,00	0,00	0,00	66.513,50	2.232.113,50	0,00	2.232.113,50	2.094.223,73	137.889,77	2.116.911,03	-22.687,30	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		2.864.800,00	0,00	0,00	0,00	-66.513,50	2.798.286,50	0,00	2.798.286,50	2.112.549,56	685.736,94	1.397.374,25	715.175,31	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-17.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.053.500,00	-238.898,26	-17.292.398,26	-7.145.923,14	-10.146.475,12	-8.629.679,59	1.483.756,45	-454.952,46
25	+ Außerordentliche Erträge	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.309,72	-518.309,72	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	35	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	0,00	0,00	518.309,72	-518.309,72	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-17.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.053.500,00	-238.898,26	-17.292.398,26	-7.145.923,14	-10.146.475,12	-8.111.369,87	965.446,73	-454.952,46
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	36	9.926.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926.300,00	0,00	9.926.300,00	7.145.923,14	2.780.376,86	8.111.369,87	-965.446,73	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-7.127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.127.200,00	-238.898,26	-7.366.098,26	0,00	-7.366.098,26	0,00	0,00	-454.952,46
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)	37	-7.127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.127.200,00	-238.898,26	-7.366.098,26	0,00	-7.366.098,26	0,00	0,00	-454.952,46
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 (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	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
			2017					2017		2017	2017	2017	2017	2016	2016
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)		-7.127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.127.200,00	-238.898,26	-7.366.098,26	0,00	-7.366.098,26	0,00	0,00	-454.952,46
nachrichtlich:															
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr										-28.335.446,40		-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		-28.335.446,40		

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Ver- änderung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2017					2017		2017	2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		98.438.700,00	0,00	810.400,00	630.535,20	0,00	99.879.635,20	0,00	99.879.635,20	103.488.165,44	-3.608.530,24	97.074.643,22	6.413.522,22	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		61.793.000,00	0,00	0,00	394.944,17	0,00	62.187.944,17	0,00	62.187.944,17	61.384.455,15	803.489,02	70.113.895,73	-8.729.440,58	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		79.438.100,00	0,00	0,00	272.747,55	0,00	79.710.847,55	0,00	79.710.847,55	69.470.504,58	10.240.342,97	74.238.276,80	-4.767.772,22	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.234.700,00	0,00	0,00	536.504,39	0,00	6.771.204,39	0,00	6.771.204,39	7.249.539,67	-478.335,28	6.977.229,08	272.310,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.638.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.300,00	0,00	2.638.300,00	2.408.870,42	229.429,58	3.439.428,77	-1.030.558,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.031.700,00	0,00	0,00	1.561.899,55	0,00	18.593.599,55	0,00	18.593.599,55	18.527.909,03	65.690,52	18.775.282,36	-247.373,33	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7.542.700,00	0,00	190.346,16	474.658,54	0,00	8.207.704,70	0,00	8.207.704,70	8.950.668,59	-742.963,89	7.581.597,92	1.369.070,67	24.421,46
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		273.117.200,00	0,00	1.000.746,16	3.871.289,40	0,00	277.989.235,56	0,00	277.989.235,56	271.480.112,88	6.509.122,68	278.200.353,88	-6.720.241,00	24.421,46
11	- Personalauszahlungen		49.889.200,00	0,00	0,00	0,00	53.126,40	49.942.326,40	0,00	49.942.326,40	49.713.307,77	229.018,63	48.846.136,87	867.170,90	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		4.891.300,00	0,00	0,00	0,00	-53.126,40	4.838.173,60	0,00	4.838.173,60	4.906.504,20	-68.330,60	4.696.394,79	210.109,41	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.128.400,00	0,00	6.902,00	1.757.662,00	-2.271.804,56	43.621.159,44	121.943,24	43.743.102,68	42.718.444,04	1.024.658,64	43.266.736,90	-548.292,86	478.850,48
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		26.782.400,00	0,00	204.844,16	751.051,85	25.000,00	27.763.296,01	3.950,00	27.767.246,01	27.239.650,06	527.595,95	33.465.906,26	-6.226.256,20	36.468,40
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		138.249.200,00	0,00	789.000,00	509.667,32	24.400,00	139.572.267,32	732.700,00	140.304.967,32	135.876.133,48	4.428.833,84	133.447.451,79	2.428.681,69	899.267,52
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		16.295.600,00	0,00	0,00	577.819,47	-701.246,80	16.172.172,67	133.477,02	16.305.649,69	13.112.115,72	3.193.533,97	13.955.510,39	-843.394,67	144.311,04
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		280.236.100,00	0,00	1.000.746,16	3.596.200,64	-2.923.651,36	281.909.395,44	992.070,26	282.901.465,70	273.566.155,27	9.335.310,43	277.678.137,00	-4.111.981,73	1.558.897,44
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-7.118.900,00	0,00	0,00	275.088,76	2.923.651,36	-3.920.159,88	-992.070,26	-4.912.230,14	-2.086.042,39	-2.826.187,75	522.216,88	-2.608.259,27	-1.534.475,98
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.030.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.400,00	0,00	5.030.400,00	4.310.726,49	719.673,51	3.426.221,95	884.504,54	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 außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.316.200,00	0,00	0,00	275.088,76	711.113,50	3.302.402,26	0,00	3.302.402,26	2.793.233,64	509.168,62	3.200.203,48	-406.969,84	0,00
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		2.714.200,00	0,00	0,00	-275.088,76	-711.113,50	1.727.997,74	0,00	1.727.997,74	1.517.492,85	210.504,89	226.018,47	1.291.474,38	0,00
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-4.404.700,00	0,00	0,00	0,00	2.212.537,86	-2.192.162,14	-992.070,26	-3.184.232,40	-568.549,54	-2.615.682,86	748.235,35	-1.316.784,89	-1.534.475,98
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)	38	-4.404.700,00	0,00	0,00	0,00	2.212.537,86	-2.192.162,14	-992.070,26	-3.184.232,40	-568.549,54	-2.615.682,86	748.235,35	-1.316.784,89	-1.534.475,98
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.593.300,00	0,00	0,00	1.234.835,40	0,00	26.828.135,40	9.164.585,01	35.992.720,41	16.055.524,92	19.937.195,49	25.545.560,03	-9.490.035,11	22.525.526,10
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		909.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.600,00	1.021.368,02	1.930.968,02	375.695,77	1.555.272,25	1.120.036,28	-744.340,51	1.842.511,67
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,79	-3.557,79	51.196,07	-47.638,28	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		2.057.000,00	0,00	0,00	1.002.400,00	0,00	3.059.400,00	845.410,79	3.904.810,79	3.869.029,19	35.781,60	3.130.082,73	738.946,46	400.024,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	-1.102,50	15.162,96	-14.060,46	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)		28.559.900,00	0,00	0,00	2.237.235,40	0,00	30.797.135,40	11.031.363,82	41.828.499,22	20.664.910,17	21.163.589,05	29.862.038,07	-9.197.127,90	24.768.061,77
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.701.600,00	0,00	0,00	1.194.835,40	0,00	3.896.435,40	5.399.298,21	9.295.733,61	5.121.171,17	4.174.562,44	7.508.920,44	-2.387.749,27	7.178.024,46
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		45.526.200,00	0,00	0,00	1.042.400,00	2.212.537,86	48.781.137,86	18.703.904,81	67.485.042,67	24.440.748,06	43.044.294,61	17.952.345,84	6.488.402,22	38.446.908,62
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	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		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	2.776.864,86	223.135,14	668.618,26	2.108.246,60	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	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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	229.158,32	-229.158,32	57.787,07	171.371,25	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	39	50.027.800,00	0,00	0,00	2.237.235,40	2.212.537,86	54.477.573,26	25.303.203,02	79.780.776,28	32.567.942,41	47.212.833,87	26.547.671,61	6.020.270,80	45.624.933,08
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-21.467.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.212.537,86	-23.680.437,86	-14.271.839,20	-37.952.277,06	-11.903.032,24	-26.049.244,82	3.314.366,46	-15.217.398,70	-20.856.871,31
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-25.872.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.872.600,00	-15.263.909,46	-41.136.509,46	-12.471.581,78	-28.664.927,68	4.062.601,81	-16.534.183,59	-22.391.347,29
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40	23.139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139.900,00	0,00	23.139.900,00	9.886.777,20	13.253.122,80	0,00	9.886.777,20	0,00
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.496.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496.700,00	0,00	9.496.700,00	9.070.905,09	425.794,91	9.057.652,58	13.252,51	0,00
	davon Umschuldung		1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	1.671.926,69	73,31	1.430.450,51	241.476,18	0,00
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		13.643.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643.200,00	0,00	13.643.200,00	815.872,11	12.827.327,89	-9.057.652,58	9.873.524,69	0,00
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		1.012.229.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.229.400,00	0,00	1.012.229.400,00	234.437.084,82	777.792.315,18	247.500.000,00	-13.062.915,18	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	221.150.876,01	778.849.123,99	244.900.000,00	-23.749.123,99	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		12.229.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229.400,00	0,00	12.229.400,00	13.286.208,81	-1.056.808,81	2.600.000,00	10.686.208,81	0,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00	15.263.909,46	15.455.309,46	0,00	15.455.309,46	2.711.768,36	-2.711.768,36	27.812.103,36
50	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.801,79	-4.449.801,79	0,00	4.449.801,79	5.420.273,07
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00	15.263.909,46	15.455.309,46	-4.449.801,79	19.905.111,25	2.711.768,36	-7.161.570,15	22.391.830,29
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		26.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064.000,00	15.263.909,46	41.327.909,46	9.652.279,13	31.675.630,33	-3.745.884,22	13.398.163,35	22.391.830,29
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		4.185.600,00	0,00	0,00	676.811,61	0,00	4.862.411,61	0,00	4.862.411,61	149.355.730,89	-144.493.319,28	36.462.373,40	112.893.357,49	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	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	2018
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		4.377.000,00	0,00	0,00	676.811,61	0,00	5.053.811,61	0,00	5.053.811,61	146.536.428,24	-141.482.616,63	36.779.090,99	109.757.337,25	483,00	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		-191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.400,00	0,00	-191.400,00	2.819.302,65	-3.010.702,65	-316.717,59	3.136.020,24	-483,00	
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							174.000.000,00	146.600.000,00	X				
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres									180.000.000,00	159.886.208,81					
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres										-4.066.792,58					
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)										-5.083.687,89					

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
		2017		2017	2017	2017
in €						
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.633.428,48	0,00	99.633.428,48	104.567.745,49	-4.934.317,01
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	53.500,00	0,00	53.500,00	54.917,60	-1.417,60
	1.2 Grundsteuer B	16.452.500,00	0,00	16.452.500,00	16.114.531,53	337.968,47
	1.3 Gewerbesteuer	30.620.228,48	0,00	30.620.228,48	36.002.306,30	-5.382.077,82
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.897.600,00	0,00	29.897.600,00	29.398.067,68	499.532,32
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.481.100,00	0,00	8.481.100,00	8.572.609,50	-91.509,50
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.797.000,00	0,00	1.797.000,00	1.859.818,69	-62.818,69
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	4.941.500,00	0,00	4.941.500,00	4.964.565,23	-23.065,23
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.740.100,00	0,00	2.740.100,00	3.701.963,96	-961.863,96
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	4.649.900,00	0,00	4.649.900,00	3.898.965,00	750.935,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.081.997,90	0,00	60.081.997,90	59.354.295,11	727.702,79
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	31.228.600,00	0,00	31.228.600,00	31.235.626,26	-7.026,26
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.310.782,51	0,00	23.310.782,51	22.851.985,27	458.797,24
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.471.215,39	0,00	5.471.215,39	5.020.262,08	450.953,31
	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	79.839.347,55	0,00	79.839.347,55	75.720.673,06	4.118.674,49
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	735.700,00	0,00	735.700,00	1.315.718,82	-580.018,82
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	1.946.335,64	-18.335,64
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	31.763.533,77	0,00	31.763.533,77	23.673.703,46	8.089.830,31
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	17.468.341,64	0,00	17.468.341,64	17.232.203,98	236.137,66
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	10.408.142,07	0,00	10.408.142,07	13.220.614,11	-2.812.472,04
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	17.535.630,07	0,00	17.535.630,07	18.332.097,05	-796.466,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749.010,34	0,00	6.749.010,34	7.420.911,18	-671.900,84
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.548.010,34	0,00	3.548.010,34	4.032.152,10	-484.141,76
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00	3.388.759,08	-187.759,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988.300,00	0,00	2.988.300,00	3.210.053,08	-221.753,08
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638.300,00	0,00	2.638.300,00	2.450.714,68	187.585,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.593.599,55	0,00	18.593.599,55	17.962.549,04	631.050,51
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	16.845.104,70	0,00	16.845.104,70	25.534.370,66	-8.689.265,96
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00	2.933.766,67	-876.766,67
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	284.730.788,52	0,00	284.730.788,52	293.770.597,62	-9.039.809,10
11	- Personalaufwendungen	51.611.635,71	0,00	51.611.635,71	52.241.435,82	-629.800,11
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	3.301.616,65	0,00	3.301.616,65	3.829.140,00	-527.523,35
12	- Versorgungsaufwendungen	3.530.864,29	0,00	3.530.864,29	2.582.952,77	947.911,52
	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
		2017		2017	2017	2017
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	45.767.397,30	13.503,87	45.780.901,17	41.552.354,76	4.228.546,41
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.154.191,22	235.808,78
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.095.657,00	0,00	3.095.657,00	2.677.357,71	418.299,29
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.942.800,00	0,00	16.942.800,00	23.384.113,11	-6.441.313,11
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.032.531,78	1.450,00	28.033.981,78	27.757.288,82	276.692,96
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.803.503,75	1.450,00	23.804.953,75	23.595.293,93	209.659,82
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 Gewerbesteuerumlage	2.939.228,48	0,00	2.939.228,48	2.939.229,15	-0,67
	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	139.504.967,32	0,00	139.504.967,32	135.396.481,05	4.108.486,27
	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	31.624.600,00	0,00	31.624.600,00	33.843.277,29	-2.218.677,29
	17.3 Leistungen nach SGB XII	46.320.200,00	0,00	46.320.200,00	44.327.512,14	1.992.687,86
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	49.661.772,05	0,00	49.661.772,05	49.227.040,19	434.731,86
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	4.708.995,27	0,00	4.708.995,27	4.758.907,84	-49.912,57
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	6.719.400,00	0,00	6.719.400,00	2.586.395,73	4.133.004,27
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	140.908,51	-140.908,51
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	470.000,00	0,00	470.000,00	512.439,35	-42.439,35
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.192.378,62	223.944,39	19.416.323,01	20.114.443,99	-698.120,98
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	304.582.575,02	238.898,26	304.821.473,28	303.029.070,32	1.792.402,96
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.851.786,50	-238.898,26	-20.090.684,76	-9.258.472,70	-10.832.212,06
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.030.400,00	0,00	5.030.400,00	4.206.773,29	823.626,71
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	13.400,00	0,00	13.400,00	247.458,12	-234.058,12
	21.2 Sonstige Finanzerträge	5.017.000,00	0,00	5.017.000,00	3.959.315,17	1.057.684,83
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.232.113,50	0,00	2.232.113,50	2.094.223,73	137.889,77
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	1.821.013,50	0,00	1.821.013,50	1.397.235,15	423.778,35
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	411.100,00	0,00	411.100,00	696.988,58	-285.888,58
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.798.286,50	0,00	2.798.286,50	2.112.549,56	685.736,94
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.053.500,00	-238.898,26	-17.292.398,26	-7.145.923,14	-10.146.475,12
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 (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-17.053.500,00	-238.898,26	-17.292.398,26	-7.145.923,14	-10.146.475,12
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.926.300,00	0,00	9.926.300,00	7.145.923,14	2.780.376,86
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	9.926.300,00	0,00	9.926.300,00	7.145.923,14	2.780.376,86
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-7.127.200,00	-238.898,26	-7.366.098,26	0,00	-7.366.098,26

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
		2017		2017	2017	2017
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)	-7.127.200,00	-238.898,26	-7.366.098,26	0,00	-7.366.098,26
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)	-7.127.200,00	-238.898,26	-7.366.098,26	0,00	-7.366.098,26
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)				-4.066.792,58
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				146.600.000,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-171.363.175,11	14.729.063,45	5.967.319,08	-150.666.792,58
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	-171.363.175,11	14.729.063,45	5.967.319,08	-150.666.792,58
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-568.549,54			-568.549,54
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.398.978,40			7.398.978,40
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-11.903.032,24		-11.903.032,24
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		8.214.850,51		8.214.850,51
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			2.819.302,65	2.819.302,65
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-179.330.703,05	11.040.881,72	8.786.621,73	-159.503.199,60
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-5.083.687,89
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				159.886.208,81
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-164.969.896,70

¹ Der Differenzbetrag i.H.v. 5.466.697,10 Euro ergibt sich aus dem Masterkonto des Cashpools mit den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Schwerin. Dieser ist in der Position "2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände" (Konto Sonstige Forderung) in der Bilanz ausgewiesen. Mit Tagesabschluss 01.01.2018 erfolgt auch der buchhalterische Ausweis im Kassenabschluss. Die Wertstellung erfolgte bereits zum 31.12.2017, welche nach § 25 GemKVO-Doppik allerdings nicht zu berücksichtigen war.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

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 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
--	--

Teilergebnrechnerung

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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	44	80.400	0	0,00	267.002,52	0,00	347.402,52	0,00	347.402,52	275.134,60	72.267,92	140.186,94	134.947,66	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		74.000	0	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	106.892,36	-32.892,36	166.832,30	-59.939,94	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		142.100	0	0,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00	160.458,36	-18.358,36	159.369,08	1.089,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.807.600	0	0,00	0,00	0,00	3.807.600,00	0,00	3.807.600,00	3.625.206,55	182.393,45	4.060.061,36	-434.854,81	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: Herr Dr.Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige laufende Erträge	45	235.400	0	0,00	1.000,00	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00	5.212.187,76	-4.975.787,76	1.417.736,40	3.794.451,36	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.339.500	0	0,00	268.002,52	0,00	4.607.502,52	0,00	4.607.502,52	9.379.879,63	-4.772.377,11	5.944.186,08	3.435.693,55	0,00
11	- Personalaufwendungen		14.715.100	0	0,00	0,00	-2.348.585,25	12.366.514,75	0,00	12.366.514,75	12.914.442,81	-547.928,06	11.758.707,09	1.155.735,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		1.798.500	0	0,00	0,00	-1.390.762,68	407.737,32	0,00	407.737,32	-602.856,52	1.010.593,84	-2.654.163,11	2.051.306,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.191.800	0	0,00	6.150,00	-66.300,00	8.131.650,00	5.784,57	8.137.434,57	8.022.921,41	114.513,16	7.799.939,31	222.982,10	10.666,26
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	478.014,32	-412.314,32	383.478,28	94.536,04	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		93.000	0	0,00	263.642,36	0,00	356.642,36	1.450,00	358.092,36	348.779,67	9.312,69	179.210,22	169.569,45	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		3.347.400	0	0,00	1.400,00	66.300,00	3.415.100,00	0,00	3.415.100,00	3.692.404,59	-277.304,59	3.225.480,49	466.924,10	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		28.211.500	0	0,00	271.192,36	-3.739.347,93	24.743.344,43	7.234,57	24.750.579,00	24.853.706,28	-103.127,28	20.692.652,28	4.161.054,00	10.666,26
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-23.872.000	0	0,00	-3.189,84	3.739.347,93	-20.135.841,91	-7.234,57	-20.143.076,48	-15.473.826,65	-4.669.249,83	-14.748.466,20	-725.360,45	-10.666,26
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	51.983,00	-43.483,00	21.104,00	30.879,00	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)		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	51.983,00	-43.483,00	21.104,00	30.879,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-23.863.500	0	0,00	-3.189,84	3.739.347,93	-20.127.341,91	-7.234,57	-20.134.576,48	-15.421.843,65	-4.712.732,83	-14.727.362,20	-694.481,45	-10.666,26
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)		-23.863.500	0	0,00	-3.189,84	3.739.347,93	-20.127.341,91	-7.234,57	-20.134.576,48	-15.421.843,65	-4.712.732,83	-14.727.362,20	-694.481,45	-10.666,26
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	3.189,84	0,00	3.189,84	0,00	3.189,84	3.189,84	0,00	0,00	3.189,84	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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	3.189,84	0,00	3.189,84	0,00	3.189,84	-28.310,16	31.500,00	0,00	-28.310,16	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-23.863.500	0	0,00	0,00	3.739.347,93	-20.124.152,07	-7.234,57	-20.131.386,64	-15.450.153,81	-4.681.232,83	-14.727.362,20	-722.791,61	-10.666,26

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iffid. 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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
			in €										
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.487.600	0	0,00	-3.189,84	946.681,51	-22.544.108,33	-7.234,57	-22.551.342,90	-21.486.643,90	-1.064.699,00	-10.666,26
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	68.475,94	-59.975,94	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-23.479.100	0	0,00	-3.189,84	946.681,51	-22.535.608,33	-7.234,57	-22.542.842,90	-21.418.167,96	-1.124.674,94	-10.666,26
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)		-23.479.100	0	0,00	-3.189,84	946.681,51	-22.535.608,33	-7.234,57	-22.542.842,90	-21.418.167,96	-1.124.674,94	-10.666,26
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	3.189,84	0,00	3.189,84	0,00	3.189,84	-28.310,16	31.500,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-23.479.100	0	0,00	0,00	946.681,51	-22.532.418,49	-7.234,57	-22.539.653,06	-21.446.478,12	-1.093.174,94	-10.666,26
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96	-327,96	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	2.140,02	-2.140,02	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	2.467,98	-2.467,98	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		289.600	0	0,00	0,00	0,00	289.600,00	140.675,49	430.275,49	219.236,64	211.038,85	229.200,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		365.300	0	0,00	0,00	0,00	365.300,00	93.964,11	459.264,11	75.640,66	383.623,45	363.776,40
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)		654.900	0	0,00	0,00	0,00	654.900,00	234.639,60	889.539,60	294.877,30	594.662,30	592.976,40
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-654.900	0	0,00	0,00	0,00	-654.900,00	-234.639,60	-889.539,60	-292.409,32	-597.130,28	-592.976,40
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-24.134.000	0	0,00	0,00	946.681,51	-23.187.318,49	-241.874,17	-23.429.192,66	-21.738.887,44	-1.690.305,22	-603.642,66

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11403	11101	11102	11103	11106	11107	11108	
	Summe aller Produkte	Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	Verwaltungs- führung	Grundsatzan- gelegenheiten, Controlling	Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	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	275.134,60	0,00	8.079,13	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	106.892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.458,36	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	273,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.206,55	3.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,02	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.212.187,76	176.656,43	4.000,00	9.177,94	0,00	0,00	115,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.379.879,63	179.963,87	12.079,13	9.177,94	0,00	141,68	7.814,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.914.442,81	341.886,98	987.626,13	101.378,52	101.488,22	145.401,44	534.562,65	54.022,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-602.856,52	36.247,38	149.243,88	9.134,93	12.179,90	18.359,21	38.533,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022.921,41	2.862.548,23	10.777,52	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	478.014,32	371.044,40	1.695,13	10.197,71	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	348.779,67	0,00	2.924,96	0,00	0,00	0,00	1.228,85	49.599,40
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	3.692.404,59	294.531,38	50.512,79	83.136,69	0,00	40.001,14	326.313,01	2.313,42
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.853.706,28	3.906.258,37	1.202.780,41	203.847,85	113.668,12	203.761,79	900.662,87	105.935,45
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.473.826,65	-3.726.294,50	-1.190.701,28	-194.669,91	-113.668,12	-203.620,11	-892.848,26	-105.935,45
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.983,00	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	51.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-15.421.843,65	-3.726.294,50	-1.190.701,28	-194.669,91	-113.668,12	-203.620,11	-892.848,26	-105.935,45
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	-15.421.843,65	-3.726.294,50	-1.190.701,28	-194.669,91	-113.668,12	-203.620,11	-892.848,26	-105.935,45
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.310,16	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	-15.450.153,81	-3.726.294,50	-1.190.701,28	-194.669,91	-113.668,12	-203.620,11	-892.848,26	-105.935,45

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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	267.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	495,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,50	0,00	0,00	1.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.041,60	244.774,83	1.522,00	18.449,74	3.132.456,34	4.378,32	77.363,64
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.983.416,67	0,00	0,00	0,00	334.206,23	329.054,66
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	322.097,07	4.228.191,50	1.522,00	20.935,24	3.132.456,34	338.584,55	408.113,30
11	- Personalaufwendungen	159.507,93	186.519,77	1.900.910,02	379.903,96	371.645,29	3.096.658,44	1.366.526,39	1.597.974,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.315.304,91	34.448,74	26.796,01	75.030,75	53.386,95	112.190,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,17	105,87	654,34	0,00	3.093.964,86	0,00	1.383,26	355,28
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	1.121,71	0,00	88.258,63	0,00	0,00	148,75
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	265.085,90	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	17.687,23	9.038,28	941.873,96	5.536,88	450.009,01	0,00	526.951,99	155.725,75
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.843,33	460.749,82	1.529.255,12	419.889,58	4.060.614,36	3.171.689,19	1.948.248,59	1.866.395,30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.843,33	-138.652,75	2.698.936,38	-418.367,58	-4.039.679,12	-39.232,85	-1.609.664,04	-1.458.282,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.452,00	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	49.452,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-177.843,33	-138.652,75	2.698.936,38	-418.367,58	-4.039.679,12	-39.232,85	-1.560.212,04	-1.458.282,00
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	-177.843,33	-138.652,75	2.698.936,38	-418.367,58	-4.039.679,12	-39.232,85	-1.560.212,04	-1.458.282,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.189,84	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-177.843,33	-135.462,91	2.667.436,38	-418.367,58	-4.039.679,12	-39.232,85	-1.560.212,04	-1.458.282,00

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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	Rechnungs- prüfung	Rechts- angelegenheiten	Statistik	Wahlen	Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegenheiten	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	Bodenordnung und Liegenschafts- kataster
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	105.616,68	0,00	260,00	349,00	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	53.559,67	0,00	26.927,25	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	303,69	0,00	369.891,54	0,00	0,00	1.817,97	1.573,78	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.920,37	0,00	423.711,21	349,00	26.927,25	1.817,97	1.573,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	361.316,76	577.643,67	435.667,15	89.545,10	111.062,35	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.353,29	43.405,14	58.710,96	9.755,04	3.671,84	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.127,37	0,00	4,95	0,00	99,89	267.101,60	519.999,96	830.000,00
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	18.484,18	1.668,39	381.722,79	46,36	62.717,72	146.961,06	0,00	176.460,68
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.281,60	622.717,20	876.105,85	99.346,50	177.551,80	414.062,66	519.999,96	1.006.460,68
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.361,23	-622.717,20	-452.394,64	-98.997,50	-150.624,55	-412.244,69	-518.426,18	-1.006.460,68
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.531,00	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	2.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-590.830,23	-622.717,20	-452.394,64	-98.997,50	-150.624,55	-412.244,69	-518.426,18	-1.006.460,68
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	-590.830,23	-622.717,20	-452.394,64	-98.997,50	-150.624,55	-412.244,69	-518.426,18	-1.006.460,68
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	-590.830,23	-622.717,20	-452.394,64	-98.997,50	-150.624,55	-412.244,69	-518.426,18	-1.006.460,68

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			
		53101	53702	54602	55302			
		Photovoltaik- anlage (Kita)	SDS Grüner Punkt	Tiefgarage Stadthaus	Krematorium			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	156.528,97	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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			
	- 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	191,85	915,94	0,00	866,06			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191,85	915,94	156.528,97	866,06			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.194,80	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	147.125,21	0,00			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	5.547,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	711,88	0,00			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	166.579,88	0,00			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191,85	915,94	-10.050,91	866,06			
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	191,85	915,94	-10.050,91	866,06			
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	191,85	915,94	-10.050,91	866,06			
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	191,85	915,94	-10.050,91	866,06			


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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11403	11101	11102	11103	11106	11107	11108	
	Summe aller Produkte	Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	Verwaltungs- führung	Grundsatzan- gelegenheiten, Controlling	Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	Gleichstellung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.486.643,90	-3.489.450,63	-1.097.425,69	-183.526,41	-100.805,10	-190.672,70	-903.862,92	-104.514,02
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	68.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.418.167,96	-3.489.450,63	-1.097.425,69	-183.526,41	-100.805,10	-190.672,70	-903.862,92	-104.514,02
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	-21.418.167,96	-3.489.450,63	-1.097.425,69	-183.526,41	-100.805,10	-190.672,70	-903.862,92	-104.514,02
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.310,16	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	-21.446.478,12	-3.489.450,63	-1.097.425,69	-183.526,41	-100.805,10	-190.672,70	-903.862,92	-104.514,02
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,96	327,96	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	2.140,02	2.140,02	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	2.467,98	2.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	219.236,64	219.236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.640,66	2.940,97	880,00	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	294.877,30	222.177,61	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.409,32	-219.709,63	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.738.887,44	-3.709.160,26	-1.098.305,69	-183.526,41	-100.805,10	-190.672,70	-903.862,92	-104.514,02

		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	-185.559,15	-107.158,43	-4.788.024,98	-393.472,44	-3.949.001,65	33.210,43	-1.259.557,45	-1.371.988,23
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.596,94	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.559,15	-107.158,43	-4.788.024,98	-393.472,44	-3.949.001,65	33.210,43	-1.195.960,51	-1.371.988,23
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	-185.559,15	-107.158,43	-4.788.024,98	-393.472,44	-3.949.001,65	33.210,43	-1.195.960,51	-1.371.988,23
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.189,84	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-185.559,15	-103.968,59	-4.819.524,98	-393.472,44	-3.949.001,65	33.210,43	-1.195.960,51	-1.371.988,23
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	69.982,40	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	69.982,40	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.982,40	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-185.559,15	-103.968,59	-4.819.524,98	-393.472,44	-4.018.984,05	33.210,43	-1.195.960,51	-1.371.988,23

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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 Fahrerlaubnisangelegenheiten	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-534.742,93	-535.600,92	-471.969,82	-88.172,12	-146.475,40	-265.521,84	-518.426,18	-830.000,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529.863,93	-535.600,92	-471.969,82	-88.172,12	-146.475,40	-265.521,84	-518.426,18	-830.000,00
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	-529.863,93	-535.600,92	-471.969,82	-88.172,12	-146.475,40	-265.521,84	-518.426,18	-830.000,00
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	-529.863,93	-535.600,92	-471.969,82	-88.172,12	-146.475,40	-265.521,84	-518.426,18	-830.000,00
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	-529.863,93	-535.600,92	-471.969,82	-88.172,12	-146.475,40	-265.521,84	-518.426,18	-830.000,00

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	Sonstig			
		53101	53702	54602	55302			
		Photovoltaik- anlage (Kita)	SDS Grüner Punkt	Tiefgarage Stadthaus	Krematorium			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.925,32	0,00			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-3.925,32	0,00			
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	0,00	0,00	-3.925,32	0,00			
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	0,00	0,00	-3.925,32	0,00			
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	0,00	0,00	1.837,29	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	0,00	0,00	1.837,29	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.837,29	0,00			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-5.762,61	0,00			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 01 (Innere Verwaltung)						
Produkt:	11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Herr Hartmut Wollenteit (10 FD Hauptverwaltung)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Sukzessive Ablage des gesamten allgemeinen Schriftgutes der Landeshauptstadt Schwerin im DMS, Einbindung weiterer Bereiche, Erhöhung der Anzahl der DMS-Arbeitsplätze auf 100 (2017) bzw. 150 (2018) - Anbindung weiterer Fachverfahren an das DMS - Angebot an Onlinediensten weiter vorantreiben. Die Anzahl der eingeführten Online-Bürgerservices soll auf 16 (2017) bzw. 18 (2018) erhöht werden. - Weitere Prozessoptimierungen mit IT - IP-Telefonie - Ersatzbeschaffung Informationstechnologie 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Anzahl DMS-Arbeitsplätze	25	100	25	-75		
Anzahl PC-Arbeitsplätze	740	740	750	+10		
Eingeführte Online-Bürgerservices	14	16	16	-		
Begründungen für Abweichungen:						
<p>Aufgrund von durchzuführenden Systemanpassungen (Wechsel auf ein zukunftssicheres Gesamtsystem + Updatewechsel) haben sich die geplanten DMS-Projekte zeitlich nach hinten verschoben. Derzeit sind der Bereich Veranstaltungsmanagement, der Gewerbebereich, der Rechtsbereich und einzelne Mitarbeiter in der Stadtkasse und Projektmitarbeiter an das Dokumentenmanagementsystem angeschlossen. Im Bereich Bußgeld gibt es auch schon eine E-Akte, die muss jedoch noch an das System der Landeshauptstadt angebunden werden. Die Mitarbeiter arbeiten aber schon vollelektronisch.</p> <p>Aufgrund von vermehrten Personalzugängen ist die Anzahl der genutzten PC-Arbeitsplätze gestiegen.</p>						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

2017

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

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

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 (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
			2017						2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		171.200	0	0,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00	138.197,06	33.002,94	90.794,88	47.402,18	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		1.101.100	0	0,00	0,00	0,00	1.101.100,00	0,00	1.101.100,00	1.139.287,62	-38.187,62	1.149.960,87	-10.673,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.370,30	-1.370,30	6.777,40	592,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.100	0	0,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00	137.321,66	-10.221,66	140.197,92	-2.876,26	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	46	70.600	0	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	151.029,51	-80.429,51	58.536,30	92.493,21	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.476.000	0	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00	1.573.206,15	-97.206,15	1.446.267,37	126.938,78	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.855.400	0	0,00	0,00	65.921,38	3.921.321,38	0,00	3.921.321,38	3.930.071,26	-8.749,88	3.706.847,25	223.224,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		104.900	0	0,00	0,00	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00	96.150,12	8.749,88	103.121,23	-6.971,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.600	0	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	23.594,21	34.005,79	30.417,78	-6.823,57	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	11.779,45	-9.679,45	10.196,95	1.582,50	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		376.700	0	0,00	0,00	0,00	376.700,00	0,00	376.700,00	359.378,97	17.321,03	265.497,73	93.881,24	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	47	594.100	0	0,00	0,00	0,00	594.100,00	0,00	594.100,00	525.632,06	68.467,94	582.149,59	-56.517,53	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.990.800	0	0,00	0,00	65.921,38	5.056.721,38	0,00	5.056.721,38	4.946.606,07	110.115,31	4.698.230,53	248.375,54	0,00

2017
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 (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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
			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)		-3.514.800	0	0,00	0,00	-65.921,38	-3.580.721,38	0,00	-3.580.721,38	-3.373.399,92	-207.321,46	-3.251.963,16	-121.436,76	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)		-3.514.800	0	0,00	0,00	-65.921,38	-3.580.721,38	0,00	-3.580.721,38	-3.373.399,92	-207.321,46	-3.251.963,16	-121.436,76	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-3.514.800	0	0,00	0,00	-65.921,38	-3.580.721,38	0,00	-3.580.721,38	-3.373.399,92	-207.321,46	-3.251.963,16	-121.436,76	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-3.514.800	0	0,00	0,00	-65.921,38	-3.580.721,38	0,00	-3.580.721,38	-3.373.399,92	-207.321,46	-3.251.963,16	-121.436,76	0,00

2017
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	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.508.700	0	0,00	0,00	0,00	-3.508.700,00	0,00	-3.508.700,00	-3.309.866,78	-198.833,22	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)		-3.508.700	0	0,00	0,00	0,00	-3.508.700,00	0,00	-3.508.700,00	-3.309.866,78	-198.833,22	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)		-3.508.700	0	0,00	0,00	0,00	-3.508.700,00	0,00	-3.508.700,00	-3.309.866,78	-198.833,22	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)		-3.508.700	0	0,00	0,00	0,00	-3.508.700,00	0,00	-3.508.700,00	-3.309.866,78	-198.833,22	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		21.000	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	32.100,00	53.100,00	8.054,72	45.045,28	44.259,77
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)		21.000	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	32.100,00	53.100,00	8.054,72	45.045,28	44.259,77
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-21.000	0	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-32.100,00	-53.100,00	-8.054,72	-45.045,28	-44.259,77
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.529.700	0	0,00	0,00	0,00	-3.529.700,00	-32.100,00	-3.561.800,00	-3.317.921,50	-243.878,50	-44.259,77

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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)		Sonstig 12202	Sonstig 12203	Sonstig 12204	Sonstig 34300	Sonstig 41401	
		Summe aller Produkte	Personen- standswesen	Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	Ausländer- und Staatsan- gehörigkeits- angelegenheiten	Betreuungs- leistungen	Maßnahmen der Gesundheits- pflege	
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	138.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138.197,06	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.287,62	222.613,36	704.722,65	125.086,91	860,35	86.004,35	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.370,30	7.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.321,66	15.818,70	1.164,09	14.336,64	0,00	106.002,23	
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	151.029,51	509,15	143.251,03	6.201,64	0,00	1.067,69	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.573.206,15	246.311,51	849.137,77	145.625,19	860,35	331.271,33	
11	– Personalaufwendungen	3.930.071,26	450.382,60	1.236.788,43	692.207,37	198.517,11	1.352.175,75	
12	– Versorgungsaufwendungen	96.150,12	37.539,90	5.507,76	21.258,77	0,00	31.843,69	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.594,21	1.423,54	6.533,99	1.843,36	303,30	13.490,02	
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	11.779,45	1.103,41	135,00	8.033,82	0,00	2.507,22	
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	359.378,97	0,00	0,00	0,00	20.500,00	338.878,97	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	525.632,06	41.683,34	339.762,60	93.715,76	1.688,32	48.782,04	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.946.606,07	532.132,79	1.588.727,78	817.059,08	221.008,73	1.787.677,69	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.373.399,92	-285.821,28	-739.590,01	-671.433,89	-220.148,38	-1.456.406,36	
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	-3.373.399,92	-285.821,28	-739.590,01	-671.433,89	-220.148,38	-1.456.406,36	
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	-3.373.399,92	-285.821,28	-739.590,01	-671.433,89	-220.148,38	-1.456.406,36	
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	-3.373.399,92	-285.821,28	-739.590,01	-671.433,89	-220.148,38	-1.456.406,36	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (02 Bürgerservice)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		12202	12203	12204	34300	41401	
	Summe aller Produkte	Personenstandswesen	Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Betreuungsleistungen	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.309.866,78	-244.476,74	-765.937,53	-652.069,61	-221.095,19	-1.426.287,71
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	-3.309.866,78	-244.476,74	-765.937,53	-652.069,61	-221.095,19	-1.426.287,71
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	-3.309.866,78	-244.476,74	-765.937,53	-652.069,61	-221.095,19	-1.426.287,71
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	-3.309.866,78	-244.476,74	-765.937,53	-652.069,61	-221.095,19	-1.426.287,71
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	8.054,72	0,00	135,00	7.499,77	0,00	419,95
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	8.054,72	0,00	135,00	7.499,77	0,00	419,95
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.054,72	0,00	-135,00	-7.499,77	0,00	-419,95
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.317.921,50	-244.476,74	-766.072,53	-659.569,38	-221.095,19	-1.426.707,66

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 Kultur
verantwortlich: Herr Kretzschmar

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	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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		684.700	0	0,00	48.782,00	0,00	733.482,00	0,00	733.482,00	720.786,64	12.695,36	741.456,93	-20.670,29	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		1.050.000	0	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	993.812,22	56.187,78	990.120,70	3.691,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		344.500	0	0,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00	294.677,35	49.822,65	306.234,14	-11.556,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.400	0	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	37.503,98	-10.103,98	40.697,13	-3.193,15	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		164.700	0	0,00	8.080,00	0,00	172.780,00	0,00	172.780,00	248.155,46	-75.375,46	265.294,79	-17.139,33	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.271.300	0	0,00	56.862,00	0,00	2.328.162,00	0,00	2.328.162,00	2.294.935,65	33.226,35	2.343.803,69	-48.868,04	0,00
11	- Personalaufwendungen		4.434.200	0	0,00	0,00	163.500,00	4.597.700,00	0,00	4.597.700,00	4.595.954,28	1.745,72	4.416.622,30	179.331,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		26.800	0	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	27.968,34	-1.168,34	25.818,12	2.150,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.783.700	0	0,00	54.512,00	0,00	1.838.212,00	472,50	1.838.684,50	1.705.996,77	132.687,73	1.801.935,79	-95.939,02	6.963,89
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		459.400	0	0,00	0,00	0,00	459.400,00	0,00	459.400,00	545.821,77	-86.421,77	538.799,79	7.021,98	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		162.100	0	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	162.100,00	170.100,00	-8.000,00	162.600,00	7.500,00	0,00

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 Kultur
verantwortlich: Herr Kretzschmar

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		425.000	0	0,00	2.350,00	0,00	427.350,00	61,87	427.411,87	442.131,18	-14.719,31	385.312,25	56.818,93	764,67
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		7.291.200	0	0,00	56.862,00	163.500,00	7.511.562,00	534,37	7.512.096,37	7.487.972,34	24.124,03	7.331.088,25	156.884,09	7.728,56
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-5.019.900	0	0,00	0,00	-163.500,00	-5.183.400,00	-534,37	-5.183.934,37	-5.193.036,69	9.102,32	-4.987.284,56	-205.752,13	-7.728,56
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	-846,00	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	846,00	-846,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-5.019.900	0	0,00	0,00	-163.500,00	-5.183.400,00	-534,37	-5.183.934,37	-5.193.036,69	9.102,32	-4.986.438,56	-206.598,13	-7.728,56
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)		-5.019.900	0	0,00	0,00	-163.500,00	-5.183.400,00	-534,37	-5.183.934,37	-5.193.036,69	9.102,32	-4.986.438,56	-206.598,13	-7.728,56
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)		-5.019.900	0	0,00	0,00	-163.500,00	-5.183.400,00	-534,37	-5.183.934,37	-5.193.036,69	9.102,32	-4.986.438,56	-206.598,13	-7.728,56

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 Kultur
verantwortlich: Herr Kretzschmar

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 Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.664.900	0	0,00	0,00	-163.500,00	-4.828.400,00	-24.362,15	-4.852.762,15	-4.841.840,19	-10.921,96	-24.583,49
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)		-4.664.900	0	0,00	0,00	-163.500,00	-4.828.400,00	-24.362,15	-4.852.762,15	-4.841.840,19	-10.921,96	-24.583,49
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)		-4.664.900	0	0,00	0,00	-163.500,00	-4.828.400,00	-24.362,15	-4.852.762,15	-4.841.840,19	-10.921,96	-24.583,49
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)		-4.664.900	0	0,00	0,00	-163.500,00	-4.828.400,00	-24.362,15	-4.852.762,15	-4.841.840,19	-10.921,96	-24.583,49
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000	0	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	3.520,00	896.480,00	912.000,00
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)		900.000	0	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	3.520,00	896.480,00	912.000,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.387,54	28.612,46	9.868,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.538.100	0	0,00	0,00	0,00	1.538.100,00	103.688,30	1.641.788,30	36.691,44	1.605.096,86	1.621.781,86
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)		1.538.100	0	0,00	0,00	0,00	1.538.100,00	133.688,30	1.671.788,30	38.078,98	1.633.709,32	1.631.649,86
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-638.100	0	0,00	0,00	0,00	-638.100,00	-133.688,30	-771.788,30	-34.558,98	-737.229,32	-719.649,86
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-5.303.000	0	0,00	0,00	-163.500,00	-5.466.500,00	-158.050,45	-5.624.550,45	-4.876.399,17	-748.151,28	-744.233,35

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		26301	25201	25202	26302	27101	27201	27301	
	Summe aller Produkte	Konservatorium "Johann W. Hertel"	Volkskunde- und Geschichts- museum	Stadtarchiv und stadt- geschichtliche Forschungsstelle	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Volkshochschule "Ehm Welk"	Stadtbibliothek	Sternwarte	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	720.786,64	259.090,81	54.343,50	12.000,00	0,00	323.175,33	29.427,00	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	993.812,22	629.912,40	0,00	4.094,94	0,00	269.812,33	76.797,55	13.195,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.677,35	3.780,00	65.720,95	3.360,40	0,00	11.020,16	0,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.503,98	5.574,70	10.251,21	0,00	0,00	6.992,23	2.339,35	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	248.155,46	42.025,53	27.734,83	387,58	0,00	70.811,29	63.073,72	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.294.935,65	940.383,44	158.050,49	19.842,92	0,00	681.811,34	171.637,62	13.495,00
11	- Personalaufwendungen	4.595.954,28	1.392.051,79	623.921,67	322.779,50	21.821,41	681.986,78	852.738,53	21.278,57
12	- Versorgungsaufwendungen	27.968,34	13.984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.996,77	130.425,81	505.489,28	104.308,06	0,00	282.849,58	250.143,35	24.949,88
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	545.821,77	117.236,03	19.768,21	27.226,34	6.666,67	120.510,47	86.144,22	11.349,68
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	170.100,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	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	442.131,18	28.577,63	105.379,96	19.110,06	0,00	31.004,69	208.130,99	17.924,74
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.487.972,34	1.682.275,43	1.254.559,12	473.423,96	146.588,08	1.116.351,52	1.397.157,09	75.502,87
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.193.036,69	-741.891,99	-1.096.508,63	-453.581,04	-146.588,08	-434.540,18	-1.225.519,47	-62.007,87
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	-5.193.036,69	-741.891,99	-1.096.508,63	-453.581,04	-146.588,08	-434.540,18	-1.225.519,47	-62.007,87
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	-5.193.036,69	-741.891,99	-1.096.508,63	-453.581,04	-146.588,08	-434.540,18	-1.225.519,47	-62.007,87
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	-5.193.036,69	-741.891,99	-1.096.508,63	-453.581,04	-146.588,08	-434.540,18	-1.225.519,47	-62.007,87

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	13.400,00	15.050,00	14.300,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.623,35	60.392,29	8.480,20				
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	12.346,49	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	539,00	40.689,26	2.894,25				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.562,35	128.478,04	25.674,45				
11	- Personalaufwendungen	160.057,68	234.651,18	284.667,17				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.984,17				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.156,43	166.130,36	56.544,02				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	10.810,77	144.887,74	1.221,64				
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	52.000,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.966,01	10.366,69	14.670,41				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.990,89	556.035,97	423.087,41				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.428,54	-427.557,93	-397.412,96				
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	-207.428,54	-427.557,93	-397.412,96				
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	-207.428,54	-427.557,93	-397.412,96				
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	-207.428,54	-427.557,93	-397.412,96				

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		26301	25201	25202	26302	27101	27201	27301	
	Summe aller Produkte	Konservatorium "Johann W. Hertel"	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	Stadtarchiv und stadtgeschichtliche Forschungsstelle	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Volkshochschule "Ehm Welk"	Stadtbibliothek	Sternwarte	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.841.840,19	-665.814,16	-1.080.830,20	-430.841,95	-139.568,10	-402.092,08	-1.170.776,80	-49.498,66
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	-4.841.840,19	-665.814,16	-1.080.830,20	-430.841,95	-139.568,10	-402.092,08	-1.170.776,80	-49.498,66
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	-4.841.840,19	-665.814,16	-1.080.830,20	-430.841,95	-139.568,10	-402.092,08	-1.170.776,80	-49.498,66
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	-4.841.840,19	-665.814,16	-1.080.830,20	-430.841,95	-139.568,10	-402.092,08	-1.170.776,80	-49.498,66
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.520,00	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 immateriellen 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	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,54	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.691,44	4.334,40	4.390,72	0,00	0,00	626,50	3.600,71	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	38.078,98	4.334,40	4.390,72	0,00	0,00	2.014,04	3.600,71	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.558,98	-4.334,40	-4.390,72	0,00	0,00	-2.014,04	-3.600,71	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.876.399,17	-670.148,56	-1.085.220,92	-430.841,95	-139.568,10	-404.106,12	-1.174.377,51	-49.498,66

		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	-199.612,80	-315.214,93	-387.590,51				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.612,80	-315.214,93	-387.590,51				
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	-199.612,80	-315.214,93	-387.590,51				
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	-199.612,80	-315.214,93	-387.590,51				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.520,00	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	3.520,00	0,00				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.558,95	20.881,16	299,00				
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	2.558,95	20.881,16	299,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.558,95	-17.361,16	-299,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-202.171,75	-332.576,09	-387.889,51				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 03 (Kultur)					
Produkt:	26301 Konservatorium "Johann W. Hertel "				
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Herr Volker Ahmels (41.5 Konservatorium Schwerin Musikschule „Johann W. Hertel“)	Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017			
Ziele:					
<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von qualifiziertem Musikunterricht, der zugänglich für alle Bevölkerungsschichten ist. - Verstärkung inklusiver Musikschulangebote für ca. 160 Schülerinnen/Schüler mit Behinderung. - Vorbereitung von 23 Schülerinnen/Schülern auf ein Musikstudium, Intensivierung von Angeboten von Musikschülern mit besonderer Begabung (Leistungsorientierung). 					
Grund-/Kennzahlen:					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis	
Schüler/Schülerinnen gesamt (Anzahl)	1.450	1.485	1431	-54	↑
Unterrichtsstunden (gesamt)	26.017	26.000	25.946	-54	
Schülerinnen/Schüler mit Behinderung (Anzahl)	166	162	169	7	
Schülerinnen/Schüler mit Leistungsorientierung (Anzahl)	33	33	29	-4	
Unterrichtsstunden für Schüler mit Behinderung	2.194	1.578	2.000	422	
Unterrichtsstunden für Schüler mit Leistungsorientierung	1.392	1.270	1192	-78	
Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Anzahl)	15	14	14	-	
Veranstaltungen für leistungsorientierte Schüler (Anzahl)	2	2	2	-	
Begründungen für Abweichungen:					
<p>Die Schüleranzahl (gesamt) hat leicht abgenommen, da die Nachfrage verstärkt im Einzelunterricht zugenommen hatte. Darüber hinaus reduzierte sich die Nachfrage im Bereich Musikalische Früherziehung (MFE) zugunsten der Musikalischen Grundausbildung (MGA). Das hatte zur Folge, dass weniger Teilnehmer in der MFE angemeldet wurden.</p> <p>Die Anzahl der Schüler mit Leistungsorientierung (einschl. deren Unterrichtsstunden) haben leicht abgenommen. Dieser Sachverhalt ist als eine leichte Schwankung zu interpretieren.</p> <p>Die Anzahl der Unterrichtsstunden für Schüler mit Behinderung hat sich erhöht. Eine größere Anzahl von Menschen mit Behinderung erhielt im Berichtszeitraum Unterricht am Konservatorium.</p>					
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:					
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen		Verantwortlich	Termin/WvVL	

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31308 Flüchtlingsintegration Jugend - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz
34100 Unterhaltsvorschussleistungen
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz
36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)
36303 Hilfe zur Erziehung
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

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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		150.000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	153.830,33	-3.830,33	142.566,58	11.263,75	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	49	5.078.100	0	0,00	227.883,71	0,00	5.305.983,71	0,00	5.305.983,71	4.922.246,29	383.737,42	6.595.742,24	-1.673.495,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90	-247,90	207,85	40,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.200	0	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00	113.196,86	57.003,14	130.949,59	-17.752,73	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139.609,89	-139.409,89	137.105,32	2.504,57	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		5.398.500	0	0,00	227.883,71	0,00	5.626.383,71	0,00	5.626.383,71	5.329.131,27	297.252,44	7.006.571,58	-1.677.440,31	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.156.600	0	0,00	0,00	174.761,86	3.331.361,86	0,00	3.331.361,86	3.304.779,68	26.582,18	2.915.061,22	389.718,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		90.400	0	0,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00	116.982,18	-26.582,18	93.943,16	23.039,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.165,48	-1.165,48	5.791,75	373,73	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,55	-2.247,55	192,66	2.054,89	0,00

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48	24.693.600	0	657.000,00	234.295,27	0,00	25.584.895,27	0,00	25.584.895,27	25.510.092,49	74.802,78	25.716.897,38	-206.804,89	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		103.500	0	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	102.265,76	1.234,24	89.973,86	12.291,90	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		28.049.100	0	657.000,00	234.295,27	174.761,86	29.115.157,13	0,00	29.115.157,13	29.042.533,14	72.623,99	28.821.860,03	220.673,11	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-22.650.600	0	-657.000,00	-6.411,56	-174.761,86	-23.488.773,42	0,00	-23.488.773,42	-23.713.401,87	224.628,45	-21.815.288,45	-1.898.113,42	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	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)		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-22.650.400	0	-657.000,00	-6.411,56	-174.761,86	-23.488.573,42	0,00	-23.488.573,42	-23.713.401,87	224.828,45	-21.815.288,45	-1.898.113,42	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)		-22.650.400	0	-657.000,00	-6.411,56	-174.761,86	-23.488.573,42	0,00	-23.488.573,42	-23.713.401,87	224.828,45	-21.815.288,45	-1.898.113,42	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	6.411,56	0,00	6.411,56	0,00	6.411,56	6.411,56	0,00	0,00	6.411,56	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	6.411,56	0,00	6.411,56	0,00	6.411,56	6.411,56	0,00	0,00	6.411,56	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-22.650.400	0	-657.000,00	0,00	-174.761,86	-23.482.161,86	0,00	-23.482.161,86	-23.706.990,31	224.828,45	-21.815.288,45	-1.891.701,86	0,00

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg


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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.696.300	0	-789.000,00	-6.411,56	0,00	-23.491.711,56	-732.700,00	-24.224.411,56	-25.156.908,87	932.497,31	-878.600,00
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)		-22.696.100	0	-789.000,00	-6.411,56	0,00	-23.491.511,56	-732.700,00	-24.224.211,56	-25.156.908,87	932.697,31	-878.600,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-22.696.100	0	-789.000,00	-6.411,56	0,00	-23.491.511,56	-732.700,00	-24.224.211,56	-25.156.908,87	932.697,31	-878.600,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	6.411,56	0,00	6.411,56	0,00	6.411,56	6.411,56	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-22.696.100	0	-789.000,00	0,00	0,00	-23.485.100,00	-732.700,00	-24.217.800,00	-25.150.497,31	932.697,31	-878.600,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		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)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-22.696.100	0	-789.000,00	0,00	0,00	-23.485.100,00	-732.700,00	-24.217.800,00	-25.150.497,31	932.697,31	-878.600,00

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Wesentlich 36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz	Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung	Sonstig 31308 Flüchtlings- integration Jugend - Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz	Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	Sonstig 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.922.246,29	164.398,47	644.788,81	3.832.522,69	4.711,18	28.129,64	101.750,51	45.244,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,90	0,00	0,00	247,90	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	113.196,86	1.031,18	6.694,71	54.808,62	0,00	4.307,34	14.651,75	10.172,98
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	139.609,89	0,00	123.402,78	15.873,17	0,00	0,00	0,00	74,08
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.329.131,27	165.429,65	774.886,30	3.903.452,38	4.711,18	32.436,98	116.402,26	55.491,96
11	- Personalaufwendungen	3.304.779,68	38.144,87	154.638,42	1.503.916,24	0,00	441.634,06	45.750,72	98.856,83
12	- Versorgungsaufwendungen	116.982,18	0,00	0,00	24.619,86	0,00	20.119,02	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,48	0,00	0,00	5.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	2.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	654,43	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	25.510.092,49	1.017.983,76	1.488.765,80	15.259.826,54	2.195.848,37	217.469,73	1.928.281,85	787.556,34
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.265,76	428,49	115,10	68.717,37	0,00	6.769,21	1.732,97	69,67
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.042.533,14	1.056.557,12	1.643.519,32	16.862.820,61	2.195.848,37	686.646,45	1.975.765,54	886.482,84
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.713.401,87	-891.127,47	-868.633,02	-12.959.368,23	-2.191.137,19	-654.209,47	-1.859.363,28	-830.990,88
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	-23.713.401,87	-891.127,47	-868.633,02	-12.959.368,23	-2.191.137,19	-654.209,47	-1.859.363,28	-830.990,88
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	-23.713.401,87	-891.127,47	-868.633,02	-12.959.368,23	-2.191.137,19	-654.209,47	-1.859.363,28	-830.990,88
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.411,56	6.411,56	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	6.411,56	6.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.706.990,31	-884.715,91	-868.633,02	-12.959.368,23	-2.191.137,19	-654.209,47	-1.859.363,28	-830.990,88

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
		36305	36306	36307	36308	36309	36310	36312	36400
		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren	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	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	153.830,33
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.351,93	42.885,10	0,00	0,00	0,00	5.463,06	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	80,58	21.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	61,33	0,00	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.493,84	64.334,80	198,53	0,00	0,00	5.463,06	0,00	153.830,33
11	- Personalaufwendungen	101.751,42	105.327,51	52.949,71	168.499,68	124.652,53	66.846,73	381.441,59	20.369,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.243,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	424,88	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	1.593,12
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	579.126,29	1.696.851,88	4.958,07	0,00	0,00	195.613,43	0,00	137.810,43
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.113,03	12.565,06	696,52	5.622,74	0,00	0,00	1.570,25	865,35
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.990,74	1.814.744,45	58.604,30	174.547,30	124.652,53	262.460,16	455.255,14	160.638,27
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-631.496,90	-1.750.409,65	-58.405,77	-174.547,30	-124.652,53	-256.997,10	-455.255,14	-6.807,94
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	-631.496,90	-1.750.409,65	-58.405,77	-174.547,30	-124.652,53	-256.997,10	-455.255,14	-6.807,94
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	-631.496,90	-1.750.409,65	-58.405,77	-174.547,30	-124.652,53	-256.997,10	-455.255,14	-6.807,94
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	-631.496,90	-1.750.409,65	-58.405,77	-174.547,30	-124.652,53	-256.997,10	-455.255,14	-6.807,94

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (04 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 36200	Wesentlich 36301	Wesentlich 36303	Sonstig 31308	Sonstig 34100	Sonstig 36302	Sonstig 36304
			Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Hilfe zur Erziehung	Flüchtlings- integration Jugend - Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.156.908,87	-845.286,37	-1.162.506,89	-14.789.587,12	-2.008.901,36	-640.957,85	-1.785.440,22	-866.538,86
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	-25.156.908,87	-845.286,37	-1.162.506,89	-14.789.587,12	-2.008.901,36	-640.957,85	-1.785.440,22	-866.538,86
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.156.908,87	-845.286,37	-1.162.506,89	-14.789.587,12	-2.008.901,36	-640.957,85	-1.785.440,22	-866.538,86
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.411,56	6.411,56	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	-25.150.497,31	-838.874,81	-1.162.506,89	-14.789.587,12	-2.008.901,36	-640.957,85	-1.785.440,22	-866.538,86
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	-25.150.497,31	-838.874,81	-1.162.506,89	-14.789.587,12	-2.008.901,36	-640.957,85	-1.785.440,22	-866.538,86


		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
		36305	36306	36307	36308	36309	36310	36312	36400
		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	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Beistandschaft	Jugendhilfeplanung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617.177,28	-1.303.981,10	-58.770,06	-173.199,20	-116.240,65	-245.519,76	-377.864,48	-164.937,67
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	-617.177,28	-1.303.981,10	-58.770,06	-173.199,20	-116.240,65	-245.519,76	-377.864,48	-164.937,67
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	-617.177,28	-1.303.981,10	-58.770,06	-173.199,20	-116.240,65	-245.519,76	-377.864,48	-164.937,67
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	-617.177,28	-1.303.981,10	-58.770,06	-173.199,20	-116.240,65	-245.519,76	-377.864,48	-164.937,67
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	-617.177,28	-1.303.981,10	-58.770,06	-173.199,20	-116.240,65	-245.519,76	-377.864,48	-164.937,67

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend)						
Produkt:	36200 Jugendarbeit, § 11 SGB VIII					
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Herr Mark Klinkenberg (49.3 FG Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Die mit der 4. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbänden 2015 -2017" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbänden wird umgesetzt. - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots der Jugendarbeit in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fortlaufenden Evaluation - Sicherstellung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Kommunalvertrag 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	11.899	11.795	13.498	1.703		
Förderung aus dem Kommunalvertrag (Euro)	60.803,89	60.272,45	60.272,45	-		
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	66,20	69,24	72,21	2,97		
Durch die Stadt geförderte Angebote (Anzahl)	18	18	18	-		
Stellenvolumen Jugendarbeit (Wochenstunden)	535	535	535	-		
Begründungen für Abweichungen:						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;


↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend)					
Produkt:	36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Herr Mark Klinkenberg (49.3 FG Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe)	Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017			
Ziele:					
<ul style="list-style-type: none"> - Die mit der 4. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbänden 2015 - 2017" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbänden wird umgesetzt. - Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe aufgrund der im Strategiepapier festgestellten Bedarfe. - Fortführung von 4 zusätzlichen Stellen Schulsozialarbeiter, die aus BuT-Mitteln finanziert werden, bis 2020. 					
Grund-/Kennzahlen:					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis	
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	11.899	11.795	13.498	1.703	
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (€)	118,00	119,50	117,76	-1,74	
Förderung Land / Bund / EU ohne BuT (€)	447.950,00	449.400,00	449.400,00	-	
Fördersumme Kommunaler Anteil ohne BuT (€)	1.412.585,00	1.374.585,00	1.389.000,00	14.415,00	
Stellenvolumen Schulsozialarbeit ohne BuT (Wochenstunden)	485	485	485	-	
Stellenvolumen Schulsozialarbeit BuT (Wochenstunden)	95	130	130	-	
Stellenvolumen Jugendsozialarbeit (Wochenst.)	350	350	350	-	
Stellenvolumen Jugendberufshilfe (Wochenst.)	324	324	324	-	
Begründungen für Abweichungen:					
Mehrausgaben durch Förderung von 3 zusätzlichen Stellen Schulsozialarbeit, die aus BuT-Mitteln finanziert werden (ab 10/2017).					
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:					
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen			Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend)					
Produkt:	36303 - Hilfe zur Erziehung				
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Herr Mark Klinkenberg (49.3 FG Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe)			Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:					
- Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach §§ 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie (Erhöhung § 31 ambulante Hilfen).					
- Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII.					
Grund-/Kennzahlen:					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis	
Durchschn. Fallzahlen/Monat station. Unterbringung §§ 33, 34 (Anzahl)	237	229	248	+19	
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 33 (Anzahl)	61	60	74	+14	
Durchschn. Kosten/Monat § 33 (Euro)	68.256,00	67.740,00	81.076,62	+13.336,62	
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 33 (Euro)	1.119,00	1.129,00	1.096,87	-32,13	
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 34 (Anzahl)	176	169	174	+5	
Durchschn. Kosten/Monat § 34 (Euro)	753.513,00	726.193,00	741.379,89	+15.186,89	
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 34 (Euro)	4.281,00	4.297,00	4.264,89	-32,11	
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambul. Hilfen § 28 (Anzahl)	37	37	38	+1	
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 28 (Euro)	383,00	420,00	333,58	-86,42	
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambul. Hilfen § 30 (Anzahl)	49	35	41	+6	
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 30 (Euro)	537,00	574,00	542,92	-31,08	
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambul. Hilfen § 31 (Anzahl)	173	177	178	+1	
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 31 (Euro)	986,00	1.025,00	903,87	-121,13	
Begründungen für Abweichungen:					
Die Erhöhung der durchschnittlichen Fallzahlen § 33 ist durch verstärkte Verwandtschaftspflege gelungen. Eine weitere Absenkung der stationären Unterbringung § 34 ist bisher nicht gelungen. Hier bedarf es weiterer Überprüfungen der Langzeitunterbringung nach § 34. Diese Maßnahme ist für das erste Halbjahr 2018 angedacht.					
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:					
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen			Verantwortlich	Termin/WvVL
1	Überprüfungen der Langzeitunterbringung nach § 34 SGB VIII			49	30.06.2018

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Gabriel

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
	31307 Flüchtlingsintegration Kita - Fördg. von Kindern in Tageseinrichtungen
	35102 BAföG-Angelegenheiten
	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege
	42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten
	42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe
	42402 Schwimmhallen
	57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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		142.700	0	0,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00	97.521,14	45.178,86	140.717,50	-43.196,36	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		12.332.200	0	0,00	30.330,07	0,00	12.362.530,07	0,00	12.362.530,07	12.516.029,47	-153.499,40	12.401.476,84	114.552,63	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	599.000	0	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00	748.864,38	-149.864,38	647.646,74	101.217,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.986.500	0	0,00	0,00	0,00	1.986.500,00	0,00	1.986.500,00	1.750.902,50	235.597,50	1.772.144,56	-21.242,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.748.100	0	0,00	0,00	0,00	3.748.100,00	0,00	3.748.100,00	3.433.866,43	314.233,57	3.940.525,12	-506.658,69	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	51	1.370.200	0	0,00	328.578,54	0,00	1.698.778,54	0,00	1.698.778,54	2.107.306,49	-408.527,95	2.491.919,99	-384.613,50	24.421,46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		20.178.700	0	0,00	358.908,61	0,00	20.537.608,61	0,00	20.537.608,61	20.654.490,41	-116.881,80	21.394.430,75	-739.940,34	24.421,46
11	- Personalaufwendungen		2.887.600	0	0,00	0,00	228.500,00	3.116.100,00	0,00	3.116.100,00	3.115.548,45	551,55	2.907.557,75	207.990,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		51.700	0	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	54.064,83	-2.364,83	50.450,54	3.614,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.664.300	0	0,00	0,00	0,00	14.664.300,00	0,00	14.664.300,00	14.213.205,11	451.094,89	14.568.526,05	-355.320,94	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.178.700	0	0,00	0,00	0,00	4.178.700,00	0,00	4.178.700,00	7.119.792,92	-2.941.092,92	6.947.117,14	172.675,78	0,00

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
verantwortlich: Frau Gabriel

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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		5.491.400	0	0,00	80.734,72	25.000,00	5.597.134,72	0,00	5.597.134,72	5.427.659,48	169.475,24	5.178.734,93	248.924,55	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		29.037.700	0	0,00	275.372,05	0,00	29.313.072,05	0,00	29.313.072,05	28.824.802,83	488.269,22	27.961.100,61	863.702,22	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.693.400	0	0,00	7.734,21	-25.000,00	1.676.134,21	0,00	1.676.134,21	1.798.603,53	-122.469,32	1.895.700,92	-97.097,39	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	52	58.004.800	0	0,00	363.840,98	228.500,00	58.597.140,98	0,00	58.597.140,98	60.553.677,15	-1.956.536,17	59.509.187,94	1.044.489,21	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	53	-37.826.100	0	0,00	-4.932,37	-228.500,00	-38.059.532,37	0,00	-38.059.532,37	-39.899.186,74	1.839.654,37	-38.114.757,19	-1.784.429,55	24.421,46
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,16	-1.085,16	0,00	1.085,16	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.116,10	-348.116,10	0,00	348.116,10	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.030,94	347.030,94	0,00	-347.030,94	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-37.826.100	0	0,00	-4.932,37	-228.500,00	-38.059.532,37	0,00	-38.059.532,37	-40.246.217,68	2.186.685,31	-38.114.757,19	-2.131.460,49	24.421,46
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)		-37.826.100	0	0,00	-4.932,37	-228.500,00	-38.059.532,37	0,00	-38.059.532,37	-40.246.217,68	2.186.685,31	-38.114.757,19	-2.131.460,49	24.421,46
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	4.932,37	0,00	4.932,37	0,00	4.932,37	1.259.636,01	-1.254.703,64	1.156.991,87	102.644,14	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.703,64	-1.254.703,64	1.156.991,87	97.711,77	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0,00	4.932,37	0,00	4.932,37	0,00	4.932,37	4.932,37	0,00	0,00	4.932,37	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-37.826.100	0	0,00	0,00	-228.500,00	-38.054.600,00	0,00	-38.054.600,00	-40.241.285,31	2.186.685,31	-38.114.757,19	-2.126.528,12	24.421,46

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Gabriel

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54	-35.661.900	0	0,00	-4.932,37	626.100,00	-35.040.732,37	-99.688,66	-35.140.421,03	-34.468.191,71	-672.229,32	-248.855,87
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		0	0	0,00	0,00	-644.600,00	-644.600,00	0,00	-644.600,00	-643.601,04	-998,96	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-35.661.900	0	0,00	-4.932,37	-18.500,00	-35.685.332,37	-99.688,66	-35.785.021,03	-35.111.792,75	-673.228,28	-248.855,87
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-35.661.900	0	0,00	-4.932,37	-18.500,00	-35.685.332,37	-99.688,66	-35.785.021,03	-35.111.792,75	-673.228,28	-248.855,87
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	4.932,37	0,00	4.932,37	0,00	4.932,37	4.932,37	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-35.661.900	0	0,00	0,00	-18.500,00	-35.680.400,00	-99.688,66	-35.780.088,66	-35.106.860,38	-673.228,28	-248.855,87
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.596.600	0	0,00	315.698,44	0,00	4.912.298,44	3.097.869,00	8.010.167,44	4.235.012,92	3.775.154,52	10.125.656,20
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		539.600	0	0,00	0,00	0,00	539.600,00	0,00	539.600,00	0,00	539.600,00	539.600,00
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	50,00	-50,00	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)		5.136.200	0	0,00	315.698,44	0,00	5.451.898,44	3.097.869,00	8.549.767,44	4.235.062,92	4.314.704,52	10.665.256,20
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000	0	0,00	315.698,44	0,00	615.698,44	389.989,92	1.005.688,36	1.363.850,54	-358.162,18	485.245,39
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		22.587.000	0	0,00	0,00	150.000,00	22.737.000,00	7.803.854,72	30.540.854,72	14.219.736,68	16.321.118,04	15.154.765,61
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)	41	22.887.000	0	0,00	315.698,44	150.000,00	23.352.698,44	8.193.844,64	31.546.543,08	15.583.587,22	15.962.955,86	15.640.011,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-17.750.800	0	0,00	0,00	-150.000,00	-17.900.800,00	-5.095.975,64	-22.996.775,64	-11.348.524,30	-11.648.251,34	-4.974.754,80
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-53.412.700	0	0,00	0,00	-168.500,00	-53.581.200,00	-5.195.664,30	-58.776.864,30	-46.455.384,68	-12.321.479,62	-5.223.610,67

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Bildung 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	97.521,14	20.674,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.516.029,47	11.908.458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.864,38	0,00	532.889,56	17,15	76,63	0,00	0,00	32.586,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.902,50	-380,30	2.888,28	355,00	2.312,75	0,00	0,00	626,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433.866,43	20.351,42	0,00	33.808,28	804.967,35	18.675,56	643.575,49	1.803.138,45
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	2.107.306,49	552.320,56	127.660,57	215.452,20	262.678,01	13.420,05	75.902,04	292.434,94
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.654.490,41	12.501.424,76	663.438,41	250.132,63	1.070.034,74	32.095,61	719.477,53	2.128.785,92
11	- Personalaufwendungen	3.115.548,45	391.327,87	522.944,31	310.525,57	171.871,01	67.922,44	318.235,48	476.357,70
12	- Versorgungsaufwendungen	54.064,83	32.418,93	1.835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213.205,11	6.689,55	482.145,72	1.770.844,47	1.696.662,03	483.177,12	1.589.177,51	3.396.744,09
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	7.119.792,92	226.030,55	265.588,12	1.024.824,67	1.215.035,84	280.874,71	683.040,08	1.127.217,88
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	5.427.659,48	44.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.824.802,83	27.046.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.798.603,53	21.199,77	10.837,73	250.292,95	333.479,42	64.777,73	101.935,97	532.775,42
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.553.677,15	27.768.698,66	1.283.351,80	3.356.487,66	3.417.048,30	896.752,00	2.692.389,04	5.533.095,09
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.899.186,74	-15.267.273,90	-619.913,39	-3.106.355,03	-2.347.013,56	-864.656,39	-1.972.911,51	-3.404.309,17
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.085,16	1.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	348.116,10	1.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	-347.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-40.246.217,68	-15.267.273,90	-619.913,39	-3.106.355,03	-2.347.013,56	-864.656,39	-1.972.911,51	-3.404.309,17
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	-40.246.217,68	-15.267.273,90	-619.913,39	-3.106.355,03	-2.347.013,56	-864.656,39	-1.972.911,51	-3.404.309,17
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.636,01	4.932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.703,64	0,00	0,00	189.188,92	374.146,93	75.141,18	183.073,70	250.727,13
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.932,37	4.932,37	0,00	-189.188,92	-374.146,93	-75.141,18	-183.073,70	-250.727,13
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.241.285,31	-15.262.341,53	-619.913,39	-3.295.543,95	-2.721.160,49	-939.797,57	-2.155.985,21	-3.655.036,30

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Bildung 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	24301	31307	21501	35102	36102	42101
		Schüler- beförderung	Förder- maßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Flüchtlings- integration Kita - Fördg. von Kindern in Tages- einrichtungen	Regionale Schulen	BAföG- Angelegenheiten	Förderung von Kindern in Tagespflege	Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten
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	1.300,00	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	607.570,89	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	1.800,00	0,00	621,10	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.039,17	22.130,64	0,00	7.665,25
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	80,00	0,00	152.213,07	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.180,00	0,00	198.873,34	22.130,64	607.570,89	7.665,25
11	- Personalaufwendungen	5.191,80	0,00	329.032,95	0,00	167.041,70	105.939,07	65.196,18	115.025,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,69	11.015,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.854,08	0,00	608.341,84	0,00	1.198.286,79	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	83.118,35	0,00	561.395,30	0,00	0,00	4.949,93
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	2.205.830,29	0,00	0,00	0,00	40.472,28	365.236,17
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	511.578,76	0,00	0,00	1.266.528,58	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	23.751,75	57,47	181.301,08	2.740,30	106.117,17	14.222,54
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.045,88	0,00	3.250.075,18	511.636,23	2.108.024,87	108.679,37	1.481.600,90	510.449,47
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.045,88	0,00	-3.246.895,18	-511.636,23	-1.909.151,53	-86.548,73	-874.030,01	-502.784,22
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	-332.045,88	0,00	-3.246.895,18	-511.636,23	-1.909.151,53	-86.548,73	-874.030,01	-502.784,22
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	-332.045,88	0,00	-3.246.895,18	-511.636,23	-1.909.151,53	-86.548,73	-874.030,01	-502.784,22
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	182.425,78	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.425,78	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-332.045,88	0,00	-3.246.895,18	-511.636,23	-2.091.577,31	-86.548,73	-874.030,01	-502.784,22

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (05 Bildung 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						
		42401	57301						
		Sportstätten, Sportstätten- vergabe	Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt)						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.926,64	65.120,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.294,96	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.095,92	1.729.583,30						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.514,82						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Erträge	203.211,69	211.933,36						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.529,21	2.040.151,48						
11	- Personalaufwendungen	35.422,25	33.514,82						
12	- Versorgungsaufwendungen	5.507,76	0,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.574,27	91.707,64						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	913.325,24	734.392,25						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	0,00						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.771.784,24						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.037,70	91.076,53						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.580.867,22	3.722.475,48						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.171.338,01	-1.682.324,00						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	347.030,94						
23	Finanzergebnis	0,00	-347.030,94						
24	Ordentliches Ergebnis	-3.171.338,01	-2.029.354,94						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.171.338,01	-2.029.354,94						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.203,64	157.500,00						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.203,64	157.500,00						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.074.134,37	-1.871.854,94						

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (05 Bildung 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	Schwimmbädern	Grundschulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.468.191,71	-15.171.964,58	-502.157,27	-2.453.071,78	-1.490.484,09	-627.964,05	-1.471.415,64	-2.645.805,35
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-643.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.111.792,75	-15.171.964,58	-502.157,27	-2.453.071,78	-1.490.484,09	-627.964,05	-1.471.415,64	-2.645.805,35
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	-35.111.792,75	-15.171.964,58	-502.157,27	-2.453.071,78	-1.490.484,09	-627.964,05	-1.471.415,64	-2.645.805,35
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.932,37	4.932,37	0,00	-189.188,92	-374.146,93	-75.141,18	-183.073,70	-250.727,13
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.106.860,38	-15.167.032,21	-502.157,27	-2.642.260,70	-1.864.631,02	-703.105,23	-1.654.489,34	-2.896.532,48
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235.012,92	315.997,60	0,00	2.425.948,00	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50,00	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	4.235.062,92	315.997,60	0,00	2.425.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.363.850,54	517.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.219.736,68	1.030.967,87	152.014,63	7.346.186,92	195.300,58	16.203,89	538.561,95	152.467,32
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	15.583.587,22	1.548.875,23	152.014,63	7.346.186,92	195.300,58	16.203,89	538.561,95	152.467,32
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.348.524,30	-1.232.877,63	-152.014,63	-4.920.238,92	-195.300,58	-16.203,89	-538.561,95	-152.467,32
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-46.455.384,68	-16.399.909,84	-654.171,90	-7.562.499,62	-2.059.931,60	-719.309,12	-2.193.051,29	-3.048.999,80

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (05 Bildung 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	Sonstig
		24101	24201	24301	31307	21501	35102	36102	42101
		Schüler- beförderung	Förder- maßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Flüchtlings- integration Kita- Fördg. von Kindern in Tages- einrichtungen	Regionale Schulen	BAföG- Angelegenheiten	Förderung von Kindern in Tagespflege	Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.430,09	-88,00	-2.624.142,03	-503.490,75	-1.584.460,98	-85.716,18	-859.853,90	-467.292,38
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.430,09	-88,00	-2.624.142,03	-503.490,75	-1.584.460,98	-85.716,18	-859.853,90	-467.292,38
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-321.430,09	-88,00	-2.624.142,03	-503.490,75	-1.584.460,98	-85.716,18	-859.853,90	-467.292,38
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.425,78	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-321.430,09	-88,00	-2.624.142,03	-503.490,75	-1.766.886,76	-85.716,18	-859.853,90	-467.292,38
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	50,00	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	50,00	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	1.342,88	0,00	407.626,86	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	1.342,88	0,00	407.626,86	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.292,88	0,00	-407.626,86	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-321.430,09	-88,00	-2.625.434,91	-503.490,75	-2.174.513,62	-85.716,18	-859.853,90	-467.292,38


Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (05 Bildung und Sport)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		42401	57301					
		Sportstätten, Sport- stättenvergabe	Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt)					
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.504.747,40	-1.154.107,24					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-643.601,04					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.504.747,40	-1.797.708,28					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.504.747,40	-1.797.708,28					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.203,64	157.500,00					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.407.543,76	-1.640.208,28					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.765,63	223.301,69					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00					
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.765,63	223.301,69					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	845.943,18	0,00					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.998.644,52	380.419,26					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00					
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.844.587,70	380.419,26					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.574.822,07	-157.117,57					
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.982.365,83	-1.797.325,85					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 (Bildung und Sport)					
Produkt:	36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Frau Manuela Gabriel 40 FD Bildung und Sport			Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Kindertagesförderung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie) - Gewährleistung der Betreuung für Kinder vom 1. Lebensjahr bis Schuleintritt entsprechend der Kitabedarfsplanung 2016 - Fertigstellung der Hortplätze in der Friedenstraße und dem Heine-Hort bis 2017 bzw. 2018 					
Grund-/Kennzahlen:					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis	
Kapazität gesamt	6.705	6.952	6.822	-130	
Kapazität Kinderkrippe	1.231	1.280	1.259	-21	
Kapazität Kindergarten	2.963	3.028	3.005	-23	
Kapazität Hort	2.511	2.644	2.558	-86	
Belegung gesamt (Schweriner Kinder)	5.884	6.604	5.973	-631	
Belegung Kinderkrippe (Schweriner Kinder)	1.144	1.216	1.159	-57	
Belegung Kindergarten (Schweriner Kinder)	2.664	2.877	2.675	-202	
Belegung Hort (Schweriner Kinder)	2.076	2.511	2.139	-372	
Betreuungsbedarf gesamt (lt. Kitabedarfsplan 2016)	7.459	7.635	7.635	-	
Betreuungsbedarf Kinderkrippe	1.682	1.765	1.765	-	
Betreuungsbedarf Kindergarten	3.324	3.376	3.376	-	
Betreuungsbedarf Hort	2.453	2.494	2.494	-	
Begründungen für Abweichungen:					
Die ausgewiesenen Plankennzahlen sind für die künftige Planung zu überprüfen und anzupassen. Die Hortplätze in der Friedenstraße und in dem Heine-Hort sind jeweils 2018 fertiggestellt worden.					
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:					
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen			Verantwortlich	Termin/WvVL
1	Überarbeitung der Kitabedarfsplanung			40	2019

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 (Schule und Sport)						
Produkt:	42402 - Schwimmhallen					
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Herr Matthias Tillmann (40.1 FG Sport, Bau und Finanzen)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für das Schul-, Vereins- und Bevölkerungsschwimmen. - Erhöhung des Kostendeckungsgrades und Einhaltung des Betriebskostenzuschusses von maximal 600 T€. - Gesamtzahl der Nutzer (Schulen, Vereine, Bevölkerung) soll ab 2017 jährlich 150.000 betragen (inklusive Sauna). - Effektive Auslastung der Belegung (inklusive Sauna). 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	40.885	35.000	41.908	6.908		
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	85.789	65.000	90.350	25.350		
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	45.149	45.000	54.853	9.853		
Nutzer Sauna (Anzahl)	0	5.000	4.144	-856		
Kostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	52,26	40,00	52,49	12,49		
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	96,26	95,00	97,29	2,29		
Begründungen für Abweichungen:						
Die geplante Anzahl der Saunanutzer konnte durch vierwöchige Regressarbeiten nicht erreicht werden.						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL

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 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 35101 Elterngeld und Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht 52201 Sozialer Wohnungsbau
---	--

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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		62.156.300	0	0,00	14.533,77	0,00	62.170.833,77	0,00	62.170.833,77	58.282.397,30	3.888.436,47	58.015.821,43	266.575,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.000	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	73.119,48	-17.119,48	69.325,87	3.793,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	-702,00	0,00	702,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.000	0	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	312.919,53	-82.919,53	375.095,16	-62.175,63	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	73.964,11	-71.564,11	566.417,52	-492.453,41	0,00

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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)		62.444.700	0	0,00	14.533,77	0,00	62.459.233,77	0,00	62.459.233,77	58.743.102,42	3.716.131,35	59.026.659,98	-283.557,56	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.955.100	0	0,00	0,00	193.557,20	3.148.657,20	0,00	3.148.657,20	3.148.657,20	0,00	2.874.891,76	273.765,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		83.600	0	0,00	0,00	19.715,90	103.315,90	0,00	103.315,90	103.315,90	0,00	97.000,83	6.315,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.200	0	0,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00	356.200,00	363.492,98	-7.292,98	578.440,19	-214.947,21	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	25.946,20	-25.946,20	297.379,44	-271.433,24	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	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		84.607.000	0	0,00	0,00	0,00	84.607.000,00	0,00	84.607.000,00	81.061.585,73	3.545.414,27	79.201.346,10	1.860.239,63	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		6.341.500	0	0,00	0,00	0,00	6.341.500,00	0,00	6.341.500,00	4.740.244,46	1.601.255,54	5.382.604,83	-642.360,37	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		94.410.400	0	0,00	0,00	213.273,10	94.623.673,10	0,00	94.623.673,10	89.443.242,47	5.180.430,63	88.431.663,15	1.011.579,32	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-31.965.700	0	0,00	14.533,77	-213.273,10	-32.164.439,33	0,00	-32.164.439,33	-30.700.140,05	-1.464.299,28	-29.405.003,17	-1.295.136,88	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	-77,00	17,00	60,00	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	77,00	-77,00	17,00	60,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-31.965.700	0	0,00	14.533,77	-213.273,10	-32.164.439,33	0,00	-32.164.439,33	-30.700.063,05	-1.464.376,28	-29.404.986,17	-1.295.076,88	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)		-31.965.700	0	0,00	14.533,77	-213.273,10	-32.164.439,33	0,00	-32.164.439,33	-30.700.063,05	-1.464.376,28	-29.404.986,17	-1.295.076,88	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	14.533,77	0,00	14.533,77	0,00	14.533,77	14.533,77	0,00	0,00	14.533,77	0,00

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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	-14.533,77	0,00	-14.533,77	0,00	-14.533,77	-14.533,77	0,00	0,00	-14.533,77	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-31.965.700	0	0,00	0,00	-213.273,10	-32.178.973,10	0,00	-32.178.973,10	-30.714.596,82	-1.464.376,28	-29.404.986,17	-1.309.610,65	0,00

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 (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgeb. Mehr-einzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.955.700	0	0,00	14.533,77	-72.842,30	-32.014.008,53	0,00	-32.014.008,53	-35.310.092,48	3.296.083,95	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	17,00	-17,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-31.955.700	0	0,00	14.533,77	-72.842,30	-32.014.008,53	0,00	-32.014.008,53	-35.310.075,48	3.296.066,95	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)		-31.955.700	0	0,00	14.533,77	-72.842,30	-32.014.008,53	0,00	-32.014.008,53	-35.310.075,48	3.296.066,95	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	-14.533,77	0,00	-14.533,77	0,00	-14.533,77	-14.533,77	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-31.955.700	0	0,00	0,00	-72.842,30	-32.028.542,30	0,00	-32.028.542,30	-35.324.609,25	3.296.066,95	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00	-10.192,00	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	1.102,50	-1.102,50	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)		450.000	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	11.294,50	438.705,50	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		450.000	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)		450.000	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	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	0,00	0,00	11.294,50	-11.294,50	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-31.955.700	0	0,00	0,00	-72.842,30	-32.028.542,30	0,00	-32.028.542,30	-35.313.314,75	3.284.772,45	0,00

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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)	Summe aller Produkte	Wesentlich 31500 Soziale Einrichtungen	Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31103 Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31107 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	58.282.397,30	2.634.519,50	1.340.365,41	4.265.498,89	17.586.833,39	3.225,30	288.866,30	15.210.043,88
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.119,48	72.626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.919,53	4.511,11	17.487,99	38.583,78	1.404,00	567,83	249,16	25.145,78
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	73.964,11	10.755,03	31.136,57	0,00	1.472,74	0,00	494,16	1.910,62
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.743.102,42	2.722.411,97	1.388.989,97	4.304.082,67	17.590.412,13	3.793,13	289.609,62	15.237.100,28
11	- Personalaufwendungen	3.148.657,20	49.903,08	472.721,11	291.807,92	419.485,61	39.085,17	168.968,57	426.015,90
12	- Versorgungsaufwendungen	103.315,90	2.856,82	3.864,66	9.574,27	23.927,44	1.975,36	6.432,90	4.797,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.492,98	159.241,78	29,57	3.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	25.946,20	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	81.061.585,73	141.139,96	3.976.616,35	4.684.095,07	19.593.605,93	0,00	790.933,55	13.096.541,66
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.740.244,46	2.119.399,86	102.863,13	27.484,24	43.913,77	579,51	1.517,30	136.465,15
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.443.242,47	2.472.541,50	4.556.094,82	5.016.103,84	20.080.932,75	41.640,04	967.852,32	13.663.819,90
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.700.140,05	249.870,47	-3.167.104,85	-712.021,17	-2.490.520,62	-37.846,91	-678.242,70	1.573.280,38
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77,00	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	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-30.700.063,05	249.870,47	-3.167.104,85	-712.021,17	-2.490.520,62	-37.846,91	-678.242,70	1.573.280,38
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	-30.700.063,05	249.870,47	-3.167.104,85	-712.021,17	-2.490.520,62	-37.846,91	-678.242,70	1.573.280,38
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	14.533,77	14.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.533,77	-14.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.714.596,82	235.336,70	-3.167.104,85	-712.021,17	-2.490.520,62	-37.846,91	-678.242,70	1.573.280,38

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 Kranken- behandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs- leistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten	Bundes- beteiligung 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	1.226.986,72	0,00	422.321,18	0,00	31.528,40	203.554,10	0,00	12.882.143,05
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	759,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,22	207.604,36	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227.745,85	0,00	422.321,18	0,00	31.528,40	206.819,70	207.604,36	12.882.143,05
11	- Personalaufwendungen	22.927,72	4.840,39	32.956,17	8.187,51	9.662,69	158.681,55	0,00	3.913,73
12	- Versorgungsaufwendungen	1.739,86	2.821,20	7.365,27	906,69	1.694,30	644,16	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.788,60	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	15.962,60	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	2.185.719,58	0,00	28.808.837,29	2.259.562,43	1.334.180,17	1.440.697,40	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20	2.216.363,86	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212.753,75	208.450,19	28.849.158,73	2.268.656,63	1.345.537,16	1.616.402,91	2.216.363,86	3.913,73
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-985.007,90	-208.450,19	-28.426.837,55	-2.268.656,63	-1.314.008,76	-1.409.583,21	-2.008.759,50	12.878.229,32
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	-985.007,90	-208.450,19	-28.426.837,55	-2.268.656,63	-1.314.008,76	-1.409.583,21	-2.008.759,50	12.878.229,32
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	-985.007,90	-208.450,19	-28.426.837,55	-2.268.656,63	-1.314.008,76	-1.409.583,21	-2.008.759,50	12.878.229,32
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	-985.007,90	-208.450,19	-28.426.837,55	-2.268.656,63	-1.314.008,76	-1.409.583,21	-2.008.759,50	12.878.229,32

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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	31306	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	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	563.813,46	1.296.719,68	0,00	0,00	0,00	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	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.442,85	1.296.719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.627,04	46.715,80	17.209,24	4.778,31	23.504,67	86.277,20	5.147,19	38.375,67
12	- Versorgungsaufwendungen	10.322,96	4.814,08	2.322,25	381,62	2.441,33	0,00	623,19	1.106,34
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	752.629,43	630.646,66	483.718,02	0,00	12.030,74	0,00	4.486,69	373.347,47
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	329,00	38.546,26	15.063,76	0,00	0,00	4.296,93	0,00	1.054,81
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863.908,43	720.722,80	518.313,27	5.159,93	37.976,74	90.574,13	10.257,07	413.884,29
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.465,58	575.996,88	-518.313,27	-5.159,93	-37.976,74	-90.574,13	-10.257,07	-413.884,29
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	-275.465,58	575.996,88	-518.313,27	-5.159,93	-37.976,74	-90.574,13	-10.257,07	-413.884,29
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	-275.465,58	575.996,88	-518.313,27	-5.159,93	-37.976,74	-90.574,13	-10.257,07	-413.884,29
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	-275.465,58	575.996,88	-518.313,27	-5.159,93	-37.976,74	-90.574,13	-10.257,07	-413.884,29


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 Bundeskinder- geldgesetz	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	2.209,42	323.768,62	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	493,15	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,24	11.857,47	58,48				
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	274,21	3.268,99	0,00				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.930,87	339.388,23	58,48				
11	- Personalaufwendungen	83.889,37	610.522,11	22.453,48				
12	- Versorgungsaufwendungen	381,62	10.386,52	1.935,87				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290,69	0,00				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	7.029,66	2.953,94	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	261.380,06	231.417,27	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	29.553,09	0,00				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.710,71	885.123,62	24.389,35				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.779,84	-545.735,39	-24.330,87				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	77,00	0,00				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	77,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis	-348.779,84	-545.658,39	-24.330,87				
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	-348.779,84	-545.658,39	-24.330,87				
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	-348.779,84	-545.658,39	-24.330,87				

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	-35.310.092,48	1.293.274,21	-3.308.236,76	-2.007.069,75	-5.612.879,49	-33.027,22	-714.454,10	-1.500.263,06
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.310.075,48	1.293.274,21	-3.308.236,76	-2.007.069,75	-5.612.879,49	-33.027,22	-714.454,10	-1.500.263,06
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	-35.310.075,48	1.293.274,21	-3.308.236,76	-2.007.069,75	-5.612.879,49	-33.027,22	-714.454,10	-1.500.263,06
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.533,77	-14.533,77	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	-35.324.609,25	1.278.740,44	-3.308.236,76	-2.007.069,75	-5.612.879,49	-33.027,22	-714.454,10	-1.500.263,06
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	10.192,00	10.192,00	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	1.102,50	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	11.294,50	10.192,00	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	11.294,50	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-35.313.314,75	1.288.932,44	-3.308.236,76	-2.007.069,75	-5.612.879,49	-33.027,22	-714.454,10	-1.500.263,06

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108	31109	31201	31202	31203	31206	31208	31209
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtwirtschaftungskosten	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.195.611,65	-219.424,77	-26.253.432,01	-2.255.944,67	-1.292.970,27	-1.557.948,98	-1.990.940,59	13.137.497,08
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	-1.195.611,65	-219.424,77	-26.253.432,01	-2.255.944,67	-1.292.970,27	-1.557.948,98	-1.990.940,59	13.137.497,08
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	-1.195.611,65	-219.424,77	-26.253.432,01	-2.255.944,67	-1.292.970,27	-1.557.948,98	-1.990.940,59	13.137.497,08
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	-1.195.611,65	-219.424,77	-26.253.432,01	-2.255.944,67	-1.292.970,27	-1.557.948,98	-1.990.940,59	13.137.497,08
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.195.611,65	-219.424,77	-26.253.432,01	-2.255.944,67	-1.292.970,27	-1.557.948,98	-1.990.940,59	13.137.497,08

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	31306	32100	33100
		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Flüchtlingsintegration	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.892,69	603.399,68	-557.457,35	-4.746,34	-36.732,47	-89.900,00	-9.985,07	-408.830,04
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	-385.892,69	603.399,68	-557.457,35	-4.746,34	-36.732,47	-89.900,00	-9.985,07	-408.830,04
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	-385.892,69	603.399,68	-557.457,35	-4.746,34	-36.732,47	-89.900,00	-9.985,07	-408.830,04
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	-385.892,69	603.399,68	-557.457,35	-4.746,34	-36.732,47	-89.900,00	-9.985,07	-408.830,04
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	-385.892,69	603.399,68	-557.457,35	-4.746,34	-36.732,47	-89.900,00	-9.985,07	-408.830,04

		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 Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sozialer Wohnungsbau				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.712,95	-552.045,36	-20.757,86				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	17,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.712,95	-552.028,36	-20.757,86				
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	-335.712,95	-552.028,36	-20.757,86				
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	-335.712,95	-552.028,36	-20.757,86				
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	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	1.102,50				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltes	-335.712,95	-552.028,36	-19.655,36				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 06 (Soziales)						
Produkt:	31500 - Soziale Einrichtungen					
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Herr Stefan Jäger (50.2 FG Wirtschaftliche Hilfen)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit/ Wohnungslosigkeit (Bereitstellung von 37 Plätzen), - Reduzierung der Unterbringung in der Einrichtung durch geeignete Maßnahmen, - Bereitstellung von Übergangswohnungen für Aussiedler, Kontingentflüchtlinge und Asylbewerber 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Verfügbare Plätze WLU (Anzahl)	37	37	45	8		
Durchschn. Belegung WLU (Anzahl)	24	20	25	5		
Verfügbare Plätze ÜW Asylbewerber (Anzahl)	670	777	746	-31		
Durchschn. Belegung ÜW Asylbewerber (Anzahl)	257	777	180	-597		
Verfügbare Plätze ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	30	32	32	0		
Durchschn. Belegung ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	13	32	14	-18		
Begründungen für Abweichungen:						
<p>Die Abweichungen bei der Belegung der Übergangswohnungen für Asylbewerber zu den verfügbaren Plätzen resultiert aus dem Anstieg der aufgenommenen Flüchtlinge ab dem 2. Halbjahr 2015 und der daraus resultierenden Notwendigkeit, entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten bereitzustellen. Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen in 2016 wurden die bereitgestellten Wohnungen nicht mehr in dem vorhandenen Umfang benötigt, sodass es zu Differenzen zwischen Kapazität und tatsächlicher Belegung in dem dargestellten Umfang kam. Die Kosten für die Übergangswohnungen wurden nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FIAG) mit dem Land abgerechnet.</p>						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇒ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung
verantwortlich: Frau Kaufmann

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

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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		731.700	0	0,00	0,00	0,00	731.700,00	0,00	731.700,00	707.013,83	24.686,17	851.168,46	-144.154,63	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		22.000	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	54.144,87	-32.144,87	48.503,22	5.641,65	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	55	2.565.800	0	0,00	0,00	0,00	2.565.800,00	0,00	2.565.800,00	2.163.208,75	402.591,25	2.669.944,82	-506.736,07	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.319.500	0	0,00	0,00	0,00	3.319.500,00	0,00	3.319.500,00	2.924.367,45	395.132,55	3.569.616,50	-645.249,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.282.800	0	0,00	0,00	32.967,12	3.315.767,12	0,00	3.315.767,12	3.323.391,39	-7.624,27	3.237.528,02	85.863,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		80.800	0	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	73.175,73	7.624,27	103.699,17	-30.523,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.000	0	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	144.615,66	20.384,34	124.801,83	19.813,83	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	53.866,93	-25.966,93	36.820,74	17.046,19	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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		117.200	0	0,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00	243.532,12	-126.332,12	169.634,68	73.897,44	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.760.600	0	0,00	0,00	32.967,12	3.793.567,12	0,00	3.793.567,12	3.925.481,83	-131.914,71	3.759.384,44	166.097,39	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-441.100	0	0,00	0,00	-32.967,12	-474.067,12	0,00	-474.067,12	-1.001.114,38	527.047,26	-189.767,94	-811.346,44	0,00

2017
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 (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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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		2.700	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-2.700	0	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-443.800	0	0,00	0,00	-32.967,12	-476.767,12	0,00	-476.767,12	-1.001.114,38	524.347,26	-189.767,94	-811.346,44	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)		-443.800	0	0,00	0,00	-32.967,12	-476.767,12	0,00	-476.767,12	-1.001.114,38	524.347,26	-189.767,94	-811.346,44	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)		-443.800	0	0,00	0,00	-32.967,12	-476.767,12	0,00	-476.767,12	-1.001.114,38	524.347,26	-189.767,94	-811.346,44	0,00

2017
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. Mehr-einzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-416.300	0	0,00	0,00	0,00	-416.300,00	0,00	-416.300,00	-674.379,12	258.079,12	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		-2.700	0	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-419.000	0	0,00	0,00	0,00	-419.000,00	0,00	-419.000,00	-674.379,12	255.379,12	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)		-419.000	0	0,00	0,00	0,00	-419.000,00	0,00	-419.000,00	-674.379,12	255.379,12	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)		-419.000	0	0,00	0,00	0,00	-419.000,00	0,00	-419.000,00	-674.379,12	255.379,12	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	180.000,00	205.000,00	190.135,56	14.864,44	14.864,44
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)		25.000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	180.000,00	205.000,00	190.135,56	14.864,44	14.864,44
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-25.000	0	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-180.000,00	-205.000,00	-190.135,56	-14.864,44	-14.864,44
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-444.000	0	0,00	0,00	0,00	-444.000,00	-180.000,00	-624.000,00	-864.514,68	240.514,68	-14.864,44

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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 12207	Sonstig 12201	Sonstig 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	707.013,83	522.734,93	100.011,42	84.267,48			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.144,87	40.149,55	13.995,32	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	2.163.208,75	2.147.561,38	9.872,09	5.775,28			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.924.367,45	2.710.445,86	123.878,83	90.042,76			
11	– Personalaufwendungen	3.323.391,39	1.479.742,57	1.335.513,60	508.135,22			
12	– Versorgungsaufwendungen	73.175,73	29.813,70	28.719,06	14.642,97			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.615,66	83.250,30	61.365,36	0,00			
14	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	53.866,93	33.693,37	20.173,56	0,00			
15	– Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	243.532,12	182.632,51	53.851,99	7.047,62			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.925.481,83	1.809.132,45	1.586.523,57	529.825,81			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.001.114,38	901.313,41	-1.462.644,74	-439.783,05			
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	-1.001.114,38	901.313,41	-1.462.644,74	-439.783,05			
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	-1.001.114,38	901.313,41	-1.462.644,74	-439.783,05			
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	-1.001.114,38	901.313,41	-1.462.644,74	-439.783,05			

		Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (07 Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 12207	Sonstig 12201	Sonstig 12205				
		Summe aller Produkte	Ordnungsdienst	Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	Gewerberecht und Heimaufsicht	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-674.379,12	1.138.211,75	-1.385.135,00	-427.455,87				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674.379,12	1.138.211,75	-1.385.135,00	-427.455,87				
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	-674.379,12	1.138.211,75	-1.385.135,00	-427.455,87				
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	-674.379,12	1.138.211,75	-1.385.135,00	-427.455,87				
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	190.135,56	190.135,56	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	190.135,56	190.135,56	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.135,56	-190.135,56	0,00	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-864.514,68	948.076,19	-1.385.135,00	-427.455,87				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 07 (Ordnung)						
Produkt:	12207 - Ordnungsdienst					
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Herr Sven Walter (32.2 FG Gewerbeangelegenheiten)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung (Sicherstellung von 3.500 Messstunden jährlich im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung) - Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung - Gewährleistung der öffentlichen Ordnung (Konzeption zum Ordnungsdienst) 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Tatsächliche Mitarbeiter KOD per 31.12. (Anzahl)	30	29	31	2		
Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr (Anzahl)	58.443	80.000	47.285	-32.715		
Aufgenommene Verstöße Vollzug/Gefahrenabwehr (Anzahl)	4.028	3.000	3.564	564		
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stunden)	2.880	3.500	3.345	-155		
Ermittlungsaufträge (Anzahl)	24.971	5.000	8.354	3.354		
Begründungen für Abweichungen:						
<p>Insbesondere die sehr ambitionierte Planzahl „Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr“ i.H.v. 80.000 stimmte offenkundig, trotz gleichbleibender Kontrolldichte/intensität, nicht mit tatsächlich in der Realität anzutreffenden Verstößen überein. Die Ursachen lagen in der Umwandlung von Anwohnerzonen in Parkraumbewirtschaftungszonen und damit der Möglichkeit des Bezuges von Stunden- und Tagestickets für Besucher (Möglichkeit wird dennoch als positiv bewertet) und womöglich am verbesserten Parkverhalten.</p> <p>Für die kommenden Haushaltsjahre sollte aufgrund der veränderten Parkraumbewirtschaftung die Planzahl für die Kennzahl „Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr“ auf 50.000 angepasst werden.</p>						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL
1	Anpassung des Planwertes für die Kennzahl „Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr“ auf 50.000				32	Haushalt 2019/2020

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

2017

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Dr. Jakobi

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

Teilergebnrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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
			2017						2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.000	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	24.000,00	5.099,50	-99,50	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	56	248.400	0	0,00	0,00	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00	135.816,33	112.583,67	118.074,03	17.742,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	353.100	0	0,00	0,00	0,00	353.100,00	0,00	353.100,00	769.977,29	-416.877,29	270.319,41	499.657,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.597.700	0	0,00	0,00	0,00	8.597.700,00	0,00	8.597.700,00	8.530.174,86	67.525,14	8.170.226,71	359.948,15	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	58	194.500	0	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00	545.552,78	-351.052,78	731.303,93	-185.751,15	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		9.422.700	0	0,00	0,00	0,00	9.422.700,00	0,00	9.422.700,00	9.986.521,26	-563.821,26	9.295.023,58	691.497,68	0,00
11	- Personalaufwendungen		8.378.900	0	0,00	0,00	2.671.934,89	11.050.834,89	0,00	11.050.834,89	11.018.065,28	32.769,61	10.362.428,04	655.637,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		2.343.000	0	0,00	0,00	0,00	2.343.000,00	0,00	2.343.000,00	2.375.769,61	-32.769,61	2.251.220,26	124.549,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.082.600	0	0,00	0,00	0,00	2.082.600,00	0,00	2.082.600,00	1.966.893,55	115.706,45	1.901.805,88	65.087,67	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	59	510.400	0	0,00	0,00	0,00	510.400,00	0,00	510.400,00	1.240.867,75	-730.467,75	952.849,67	288.018,08	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	2.300,00	-500,00	1.800,00	500,00	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		1.895.800	0	0,00	0,00	0,00	1.895.800,00	0,00	1.895.800,00	1.873.890,96	21.909,04	1.904.564,26	-30.673,30	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		15.212.500	0	0,00	0,00	2.671.934,89	17.884.434,89	0,00	17.884.434,89	18.477.787,15	-593.352,26	17.374.668,11	1.103.119,04	0,00

2017
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 (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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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)		-5.789.800	0	0,00	0,00	-2.671.934,89	-8.461.734,89	0,00	-8.461.734,89	-8.491.265,89	29.531,00	-8.079.644,53	-411.621,36	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)		-5.789.800	0	0,00	0,00	-2.671.934,89	-8.461.734,89	0,00	-8.461.734,89	-8.491.265,89	29.531,00	-8.079.644,53	-411.621,36	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)		-5.789.800	0	0,00	0,00	-2.671.934,89	-8.461.734,89	0,00	-8.461.734,89	-8.491.265,89	29.531,00	-8.079.644,53	-411.621,36	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.034,92	-116.034,92	0,00	116.034,92	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.534,92	-84.534,92	0,00	84.534,92	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	31.500,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.789.800	0	0,00	0,00	-2.671.934,89	-8.461.734,89	0,00	-8.461.734,89	-8.459.765,89	-1.969,00	-8.079.644,53	-380.121,36	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. Mehr-einzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.792.900	0	0,00	0,00	-529.273,52	-6.322.173,52	0,00	-6.322.173,52	-6.293.525,26	-28.648,26	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)		-5.792.900	0	0,00	0,00	-529.273,52	-6.322.173,52	0,00	-6.322.173,52	-6.293.525,26	-28.648,26	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)		-5.792.900	0	0,00	0,00	-529.273,52	-6.322.173,52	0,00	-6.322.173,52	-6.293.525,26	-28.648,26	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-5.792.900	0	0,00	0,00	-529.273,52	-6.322.173,52	0,00	-6.322.173,52	-6.262.025,26	-60.148,26	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.520.000	0	0,00	40.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	380.031,10	1.179.968,90	1.200.000,00
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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	27.517,71	-20.517,71	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)		1.527.000	0	0,00	40.000,00	0,00	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	407.548,81	1.159.451,19	1.200.000,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.765,55	120.765,55	36.738,05	84.027,50	56.384,02
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.796.600	0	0,00	40.000,00	0,00	3.836.600,00	811.207,29	4.647.807,29	1.279.813,61	3.367.993,68	3.375.535,38
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)		3.896.600	0	0,00	40.000,00	0,00	3.936.600,00	831.972,84	4.768.572,84	1.316.551,66	3.452.021,18	3.431.919,40
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-2.369.600	0	0,00	0,00	0,00	-2.369.600,00	-831.972,84	-3.201.572,84	-909.002,85	-2.292.569,99	-2.231.919,40
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-8.162.500	0	0,00	0,00	-529.273,52	-8.691.773,52	-831.972,84	-9.523.746,36	-7.171.028,11	-2.352.718,25	-2.231.919,40

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.816,33	127.769,93	1.246,40	6.800,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.977,29	-300,00	759.798,26	0,00	5.547,84	4.931,19	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530.174,86	14.193,09	5.909.662,41	1.962.024,15	644.295,21	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	545.552,78	486.469,35	13.171,18	0,00	41.880,00	4.032,25	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.986.521,26	628.132,37	6.683.878,25	1.968.824,15	691.723,05	13.963,44	
11	- Personalaufwendungen	11.018.065,28	5.787.414,58	2.955.879,19	1.993.080,38	153.985,21	127.705,92	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.375.769,61	1.562.190,27	462.185,21	311.150,22	1.189,75	39.054,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.893,55	752.694,39	1.014.831,25	121.013,98	41.272,85	37.081,08	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	1.240.867,75	867.564,34	288.463,56	52.800,65	19.008,20	13.031,00	
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	2.300,00	2.300,00	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	1.873.890,96	175.709,31	1.037.699,09	198.996,30	438.538,89	22.947,37	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.477.787,15	9.147.872,89	5.759.058,30	2.677.041,53	653.994,90	239.819,53	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.491.265,89	-8.519.740,52	924.819,95	-708.217,38	37.728,15	-225.856,09	
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	-8.491.265,89	-8.519.740,52	924.819,95	-708.217,38	37.728,15	-225.856,09	
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	-8.491.265,89	-8.519.740,52	924.819,95	-708.217,38	37.728,15	-225.856,09	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.034,92	0,00	166,08	0,00	115.868,84	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.534,92	24.216,16	57.658,84	2.353,28	0,00	306,64	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	-24.216,16	-57.492,76	-2.353,28	115.868,84	-306,64	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.459.765,89	-8.543.956,68	867.327,19	-710.570,66	153.596,99	-226.162,73	

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 12601	Sonstig 12701	Sonstig 12702	Sonstig 12703	Sonstig 12801	
		Summe aller Produkte	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Rettungsdienst	Leitstelle	Rettungsdienst- schule	Zivil- und Katastrophen- schutz	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.293.525,26	-6.623.897,80	907.547,70	-409.436,02	18.686,37	-186.425,51	
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	-6.293.525,26	-6.623.897,80	907.547,70	-409.436,02	18.686,37	-186.425,51	
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	-6.293.525,26	-6.623.897,80	907.547,70	-409.436,02	18.686,37	-186.425,51	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	-24.216,16	-57.492,76	-2.353,28	115.868,84	-306,64	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.262.025,26	-6.648.113,96	850.054,94	-411.789,30	134.555,21	-186.732,15	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.031,10	380.031,10	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	27.517,71	18.240,21	9.277,50	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	407.548,81	398.271,31	9.277,50	0,00	0,00	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.738,05	1.724,31	27.041,93	7.971,81	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.279.813,61	854.617,30	180.847,04	206.695,70	29.888,94	7.764,63	
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	1.316.551,66	856.341,61	207.888,97	214.667,51	29.888,94	7.764,63	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-909.002,85	-458.070,30	-198.611,47	-214.667,51	-29.888,94	-7.764,63	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.171.028,11	-7.106.184,26	651.443,47	-626.456,81	104.666,27	-194.496,78	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 08 (Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)					
Produkt:	12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Herr Jens Krause (37.2 FG Gefahrenabwehr)	Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017			
Ziele:					
<ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Feuerwehr Schwerin mit 6 Einsatzkräften soll mindestens 90 % betragen. - Der Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Feuerwehr Schwerin mit 14 Einsatzkräften soll mindestens 90 % betragen. - Es sollen jährlich 100 Brandverhütungsschauen durch die Fachgruppe Gefahrenvorbeugung durchgeführt werden. 					
Grund-/Kennzahlen:					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis	
Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	50,00	90,00	45,9	-44,1	
Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	85,00	90,00	71,0	-19,0	
Durchgeführte Brandverhütungsschauen (Anzahl)	70	100	57	-43	
Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr (Stunden)	4.023	3.000	4.879	1.879	
Begründungen für Abweichungen:					
<p>Die Hilfsfristen werden im Wesentlichen durch die Fahrzeit von der Wache bis zum Einsatzort bestimmt. Zur Einhaltung der Hilfsfrist 1 bedarf es der Einrichtung einer weiteren Wache der Berufsfeuerwehr im Nordwesten der Landeshauptstadt. Die Fahrtwege von der Hauptfeuerwache sind zu weit, um die Hilfsfrist zu erreichen. Die Freiwilligen Feuerwehren können auf Grund der erforderlichen Ausrückezeiten die Hilfsfrist 1 in den nordwestlichen Stadtteilen nicht abdecken. Die Hilfsfristen werden auch durch die Dispositionszeit beeinflusst. Diese Zeit kann ggf. durch eine strukturierte Notrufabfrage sowie durch den Einsatz eines „Voralarmsystems“ für die Berufsfeuerwehr verbessert werden (z.B. Verbesserung um 8 % bei Hilfsfrist 2 unter Einhaltung einer 90 Sekunden Vorgabe). Die Hilfsfristen werden auch durch die Ausrückezeiten beeinflusst. Hier sind organisatorische Veränderungen notwendig, da die Zielvorgabe von 90 Sekunden in 50% der Fälle überschritten wird (z.B. Verbesserung um 6 % bei Hilfsfrist 1 unter Einhaltung einer 90 Sekunden Vorgabe für die Berufsfeuerwehr). Die Anzahl der Brandverhütungsschauen ist mit der gegebenen Personalausstattung nicht zu erreichen. Hier wird für die Folgejahre eine Steuerung im Personalbestand notwendig werden. Ursächlich ist auch die große Anzahl an weiteren Aufgaben in der Fachgruppe Gefahrenvorbeugung (Baugenehmigungen).</p>					
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:					
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen			Verantwortlich	Termin/WvVL
1	Einrichtung einer Stelle Sachbearbeiter/in Gefahrenvorbeugung			37 / 10	HH 2019
2	Bau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Mitte			III / 37 / ZGM	2018-2020

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

2017

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 Bauen

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

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

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 (Jfd. 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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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		31.700	0	0,00	28.055,87	0,00	59.755,87	0,00	59.755,87	65.060,00	-5.304,13	42.989,40	22.070,60	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	60	905.300	0	0,00	502.310,34	0,00	1.407.610,34	0,00	1.407.610,34	1.786.587,46	-378.977,12	1.472.298,87	314.288,59	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		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	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		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	61.888,67	-11.888,67	46.385,27	15.503,40	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		987.000	0	0,00	530.366,21	0,00	1.517.366,21	0,00	1.517.366,21	1.913.536,13	-396.169,92	1.611.673,54	301.862,59	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.286.800	0	0,00	0,00	0,00	1.286.800,00	0,00	1.286.800,00	1.363.139,13	-76.339,13	1.291.799,91	71.339,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		85.000	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	76.862,61	8.137,39	90.718,61	-13.856,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.600	0	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	15.045,67	-1.445,67	5.564,51	9.481,16	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,92	-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	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-1.000,00	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		437.500	0	0,00	530.366,21	0,00	967.866,21	223.882,52	1.191.748,73	1.031.310,33	160.438,40	740.257,01	291.053,32	210.737,30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.832.900	0	0,00	530.366,21	0,00	2.363.266,21	223.882,52	2.587.148,73	2.495.357,74	91.790,99	2.138.811,96	356.545,78	210.737,30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-845.900	0	0,00	0,00	0,00	-845.900,00	-223.882,52	-1.069.782,52	-581.821,61	-487.960,91	-527.138,42	-54.683,19	-210.737,30
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

2017
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 (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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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)		-845.800	0	0,00	0,00	0,00	-845.800,00	-223.882,52	-1.069.682,52	-581.821,61	-487.860,91	-527.138,42	-54.683,19	-210.737,30
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)		-845.800	0	0,00	0,00	0,00	-845.800,00	-223.882,52	-1.069.682,52	-581.821,61	-487.860,91	-527.138,42	-54.683,19	-210.737,30
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)		-845.800	0	0,00	0,00	0,00	-845.800,00	-223.882,52	-1.069.682,52	-581.821,61	-487.860,91	-527.138,42	-54.683,19	-210.737,30

2017
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. Mehr-einzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-845.900	0	0,00	0,00	0,00	-845.900,00	-120.838,08	-966.738,08	-523.638,21	-443.099,87	-121.528,56
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)		-845.800	0	0,00	0,00	0,00	-845.800,00	-120.838,08	-966.638,08	-523.638,21	-442.999,87	-121.528,56
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)		-845.800	0	0,00	0,00	0,00	-845.800,00	-120.838,08	-966.638,08	-523.638,21	-442.999,87	-121.528,56
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)		-845.800	0	0,00	0,00	0,00	-845.800,00	-120.838,08	-966.638,08	-523.638,21	-442.999,87	-121.528,56
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		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)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-845.800	0	0,00	0,00	0,00	-845.800,00	-120.838,08	-966.638,08	-523.638,21	-442.999,87	-121.528,56

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					
		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	65.060,00	0,00	65.060,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786.587,46	1.770.389,46	16.198,00				
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	61.888,67	61.888,67	0,00				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913.536,13	1.832.278,13	81.258,00				
11	- Personalaufwendungen	1.363.139,13	1.068.339,75	294.799,38				
12	- Versorgungsaufwendungen	76.862,61	76.862,61	0,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.045,67	15.045,67	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	9.000,00	0,00	9.000,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.031.310,33	953.103,47	78.206,86				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.495.357,74	2.113.351,50	382.006,24				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.821,61	-281.073,37	-300.748,24				
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	-581.821,61	-281.073,37	-300.748,24				
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	-581.821,61	-281.073,37	-300.748,24				
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	-581.821,61	-281.073,37	-300.748,24				

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				
		52101	52301					
		Summe aller Produkte	Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Denkmalschutz und - pflege				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-523.638,21	-221.381,26	-302.256,95				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.638,21	-221.381,26	-302.256,95				
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	-523.638,21	-221.381,26	-302.256,95				
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	-523.638,21	-221.381,26	-302.256,95				
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	-523.638,21	-221.381,26	-302.256,95				

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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	1.596.120,78	1.479,22	1.611.099,04	-14.978,26	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		1.409.100	0	0,00	0,00	0,00	1.409.100,00	0,00	1.409.100,00	1.627.400,35	-218.300,35	1.609.793,10	17.607,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,37	-565,37	0,00	565,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	40.000	0	0,00	1.560.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.633.043,74	-33.043,74	313.999,49	1.319.044,25	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		2.957.900	0	0,00	0,00	0,00	2.957.900,00	0,00	2.957.900,00	4.493.822,88	-1.535.922,88	4.140.523,10	353.299,78	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.004.600	0	0,00	1.560.000,00	0,00	7.564.600,00	0,00	7.564.600,00	9.350.953,12	-1.786.353,12	7.675.414,73	1.675.538,39	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.997.600	0	0,00	0,00	0,00	1.997.600,00	0,00	1.997.600,00	2.044.903,79	-47.303,79	2.002.331,18	42.572,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		91.700	0	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	91.700,00	107.958,63	-16.258,63	90.046,06	17.912,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	14.781.900	0	0,00	1.560.000,00	-66.513,50	16.275.386,50	0,00	16.275.386,50	13.900.117,34	2.375.269,16	13.539.752,34	360.365,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		9.836.900	0	0,00	0,00	0,00	9.836.900,00	0,00	9.836.900,00	12.010.887,04	-2.173.987,04	12.161.811,13	-150.924,09	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,														

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		3.900.000	0	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	4.200.000,00	-300.000,00	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	63	155.700	0	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	966.167,88	-810.467,88	1.174.379,43	-208.211,55	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		30.763.800	0	0,00	1.560.000,00	-66.513,50	32.257.286,50	0,00	32.257.286,50	32.930.034,68	-672.748,18	33.168.320,14	-238.285,46	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-24.759.200	0	0,00	0,00	66.513,50	-24.692.686,50	0,00	-24.692.686,50	-23.579.081,56	-1.113.604,94	-25.492.905,41	1.913.823,85	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.126,00	-2.026,00	673,00	1.453,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0,00	66.513,50	66.513,50	0,00	66.513,50	67.228,48	-714,98	4.915,64	62.312,84	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		100	0	0,00	0,00	-66.513,50	-66.413,50	0,00	-66.413,50	-65.102,48	-1.311,02	-4.242,64	-60.859,84	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-24.759.100	0	0,00	0,00	0,00	-24.759.100,00	0,00	-24.759.100,00	-23.644.184,04	-1.114.915,96	-25.497.148,05	1.852.964,01	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,92	-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	0,00	0,00	20.786,92	-20.786,92	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-24.759.100	0	0,00	0,00	0,00	-24.759.100,00	0,00	-24.759.100,00	-23.644.184,04	-1.114.915,96	-25.476.361,13	1.832.177,09	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)		-24.759.100	0	0,00	0,00	0,00	-24.759.100,00	0,00	-24.759.100,00	-23.644.184,04	-1.114.915,96	-25.476.361,13	1.832.177,09	0,00

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.780.200	0	0,00	0,00	2.129.051,36	-15.651.148,64	0,00	-15.651.148,64	-14.736.455,63	-914.693,01	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		-150.500	0	0,00	0,00	-66.513,50	-217.013,50	0,00	-217.013,50	-500.579,40	283.565,90	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-17.930.700	0	0,00	0,00	2.062.537,86	-15.868.162,14	0,00	-15.868.162,14	-15.237.035,03	-631.127,11	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-17.930.700	0	0,00	0,00	2.062.537,86	-15.868.162,14	0,00	-15.868.162,14	-15.237.035,03	-631.127,11	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-17.930.700	0	0,00	0,00	2.062.537,86	-15.868.162,14	0,00	-15.868.162,14	-15.237.035,03	-631.127,11	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.784.300	0	0,00	0,00	0,00	6.784.300,00	3.844.028,98	10.628.328,98	350.925,33	10.277.403,65	10.287.869,90
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		370.000	0	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1.021.368,02	1.391.368,02	375.695,77	1.015.672,25	1.302.911,67
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,77	-1.417,77	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.808,00	-25.808,00	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)		7.154.300	0	0,00	0,00	0,00	7.154.300,00	4.865.397,00	12.019.697,00	753.846,87	11.265.850,13	11.590.781,57
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	120.950,08	230.950,08	146.758,08	84.192,00	1.545.036,15
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.037.300	0	0,00	0,00	2.062.537,86	17.099.837,86	8.050.956,77	25.150.794,63	7.110.641,10	18.040.153,53	15.574.586,03
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	229.158,32	-229.158,32	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	42	15.147.300	0	0,00	0,00	2.062.537,86	17.209.837,86	8.171.906,85	25.381.744,71	7.486.557,50	17.895.187,21	17.119.622,18
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-7.993.000	0	0,00	0,00	-2.062.537,86	-10.055.537,86	-3.306.509,85	-13.362.047,71	-6.732.710,63	-6.629.337,08	-5.528.840,61
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-25.923.700	0	0,00	0,00	0,00	-25.923.700,00	-3.306.509,85	-29.230.209,85	-21.969.745,66	-7.260.464,19	-5.528.840,61


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)		Wesentlich 51105	Wesentlich 54601	Wesentlich 54701	Sonstig 12301	Sonstig 54201	Sonstig 54301	Sonstig 54401
		Summe aller Produkte	Verkehrsplanung	Park- einrichtungen	ÖPNV	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Kreisstraßen	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	1.596.120,78	0,00	0,00	1.596.120,78	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	1.627.400,35	210,00	1.117.984,59	0,00	307.994,83	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633.043,74	9.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.493.822,88	0,00	75.335,78	0,00	296,84	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.350.953,12	10.167,30	1.193.320,37	1.596.120,78	308.291,67	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.044.903,79	433.084,41	9.001,58	0,00	535.795,94	744,95	727,43	644,38
12	- Versorgungsaufwendungen	107.958,63	0,00	0,00	0,00	32.274,30	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900.117,34	7.200,00	287.731,41	0,00	11.129,34	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	12.010.887,04	1.569,25	20.220,47	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	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	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	966.167,88	56.466,44	0,00	0,00	3.317,01	0,00	0,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.930.034,68	498.320,10	316.953,46	3.900.000,00	582.516,59	744,95	727,43	644,38
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.579.081,56	-488.152,80	876.366,91	-2.303.879,22	-274.224,92	-744,95	-727,43	-644,38
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	-65.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-23.644.184,04	-488.152,80	876.366,91	-2.303.879,22	-274.224,92	-744,95	-727,43	-644,38
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	-23.644.184,04	-488.152,80	876.366,91	-2.303.879,22	-274.224,92	-744,95	-727,43	-644,38
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	-23.644.184,04	-488.152,80	876.366,91	-2.303.879,22	-274.224,92	-744,95	-727,43	-644,38

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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	
		54101	54501	54901	55101	55202	55301	
		Gemeinde- straßen	Straßen- reinigung, Winterdienst	Straßenrechts- angelegen- heiten, Straßen- aufsichtsbehörde	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Schiffsanleger	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	
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	7.671,56	-764,73	194.901,29	0,00	0,00	-597,19	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,05	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- 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	3.715.747,53	941,49	7.966,47	628.537,43	50.334,35	14.662,99	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.346.927,58	176,76	203.011,08	628.537,43	50.334,35	14.065,80	
11	- Personalaufwendungen	743.274,45	0,00	319.839,22	0,00	1.791,43	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	58.978,33	0,00	4.284,71	0,00	12.421,29	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599.967,50	0,00	0,00	3.658.000,00	89,09	336.000,00	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	10.739.843,91	0,00	0,00	1.162.755,01	56.028,33	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	898.263,92	0,00	3.566,33	4.554,18	0,00	0,00	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.040.328,11	0,00	327.690,26	4.825.309,19	70.330,14	366.470,07	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.693.400,53	176,76	-124.679,18	-4.196.771,76	-19.995,79	-352.404,27	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis	-65.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis	-16.758.503,01	176,76	-124.679,18	-4.196.771,76	-19.995,79	-352.404,27	
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	-16.758.503,01	176,76	-124.679,18	-4.196.771,76	-19.995,79	-352.404,27	
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	-16.758.503,01	176,76	-124.679,18	-4.196.771,76	-19.995,79	-352.404,27	

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105	54601	54701	12301	54201	54301	54401
			Verkehrsplanung	Park- einrichtungen	ÖPNV	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.736.455,63	-480.063,89	830.175,29	-2.021.036,14	-259.812,52	-737,39	-192,23	-636,82
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-500.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.237.035,03	-480.063,89	830.175,29	-2.021.036,14	-259.812,52	-737,39	-192,23	-636,82
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.237.035,03	-480.063,89	830.175,29	-2.021.036,14	-259.812,52	-737,39	-192,23	-636,82
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.237.035,03	-480.063,89	830.175,29	-2.021.036,14	-259.812,52	-737,39	-192,23	-636,82
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	375.695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	1.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	25.808,00	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	753.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	146.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.110.641,10	0,00	0,00	3.793,23	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	229.158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.486.557,50	0,00	0,00	3.793,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.732.710,63	0,00	0,00	-3.793,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.969.745,66	-480.063,89	830.175,29	-2.024.829,37	-259.812,52	-737,39	-192,23	-636,82


		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		
		54101	54501	54901	55101	55202	55301		
		Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Schiffsanleger	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.674.217,03	223,55	-122.764,52	-3.657.880,00	-13.658,17	-335.855,76		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-241.630,44	0,00	0,00	-110.361,96	0,00	-148.587,00		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.915.847,47	223,55	-122.764,52	-3.768.241,96	-13.658,17	-484.442,76		
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	-8.915.847,47	223,55	-122.764,52	-3.768.241,96	-13.658,17	-484.442,76		
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	-8.915.847,47	223,55	-122.764,52	-3.768.241,96	-13.658,17	-484.442,76		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.019,03	0,00	0,00	221.906,30	0,00	0,00		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	375.695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	1.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	25.808,00	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	531.940,57	0,00	0,00	221.906,30	0,00	0,00		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	146.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.906.847,87	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	229.158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.282.764,27	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.750.823,70	0,00	0,00	21.906,30	0,00	0,00		
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.666.671,17	223,55	-122.764,52	-3.746.335,66	-13.658,17	-484.442,76		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 (Verkehr)						
Produkt:	51105 - Verkehrsplanung					
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Herr Geert Böcker (69.2 FG Verkehrsplanung)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehr auf 15 % bis 2020 - Planerische Vorbereitung zur Herstellung der Schutzstreifen für Radfahrer Lübecker Straße (0,5 km) und Rogahner Straße (2,5 km) - Planerische Vorbereitung zur Herstellung der Radwege Gadebuscher Straße beidseitig (1,5 km) und Lankow/Medewege (3,5 km) - Jährliche Durchführung der Aktion "Stadtradeln" - Planerische Vorbereitung zur Erreichung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen im Stadtgebiet bis 2022 (gemäß Personenbeförderungsgesetz) 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Radverkehrsanteil (Prozent) (Für die Jahre 2014-2017 ist keine Erhebung der Radverkehrsanteils vorgesehen.)	-	13	-	-		
Fahrradwege-Streckenkilometer gesamt (Kilometer)	147,1	150,6	147,1	-3,5		
Teilnehmer an der Aktion "Stadtradeln" (Anzahl)	818	805	1.019	214		
Zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion "Stadtradeln" (Kilometer)	129.156	138.600	146.058	7.458		
Barrierefrei ausgestattete Bushaltestellen (von 282 insgesamt vorhandenen Bushaltestellen)	13	58	25	-33		
Begründungen für Abweichungen:						
<ul style="list-style-type: none"> - Fahrradwege-Maßnahmen: Planerische Vorbereitung Lübecker Str. wegen Koordinierungsproblemen mit SDS-/SWS-Maßnahme verzögert; Realisierung daher erst 2018. Planerische Vorbereitung Rogahner Str. abgebrochen wegen unüberwindlicher Probleme bei Baugrundverhältnissen. Planerische Vorbereitung Gadebuscher Str. wegen hohen Abstimmungsaufwands bis Ende 2017 verzögert; Realisierung daher erst ab 2018. Planerische Vorbereitung Lankow/Medewege noch in Arbeit. - Barrierefreie Bushaltestellen: Planerische Vorbereitung ist erfolgt; Realisierung wg. später Haushaltsfreigabe verzögert (ab 2018). 						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL
1	Weiterführung der geplanten Maßnahmen, ausgenommen Rogahner Straße				69	laufend

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 (Verkehr)						
Produkt:	54601 - Parkeinrichtungen					
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Herr Carsten Bierstedt (69.3 FG Straßenbau und –verwaltung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von 3.694 mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen - Erzielung von Parkgebühren in Höhe von 960.900 Euro - Unterhaltung von 137 Parkscheinautomaten 					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen (Euro)	1.032.010,56	960.900,00	1.117.984,59	157.084,59		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS) (Euro)	278.820,97	278.900,00	281.599,33	2.699,33		
Mit Parkscheinautomaten bewirtschaftete öffentliche Parkplätze (Anzahl)	3.994	3.694	3.994	300		
Erträge pro bewirtschafteten Parkplatz (Euro)	258,39	260,00	279,92	19,92		
Parkscheinautomaten (Anzahl)	137	137	137	-		
Begründungen für Abweichungen:						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 (Verkehr)					
Produkt:	54701 - ÖPNV				
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Herr Bernd Nottebaum (Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung)			Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Qualität und der Akzeptanz des ÖPNV (attraktiver Fahrplan, gute Ausstattung und Pflege der Fahrzeuge und Anlagen, Berücksichtigung der Anforderungen für Mobilitätsbehinderte, Beschleunigung des ÖPNV durch die Bevorrechtigung an Ampelanlagen, Maßnahmen zur Erhöhung der subjektiven Sicherheit der Fahrgäste u.v.a.m.) - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses 					
Grund-/Kennzahlen:					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis	
Fahrgäste pro Jahr (Anzahl)	16.582.433	16.000.000	16.936.203	936.203	↑
Fahrplankilometer (Kilometer)	3.202.680	3.428.000	3.208.324	-219.676	
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (Euro)	3.917.157	3.900.000	3.684.819	-215.181	
Zuschuss je Fahrgast (Euro)	0,24	0,24	0,22	-0,02	
Zuschuss je Fahrplankilometer (Euro)	1,22	1,14	1,15	0,01	
Begründungen für Abweichungen:					
Durch den erheblichen Zuwachs an Fahrgästen konnten die Fahrgelderlöse im Linienverkehr gem. § 42 PBefG übererfüllt werden. Dies führt zu einer geringeren Inanspruchnahme des Betriebskostenzuschusses im Jahr 2017, sodass im Jahr 2018 eine Rückerstattung in Höhe von 215.000 € erfolgt.					
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:					
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen			Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft

verantwortlich: Herr Thiele

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Liegenschaften
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	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017						2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		755.300	0	0,00	157.600,00	0,00	912.900,00	0,00	912.900,00	664.247,19	248.652,81	154.597,10	509.650,09	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		46.500	0	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	57.627,86	-11.127,86	28.746,08	28.881,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		156.000	0	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	225.249,91	-69.249,91	476.295,77	-251.045,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.665,63	-22.665,63	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		2.354.200	0	0,00	137.000,00	0,00	2.491.200,00	0,00	2.491.200,00	3.306.358,70	-815.158,70	3.513.840,54	-207.481,84	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	64	3.312.000	0	0,00	294.600,00	0,00	3.606.600,00	0,00	3.606.600,00	4.253.483,66	-646.883,66	4.196.145,12	57.338,54	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.533.600	0	0,00	0,00	156.878,51	1.690.478,51	0,00	1.690.478,51	1.690.478,51	0,00	1.600.188,18	90.290,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		72.400	0	0,00	0,00	10.611,07	83.011,07	0,00	83.011,07	83.011,07	0,00	80.433,29	2.577,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		956.200	0	0,00	137.000,00	7.246,80	1.100.446,80	7.246,80	1.107.693,60	292.975,02	814.718,58	150.905,30	142.069,72	249.246,80
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	484.964,38	112.935,62	593.845,43	-108.881,05	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		844.000	0	-6.902,00	157.600,00	0,00	994.698,00	0,00	994.698,00	973.747,14	20.950,86	770.582,61	203.164,53	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		2.348.700	0	0,00	0,00	-7.246,80	2.341.453,20	0,00	2.341.453,20	3.502.308,67	-1.160.855,47	5.027.945,91	-1.525.637,24	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	65	6.352.800	0	-6.902,00	294.600,00	167.489,58	6.807.987,58	7.246,80	6.815.234,38	7.027.484,79	-212.250,41	8.223.900,72	-1.196.415,93	249.246,80

2017
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 (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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
			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)		-3.040.800	0	6.902,00	0,00	-167.489,58	-3.201.387,58	-7.246,80	-3.208.634,38	-2.774.001,13	-434.633,25	-4.027.755,60	1.253.754,47	-249.246,80
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	10.645,52	-10.645,52	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	-10.645,52	10.645,52	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-3.040.800	0	6.902,00	0,00	-167.489,58	-3.201.387,58	-7.246,80	-3.208.634,38	-2.774.001,13	-434.633,25	-4.038.401,12	1.264.399,99	-249.246,80
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.522,80	-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	0,00	0,00	497.522,80	-497.522,80	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-3.040.800	0	6.902,00	0,00	-167.489,58	-3.201.387,58	-7.246,80	-3.208.634,38	-2.774.001,13	-434.633,25	-3.540.878,32	766.877,19	-249.246,80
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		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)		-3.040.800	0	6.902,00	0,00	-167.489,58	-3.201.387,58	-7.246,80	-3.208.634,38	-2.774.001,13	-434.633,25	-3.540.878,32	766.877,19	-249.246,80


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 Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66	-2.747.000	0	6.902,00	0,00	-12.565,69	-2.752.663,69	-7.246,80	-2.759.910,49	-2.576.831,59	-183.078,90	-249.246,80
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)		-2.747.000	0	6.902,00	0,00	-12.565,69	-2.752.663,69	-7.246,80	-2.759.910,49	-2.576.831,59	-183.078,90	-249.246,80
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)		-2.747.000	0	6.902,00	0,00	-12.565,69	-2.752.663,69	-7.246,80	-2.759.910,49	-2.576.831,59	-183.078,90	-249.246,80
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)		-2.747.000	0	6.902,00	0,00	-12.565,69	-2.752.663,69	-7.246,80	-2.759.910,49	-2.576.831,59	-183.078,90	-249.246,80
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.620.000	0	0,00	879.136,96	0,00	2.499.136,96	1.869.414,06	4.368.551,02	998.223,02	3.370.328,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		2.050.000	0	0,00	1.002.400,00	0,00	3.052.400,00	845.410,79	3.897.810,79	3.805.461,48	92.349,31	400.024,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		3.670.000	0	0,00	1.881.536,96	0,00	5.551.536,96	2.714.824,85	8.266.361,81	4.803.684,50	3.462.677,31	400.024,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.800.000	0	0,00	879.136,96	0,00	2.679.136,96	4.696.917,17	7.376.054,13	3.251.200,32	4.124.853,81	4.852.290,90
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.480.000	0	0,00	1.002.400,00	0,00	2.482.400,00	1.045.811,72	3.528.211,72	1.226.320,67	2.301.891,05	1.797.400,00
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		1.800.000	0	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	2.776.864,86	223.135,14	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)	43	5.080.000	0	0,00	1.881.536,96	0,00	6.961.536,96	6.942.728,89	13.904.265,85	7.254.385,85	6.649.880,00	6.649.690,90
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.410.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.410.000,00	-4.227.904,04	-5.637.904,04	-2.450.701,35	-3.187.202,69	-6.249.666,90
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-4.157.000	0	6.902,00	0,00	-12.565,69	-4.162.663,69	-4.235.150,84	-8.397.814,53	-5.027.532,94	-3.370.281,59	-6.498.913,70

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 51101	Wesentlich 57101	Wesentlich 57501	Sonstig 11401		
		Summe aller Produkte	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Kommunale Wirtschafts- förderung	Tourismus- förderung	Liegenschaften		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664.247,19	503.613,75	2.000,00	0,00	158.633,44		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.627,86	32.772,20	0,00	0,00	24.855,66		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.249,91	0,00	218.357,41	0,00	6.892,50		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- 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	3.306.358,70	145.405,37	240.960,00	8.265,00	2.911.728,33		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.253.483,66	681.791,32	461.317,41	8.265,00	3.102.109,93		
11	- Personalaufwendungen	1.690.478,51	1.124.814,68	375.742,19	30.138,74	159.782,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	83.011,07	71.649,09	5.680,99	2.840,49	2.840,50		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.975,02	291.188,01	44,03	0,00	1.742,98		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	484.964,38	0,00	261.845,28	12.285,04	210.834,06		
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	973.747,14	610.447,14	0,00	363.300,00	0,00		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.502.308,67	45.807,31	193.234,52	29,75	3.263.237,09		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.027.484,79	2.143.906,23	836.547,01	408.594,02	3.638.437,53		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.774.001,13	-1.462.114,91	-375.229,60	-400.329,02	-536.327,60		
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	-2.774.001,13	-1.462.114,91	-375.229,60	-400.329,02	-536.327,60		
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	-2.774.001,13	-1.462.114,91	-375.229,60	-400.329,02	-536.327,60		
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	-2.774.001,13	-1.462.114,91	-375.229,60	-400.329,02	-536.327,60		


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 51101	Wesentlich 57101	Wesentlich 57501	Sonstige 11401		
		Summe aller Produkte	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Kommunale Wirtschafts- förderung	Tourismus- förderung	Liegenschaften		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.576.831,59	-1.348.766,88	-364.469,64	-398.196,08	-465.398,99		
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	-2.576.831,59	-1.348.766,88	-364.469,64	-398.196,08	-465.398,99		
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	-2.576.831,59	-1.348.766,88	-364.469,64	-398.196,08	-465.398,99		
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	-2.576.831,59	-1.348.766,88	-364.469,64	-398.196,08	-465.398,99		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.223,02	879.136,96	69.373,06	0,00	49.713,00		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.805.461,48	0,00	0,00	0,00	3.805.461,48		
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	4.803.684,50	879.136,96	69.373,06	0,00	3.855.174,48		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.251.200,32	2.542.961,60	708.238,72	0,00	0,00		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.226.320,67	26.523,30	0,00	0,00	1.199.797,37		
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	2.776.864,86	0,00	0,00	0,00	2.776.864,86		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.254.385,85	2.569.484,90	708.238,72	0,00	3.976.662,23		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450.701,35	-1.690.347,94	-638.865,66	0,00	-121.487,75		
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.027.532,94	-3.039.114,82	-1.003.335,30	-398.196,08	-586.886,74		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 11 (Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	51101 - Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Herr Andreas Thiele (60 FD Stadtentwicklung und Wirtschaft)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:	- Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Schwerin durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Einwohner und Einwohnerinnen in Schwerin (Anzahl)	96.125	97.200	96.570	-630		
Anzahl der Baufertigstellungen im Wohnungsbau (Wohneinheiten)	287	200	307	107		
Begründungen für Abweichungen:						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;


↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 11 (Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung					
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Frau Birgit Gorniak (60.2 FG Wirtschaft und Tourismus)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwerin - Realisierung mindestens einer Ansiedlung jährlich im Industriepark - Verringerung der Auspendlerquote - Erhöhung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Ansiedlungen im Industriepark (Anzahl)	1	1	1	-		
Auspendler in andere Bundesländer (Anzahl)	3.784	6.400	3.788	-2.612		
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	49 814	49.900	50.647	747		
Begründungen für Abweichungen:						
Für die Ermittlung des Ergebnisses Auspendler 2017 wurden aufgrund ihrer tatsächlichen Bedeutung nur die Auspendler mit Wohnort Schwerin und Arbeitsort in einem anderen Bundesland herangezogen. Daher die Abweichung zur Planzahl, die noch die Pendlerströme innerhalb von M-V abbilden sollte.						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 11 (Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	57501 - Tourismusförderung					
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Frau Birgit Gorniak (60.2 FG Wirtschaft und Tourismus)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verweildauer von Touristen und Touristinnen - Steigerung der Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Verbesserung der Auslastungsquote) 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Durchschnittliche Verweildauer (Tage)	1,7	1,80	1,70	-0,10		
Übernachtungen (Anzahl)	347.974	360.000	353.198	-6.802		
Begründungen für Abweichungen:						
In 2016 erreichte Schwerin wieder einen Zuwachs von 4,9 % an Übernachtungen im gewerblichen Bereich im Vergleich zu 2015. Das Ergebnis in 2015 war im Vergleich zur Entwicklung der letzten 5 Jahre unerwartet schlecht ausgefallen, daher wurde die Planzahl für die weiteren Jahre nicht nach unten korrigiert. Von 2016 zu 2017 gab es wiederum eine Steigerung von 1,5 % bei den Übernachtungen. Die Aufenthaltsdauer konnte im Durchschnitt nicht erhöht werden.						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇒ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

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

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.400	0	0,00	1.775,00	0,00	22.175,00	0,00	22.175,00	4.364,34	17.810,66	56.273,99	-51.909,65	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	45.116,33	-19.516,33	38.497,50	6.618,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	150,00	-50,00	50,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.300	0	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	26.862,70	-1.562,70	10.183,50	16.679,20	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		198.100	0	0,00	0,00	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00	46.379,61	151.720,39	64.440,72	-18.061,11	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		269.500	0	0,00	1.775,00	0,00	271.275,00	0,00	271.275,00	122.872,98	148.402,02	169.445,71	-46.572,73	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.411.300	0	0,00	0,00	0,00	1.411.300,00	0,00	1.411.300,00	1.414.974,18	-3.674,18	1.264.396,95	150.577,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		40.600	0	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	48.491,86	-7.891,86	40.250,86	8.241,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	195.100	0	0,00	0,00	0,00	195.100,00	0,00	195.100,00	20.029,56	175.070,44	65.230,61	-45.201,05	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	114.149,62	-5.549,62	118.798,22	-4.648,60	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52.100	0	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	52.000,00	100,00	52.000,00	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		254.900	0	0,00	1.775,00	0,00	256.675,00	0,00	256.675,00	157.615,37	99.059,63	171.689,35	-14.073,98	995,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.062.600	0	0,00	1.775,00	0,00	2.064.375,00	0,00	2.064.375,00	1.807.260,59	257.114,41	1.712.365,99	94.894,60	995,00

2017
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 (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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
			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)		-1.793.100	0	0,00	0,00	0,00	-1.793.100,00	0,00	-1.793.100,00	-1.684.387,61	-108.712,39	-1.542.920,28	-141.467,33	-995,00
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)		-1.793.100	0	0,00	0,00	0,00	-1.793.100,00	0,00	-1.793.100,00	-1.684.387,61	-108.712,39	-1.542.920,28	-141.467,33	-995,00
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)		-1.793.100	0	0,00	0,00	0,00	-1.793.100,00	0,00	-1.793.100,00	-1.684.387,61	-108.712,39	-1.542.920,28	-141.467,33	-995,00
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)		-1.793.100	0	0,00	0,00	0,00	-1.793.100,00	0,00	-1.793.100,00	-1.684.387,61	-108.712,39	-1.542.920,28	-141.467,33	-995,00


2017
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. Mehr-einzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.719.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.719.600,00	0,00	-1.719.600,00	-1.554.002,09	-165.597,91	-995,00
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)		-1.719.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.719.600,00	0,00	-1.719.600,00	-1.554.002,09	-165.597,91	-995,00
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)		-1.719.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.719.600,00	0,00	-1.719.600,00	-1.554.002,09	-165.597,91	-995,00
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)		-1.719.600	0	0,00	0,00	0,00	-1.719.600,00	0,00	-1.719.600,00	-1.554.002,09	-165.597,91	-995,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		118.000	0	0,00	0,00	0,00	118.000,00	272.000,00	390.000,00	272.134,08	117.865,92	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)		118.000	0	0,00	0,00	0,00	118.000,00	272.000,00	390.000,00	272.134,08	117.865,92	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		225.900	0	0,00	0,00	0,00	225.900,00	582.321,90	808.221,90	293.713,62	514.508,28	499.939,13
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)		225.900	0	0,00	0,00	0,00	225.900,00	582.321,90	808.221,90	293.713,62	514.508,28	499.939,13
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-107.900	0	0,00	0,00	0,00	-107.900,00	-310.321,90	-418.221,90	-21.579,54	-396.642,36	-499.939,13
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-1.827.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.827.500,00	-310.321,90	-2.137.821,90	-1.575.581,63	-562.240,27	-500.934,13

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, Alllasten	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	4.364,34	0,00	0,00	0,00	4.364,34		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.116,33	4.809,00	665,00	26.124,70	13.517,63		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.862,70	0,00	0,00	26.862,70	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	46.379,61	370,00	0,00	31.892,36	14.117,25		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.872,98	5.179,00	665,00	84.879,76	32.149,22		
11	- Personalaufwendungen	1.414.974,18	218.873,66	195.239,40	547.107,84	453.753,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	48.491,86	0,00	28.404,97	20.086,89	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.029,56	74,32	12,69	18.504,40	1.438,15		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	114.149,62	204,22	635,58	103.773,91	9.535,91		
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	157.615,37	10.918,82	15.874,99	28.560,64	102.260,92		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807.260,59	230.071,02	240.167,63	718.033,68	618.988,26		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.684.387,61	-224.892,02	-239.502,63	-633.153,92	-586.839,04		
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	-1.684.387,61	-224.892,02	-239.502,63	-633.153,92	-586.839,04		
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	-1.684.387,61	-224.892,02	-239.502,63	-633.153,92	-586.839,04		
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	-1.684.387,61	-224.892,02	-239.502,63	-633.153,92	-586.839,04		

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (12 Umwelt)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Summe aller Produkte	Wesentlich 55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung	Sonstig 51106 Klima- management, Mobilität	Sonstig 55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	Sonstig 55401 Naturschutz und Landschafts- pflege			
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.554.002,09	-209.808,38	-235.437,79	-560.608,81	-548.147,11			
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	-1.554.002,09	-209.808,38	-235.437,79	-560.608,81	-548.147,11			
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	-1.554.002,09	-209.808,38	-235.437,79	-560.608,81	-548.147,11			
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	-1.554.002,09	-209.808,38	-235.437,79	-560.608,81	-548.147,11			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.134,08	0,00	0,00	272.134,08	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	272.134,08	0,00	0,00	272.134,08	0,00			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	293.713,62	0,00	0,00	280.192,38	13.521,24			
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	293.713,62	0,00	0,00	280.192,38	13.521,24			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.579,54	0,00	0,00	-8.058,30	-13.521,24			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.575.581,63	-209.808,38	-235.437,79	-568.667,11	-561.668,35			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 12 (Umwelt)						
Produkt:	55402 - Immissionsschutz, Umweltschutzplanung					
Verantwortlich/ Berichtersteller:	Dr. Hauke Behr (36 FD Umwelt)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung (Reduktion der Emissionen und Immissionen) - Aktionsplanung zur Lärminderung der Landeshauptstadt Schwerin - Umsetzung und Aktualisierung der Fernwärmesatzung - Bereitstellung kommunaler Umweltinformationen (Geodatenportal und Internetauftritt der LHS) - Umweltberichte prüfen 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Überwachung von Anlagen als untere Immissionsschutzbehörde (Anzahl)	23	10	14	4		
Anordnungen (§§ 24-26 BImSchG), Ausnahmegenehmigungen, immissionsschutzrelevante Stellungnahmen (Anzahl)	944	800	670	-130		
Bescheide zu Ausnahmeanträgen Fernwärme (Anzahl)	11	20	13	-7		
Stellungnahmen zur Bauleitplanung (B-Plan, FNP, UB) und Bauvorhaben (Anzahl)	42	38	27	-11		
Aktuelle digitale Umweltinformationen, Satzungen, Aktualisierung Webseite (Anzahl)	2	5	2	-3		
Begründungen für Abweichungen:						
Unbesetzte Stellen führten zu wesentlichen Arbeitsmehrbelastungen, daher konnten nicht alle geplanten Arbeiten im Jahr 2017 abgeschlossen werden.						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL
1	Wiederbesetzung einer Stelle Technischer Sachbearbeiter				36 / 10	Die Stelle wurde zum 01.01.2018 besetzt.

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

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

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
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	68	1.300.000	0	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	7.931.875,46	-6.631.875,46	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	-874,94	874,94	-486,50	-388,44	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		48.500	0	0,00	1.899,55	0,00	50.399,55	0,00	50.399,55	58.307,86	-7.908,31	71.827,52	-13.519,66	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	70	5.220.600	0	0,00	0,00	0,00	5.220.600,00	0,00	5.220.600,00	6.214.697,82	-994.097,82	6.374.872,76	-160.174,94	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.569.100	0	0,00	1.899,55	0,00	6.570.999,55	0,00	6.570.999,55	7.572.130,74	-1.001.131,19	14.378.089,24	-6.805.958,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		356.200	0	0,00	0,00	21.000,00	377.200,00	0,00	377.200,00	377.029,86	170,14	392.252,99	-15.223,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		21.900	0	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	22.058,41	-158,41	21.327,15	731,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	875.400	0	6.902,00	0,00	0,00	882.302,00	0,00	882.302,00	877.302,00	5.000,00	870.400,00	6.902,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.155.200	0	0,00	0,00	0,00	1.155.200,00	0,00	1.155.200,00	1.295.775,18	-140.575,18	1.977.729,36	-681.954,18	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	69	12.053.600	0	211.746,16	1.982,06	0,00	12.267.328,22	0,00	12.267.328,22	12.267.328,17	0,05	18.685.430,20	-6.418.102,03	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.280,38	-174.280,38	580.716,41	-406.436,03	0,00

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
			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)		14.462.300	0	218.648,16	1.982,06	21.000,00	14.703.930,22	0,00	14.703.930,22	15.013.774,00	-309.843,78	22.527.856,11	-7.514.082,11	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.893.200	0	-218.648,16	-82,51	-21.000,00	-8.132.930,67	0,00	-8.132.930,67	-7.441.643,26	-691.287,41	-8.149.766,87	708.123,61	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71	4.217.000	0	0,00	0,00	0,00	4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	3.535.982,42	681.017,58	3.029.530,65	506.451,77	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)		4.217.000	0	0,00	0,00	0,00	4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	3.535.982,42	681.017,58	3.029.530,65	506.451,77	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-3.676.200	0	-218.648,16	-82,51	-21.000,00	-3.915.930,67	0,00	-3.915.930,67	-3.905.660,84	-10.269,83	-5.120.236,22	1.214.575,38	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)		-3.676.200	0	-218.648,16	-82,51	-21.000,00	-3.915.930,67	0,00	-3.915.930,67	-3.905.660,84	-10.269,83	-5.120.236,22	1.214.575,38	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)		-3.676.200	0	-218.648,16	-82,51	-21.000,00	-3.915.930,67	0,00	-3.915.930,67	-3.905.660,84	-10.269,83	-5.120.236,22	1.214.575,38	0,00

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	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.891.100	0	-218.648,16	-82,51	0,00	-8.109.830,67	0,00	-8.109.830,67	-7.689.171,73	-420.658,94	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		4.217.000	0	0,00	0,00	0,00	4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	3.722.382,42	494.617,58	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-3.674.100	0	-218.648,16	-82,51	0,00	-3.892.830,67	0,00	-3.892.830,67	-3.966.789,31	73.958,64	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)		-3.674.100	0	-218.648,16	-82,51	0,00	-3.892.830,67	0,00	-3.892.830,67	-3.966.789,31	73.958,64	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)		-3.674.100	0	-218.648,16	-82,51	0,00	-3.892.830,67	0,00	-3.892.830,67	-3.966.789,31	73.958,64	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.272,97	81.272,97	210.543,39	-129.270,42	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	74	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-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)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.272,97	81.272,97	570.543,39	-489.270,42	0,00
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		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)		102.000	0	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	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	81.272,97	-20.727,03	468.543,39	-489.270,42	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.776.100	0	-218.648,16	-82,51	0,00	-3.994.830,67	81.272,97	-3.913.557,70	-3.498.245,92	-415.311,78	0,00

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		25301	11104	26101	53701	54001	62600	
	Summe aller Produkte	Zoo Schwerin	Beteiligungs- verwaltung	Mecklen- burgisches Staatstheater	Abfallwirtschaft	Konzessions- abgaben	Beteiligungen	
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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874,94	0,00	0,00	0,00	-874,94	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.307,86	0,00	56.408,36	1.899,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.214.697,82	0,00	18.167,02	1.364.179,90	7.759,25	4.610.120,75	214.470,90
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.572.130,74	0,00	74.575,38	2.666.079,40	6.884,31	4.610.120,75	214.470,90
11	- Personalaufwendungen	377.029,86	0,00	377.029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.058,41	0,00	22.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.302,00	0,00	0,00	0,00	877.302,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik	1.295.775,18	43.403,11	0,00	1.236.786,25	7.887,32	0,00	7.698,50
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.267.328,17	1.160.346,16	0,00	11.106.982,01	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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.280,38	0,00	0,00	679,85	143,53	0,00	173.457,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.013.774,00	1.203.749,27	399.088,27	12.344.448,11	885.332,85	0,00	181.155,50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.441.643,26	-1.203.749,27	-324.512,89	-9.678.368,71	-878.448,54	4.610.120,75	33.315,40
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.535.982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.982,42
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	3.535.982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.982,42
24	Ordentliches Ergebnis	-3.905.660,84	-1.203.749,27	-324.512,89	-9.678.368,71	-878.448,54	4.610.120,75	3.569.297,82
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	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	-3.905.660,84	-1.203.749,27	-324.512,89	-9.678.368,71	-878.448,54	4.610.120,75	3.569.297,82
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-3.905.660,84	-1.203.749,27	-324.512,89	-9.678.368,71	-878.448,54	4.610.120,75	3.569.297,82

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 25301	Sonstig 11104	Sonstig 26101	Sonstig 53701	Sonstig 54001	Sonstig 62600
		Summe aller Produkte	Zoo Schwerin	Beteiligungs- verwaltung	Mecklen- burgisches Staatstheater	Abfallwirtschaft	Konzessions- abgaben	Beteiligungen
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.689.171,73	-1.160.346,16	-318.739,99	-9.805.082,51	-874.763,35	4.469.760,28	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.722.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.382,42
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.966.789,31	-1.160.346,16	-318.739,99	-9.805.082,51	-874.763,35	4.469.760,28	3.722.382,42
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	-3.966.789,31	-1.160.346,16	-318.739,99	-9.805.082,51	-874.763,35	4.469.760,28	3.722.382,42
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.966.789,31	-1.160.346,16	-318.739,99	-9.805.082,51	-874.763,35	4.469.760,28	3.722.382,42
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.543,39	0,00	0,00	210.543,39	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	570.543,39	0,00	0,00	210.543,39	0,00	0,00	360.000,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.000,00	102.000,00	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
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	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.543,39	-102.000,00	0,00	210.543,39	0,00	0,00	360.000,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.498.245,92	-1.262.346,16	-318.739,99	-9.594.539,12	-874.763,35	4.469.760,28	4.082.382,42

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 14 (Wirtschaftliche Unternehmen)						
Produkt:	25301 - Zoo Schwerin					
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Herr Dr. Rico Badenschier (Dezernat I - Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice, Kultur)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Stabilisierung und Ausbau der Besucherzahlen - Verkauf von mindestens 135.000 Tickets (Jahres- und Tageskarten) - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses i. H. v. 970.000 Euro (zzgl. 190.000 Euro Zuschuss für Gefahrenabwehr in 2017). - Verbesserung der Haltungsbedingungen der Tiere durch die Schaffung attraktiver Anlagen (Fertigstellung der Löwenanlage), - Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016 						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Verkaufte Tickets (Anzahl)	127.682	136.000	130.011	-5.989		
Umsatzerlöse aus Ticketverkauf (Euro)	1.111.000	1.190.000	1.076.000	-114.000		
Umsatzerlöse je Ticket (Euro)	8,70	8,75	8,28	-0,47		
Städtischer Zuschuss je Ticket (Euro)	7,60	7,13	8,92	1,79		
Begründungen für Abweichungen:						
<p>Die Anzahl der verkauften Tickets hat sich im Jahr 2017 gegenüber 2016 erhöht. Allerdings konnte der Planwert für 2017 in Höhe von 136.000 verkauften Tickets nicht erreicht werden.</p> <p>Ursächlich hierfür sind neben den für den Zoo ungünstigen Witterungsbedingungen auch die Schließung zu Jahresbeginn aufgrund der Vogelgrippe.</p>						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen				Verantwortlich	Termin/WvVL
1	Umgestaltung und Aufwertung von Tieranlagen				Zoo gGmbH	laufend
2	Verlängerung der Öffnungszeiten in der Hauptsaison				Zoo gGmbH	Die Maßnahme befindet sich noch in Vorbereitung.

¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	75	98.438.700	0	678.400,00	516.328,48	0,00	99.633.428,48	0,00	99.633.428,48	104.567.745,49	-4.934.317,01	97.127.387,13	7.440.358,36	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76	54.615.700	0	0,00	82,51	0,00	54.615.782,51	0,00	54.615.782,51	54.334.033,03	281.749,48	55.635.521,57	-1.301.488,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		187.800	0	0,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	187.800,00	0,00	187.800,00	235.829,32	-235.829,32	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	77	795.500	0	190.346,16	0,00	0,00	985.846,16	0,00	985.846,16	770.208,23	215.637,93	1.403.235,93	-633.027,70	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		154.037.700	0	868.746,16	516.410,99	0,00	155.422.857,15	0,00	155.422.857,15	159.671.986,75	-4.249.129,60	154.401.973,95	5.270.012,80	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		3.643.800	0	0,00	516.328,48	0,00	4.160.128,48	0,00	4.160.128,48	4.160.095,39	33,09	3.690.109,33	469.986,06	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		900.000	0	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	864.056,70	35.943,30	406.256,68	457.800,02	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.543.800	0	0,00	516.328,48	0,00	5.060.128,48	0,00	5.060.128,48	5.024.152,09	35.976,39	4.096.366,01	927.786,08	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		149.493.900	0	868.746,16	82,51	0,00	150.362.728,67	0,00	150.362.728,67	154.647.834,66	-4.285.105,99	150.305.607,94	4.342.226,72	0,00

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

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
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2016	2016	2018
in €															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		804.500	0	0,00	0,00	0,00	804.500,00	0,00	804.500,00	615.519,71	188.980,29	462.114,63	153.405,08	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.162.900	0	0,00	0,00	0,00	2.162.900,00	0,00	2.162.900,00	1.678.879,15	484.020,85	2.101.349,87	-422.470,72	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-1.358.400	0	0,00	0,00	0,00	-1.358.400,00	0,00	-1.358.400,00	-1.063.359,44	-295.040,56	-1.639.235,24	575.875,80	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		148.135.500	0	868.746,16	82,51	0,00	149.004.328,67	0,00	149.004.328,67	153.584.475,22	-4.580.146,55	148.666.372,70	4.918.102,52	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)		148.135.500	0	868.746,16	82,51	0,00	149.004.328,67	0,00	149.004.328,67	153.584.475,22	-4.580.146,55	148.666.372,70	4.918.102,52	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)		148.135.500	0	868.746,16	82,51	0,00	149.004.328,67	0,00	149.004.328,67	153.584.475,22	-4.580.146,55	148.666.372,70	4.918.102,52	0,00

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen
 verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

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 Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2017					2017	2016	2017	2017	2017	2018
in €													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		152.049.200	0	1.000.746,16	275.171,27	0,00	153.325.117,43	0,00	153.325.117,43	156.535.505,17	-3.210.387,74	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen		-1.358.400	0	0,00	-275.088,76	0,00	-1.633.488,76	0,00	-1.633.488,76	-1.129.202,07	-504.286,69	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		150.690.800	0	1.000.746,16	82,51	0,00	151.691.628,67	0,00	151.691.628,67	155.406.303,10	-3.714.674,43	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		150.690.800	0	1.000.746,16	82,51	0,00	151.691.628,67	0,00	151.691.628,67	155.406.303,10	-3.714.674,43	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		150.690.800	0	1.000.746,16	82,51	0,00	151.691.628,67	0,00	151.691.628,67	155.406.303,10	-3.714.674,43	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.604.400	0	0,00	0,00	0,00	9.604.400,00	0,00	9.604.400,00	9.604.807,12	-407,12	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)		9.604.400	0	0,00	0,00	0,00	9.604.400,00	0,00	9.604.400,00	9.604.807,12	-407,12	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)		9.604.400	0	0,00	0,00	0,00	9.604.400,00	0,00	9.604.400,00	9.604.807,12	-407,12	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag												
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		160.295.200	0	1.000.746,16	82,51	0,00	161.296.028,67	0,00	161.296.028,67	165.011.110,22	-3.715.081,55	0,00

2017
Landeshauptstadt Schwerin

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	104.567.745,49	104.567.745,49	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.334.033,03	54.087.611,53	246.421,50				
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	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	770.208,23	770.208,23	0,00				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.671.986,75	159.425.565,25	246.421,50				
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	4.160.095,39	4.160.095,39	0,00				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	864.056,70	864.056,70	0,00				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.024.152,09	5.024.152,09	0,00				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.647.834,66	154.401.413,16	246.421,50				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	615.519,71	423.332,75	192.186,96				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.678.879,15	676.363,76	1.002.515,39				
23	Finanzergebnis	-1.063.359,44	-253.031,01	-810.328,43				
24	Ordentliches Ergebnis	153.584.475,22	154.148.382,15	-563.906,93				
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	153.584.475,22	154.148.382,15	-563.906,93				
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	153.584.475,22	154.148.382,15	-563.906,93				

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 61101	Sonstig 61201				
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.535.505,17	153.823.925,83	2.711.579,34				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.129.202,07	-319.860,86	-809.341,21				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.406.303,10	153.504.064,97	1.902.238,13				
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	155.406.303,10	153.504.064,97	1.902.238,13				
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	155.406.303,10	153.504.064,97	1.902.238,13				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.604.807,12	9.604.807,12	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	9.604.807,12	9.604.807,12	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	9.604.807,12	9.604.807,12	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	165.011.110,22	163.108.872,09	1.902.238,13				

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
1	Anlagevermögen		861.659.784,68	869.768.162,49	8.108.377,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		38.134.850,42	40.129.024,56	1.994.174,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		870.203,34	658.817,81	-211.385,53
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		580.158,88	580.158,88	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		31.903.359,84	32.083.476,59	180.116,75
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1	4.781.128,36	6.806.571,28	2.025.442,92
1.2	Sachanlagen		686.312.603,38	689.303.959,43	2.991.356,05
1.2.1	Wald, Forsten		9.282.330,31	9.284.689,12	2.358,81
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2	63.642.822,12	63.488.979,80	-153.842,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3	324.929.001,74	330.392.382,84	5.463.381,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4	267.369.221,48	263.307.441,53	-4.061.779,95
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.539.883,60	2.544.009,53	4.125,93
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.731.623,32	5.121.086,52	1.389.463,20
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	4.351.632,90	2.432.171,60	-1.919.461,30
1.2.9	Pflanzen und Tiere		745.130,53	1.078.178,85	333.048,32
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6	9.720.957,38	11.655.019,64	1.934.062,26
1.3	Finanzanlagen		137.212.330,88	140.335.178,50	3.122.847,62
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		46.212.130,57	46.407.341,51	195.210,94
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	23.065.083,71	25.993.822,89	2.928.739,18
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		114.077,74	112.975,24	-1.102,50
2	Umlaufvermögen		70.131.024,50	95.971.207,58	25.840.183,08
2.1	Vorräte		27.133.767,40	28.082.592,79	948.825,39
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		27.133.767,40	28.082.592,79	948.825,39
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		42.892.820,42	67.627.505,34	24.734.684,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8	8.254.868,33	27.111.907,15	18.857.038,82
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		14.334.020,91	13.291.683,82	-1.042.337,09
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		865.004,53	423.260,50	-441.744,03
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.182.023,41	946.203,57	-235.819,84
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	9	17.520.048,83	19.611.011,91	2.090.963,08
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		17.520.048,83	19.611.011,91	2.090.963,08

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
1	Eigenkapital		380.140.626,18	381.195.409,04	1.054.782,86
1.1	Kapitalrücklage		408.476.072,58	409.530.855,44	1.054.782,86
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		407.204.371,16	405.800.270,04	-1.404.101,12
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	11	1.271.701,42	3.730.585,40	2.458.883,98
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		-28.335.446,40	-28.335.446,40	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		212.723.948,78	228.331.168,69	15.607.219,91
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		211.485.354,53	227.850.039,67	16.364.685,14
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12	196.013.335,50	194.982.746,05	-1.030.589,45
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.581.490,00	7.345.068,38	-236.421,62
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13	7.890.529,03	25.522.225,24	17.631.696,21
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		1.030.588,68	271.250,28	-759.338,40
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		208.005,57	209.878,74	1.873,17
3	Rückstellungen		85.407.002,28	84.182.102,00	-1.224.900,28
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14	60.391.941,60	64.434.604,80	4.042.663,20
3.2	Steuerrückstellungen	15	450.721,88	450.721,88	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	16,78	24.564.338,80	19.296.775,32	-5.267.563,48
4	Verbindlichkeiten		255.603.221,42	275.053.916,09	19.450.694,67
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		178.838.661,11	192.416.296,32	13.577.635,21
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		29.497.882,36	31.771.498,98	2.273.616,62
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		149.340.778,75	160.644.797,34	11.304.018,59
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		7.229.536,46	6.932.966,36	-296.570,10
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.554.061,35	4.804.688,41	1.250.627,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.192.882,85	4.004.419,72	-188.463,13
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		13.973,22	0,00	-13.973,22
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	17	4.029.264,31	7.754.119,69	3.724.855,38
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		50.037.508,14	47.963.601,13	-2.073.907,01
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		50.037.508,14	47.963.601,13	-2.073.907,01
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	18	7.707.333,98	11.177.824,46	3.470.490,48
5	Rechnungsabgrenzungsposten		2.954.138,56	2.740.811,66	-213.326,90
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		2.954.138,56	2.740.811,66	-213.326,90
6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Passivseite

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		726.854,41	6.243.438,39	5.516.583,98
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	104.436,68	261.109,45	156.672,77
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		5.038.128,04	5.764.037,41	725.909,37
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.038.128,04	5.764.037,41	725.909,37
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		936.828.937,22	971.503.407,48	34.674.470,26

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
in €					
	Bilanzsumme		936.828.937,22	971.503.407,48	34.674.470,26

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Landeshauptstadt Schwerin

(1) Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 mit folgender Ausnahme unverändert:

Mit der Änderung der GemHVO-Doppik hat der Ordnungsgeber in § 63 Abs. 1 die Möglichkeit eröffnet, abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die bis zum 31.12.2016 angeschafft worden sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro netto nicht überschritten haben, im Haushaltsjahr 2017 voll abzuschreiben und in Abgang zu stellen. Diese Möglichkeit hat die Landeshauptstadt Schwerin genutzt. Auf die Erläuterung zur Bilanzposition A 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung wird verwiesen.

Auch im Jahresabschluss 2017 wurde entsprechend § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik von der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle abgewichen. Auf die Erläuterungen im Punkt (8) Nr. 13 wird verwiesen.

Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie die Ausführungen der §§ 31 bis 41 GemHVO-Doppik Anwendung.

Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden jeweils die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten hinzugerechnet. Minderungen des Anschaffungspreises wurden abgesetzt.

Wertminderungen durch Abschreibungen wurden anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes M-V (Anlage 5) vorgenommen, soweit es sich um planmäßige Abschreibungen handelt. Auch mit dem Jahresabschluss 2018 wurde entsprechend § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik von der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle abgewichen. Auf die Erläuterungen im Punkt (8) Nr. 13 wird verwiesen.

Sofern bei einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Zu- und Abschreibungen aufgrund von Wertänderungen vorzunehmen waren, ist dieses im Anhang angegeben. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Buchgewinne und –verluste sind in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden auf der Grundlage § 31 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik M-V nicht im Bestandsverzeichnis geführt.

Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Sondervermögen mit Sonderrechnung wurden mit dem Betrag des Eigenkapitals angesetzt.

Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle wesentlichen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe. Auf die Erläuterungen zur Bilanzposition B 3 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. In Einzelfällen wird jedoch aufgrund der inhaltlichen Bedeutung von diesen Wertgrenzen nach unten abgewichen.

Aktivseite

A 1 Anlagevermögen

(871.972.530,62 Euro; Vorjahr: 861.659.784,68 Euro)

A 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(6.806.571,28 Euro; Vorjahr: 4.781.128,36 Euro)

Auf dieser Bilanzposition werden die von der Landeshauptstadt Schwerin geleisteten Anzahlungen (Vorauszahlungen) auf immaterielles Vermögen ausgewiesen. Hierunter fallen die geleisteten Anzahlungen auf Zuwendungen an das Städtebauliche Sondervermögen.

1

Diese Position wies im Vergleich zur Vorjahresbilanz einen erheblichen Anstieg i. H. v. 42 Prozent (auf 6.806.571 Euro) aus. Ursächlich hier sind vor allem die planmäßigen Auszahlungen der gemeindlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung, der zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung und der Eigenanteile für nicht förderfähige Kosten an die Städtebaulichen Sondervermögen.

Insgesamt wurden im Jahr 2017 städtische Eigenanteile i. H. v. rund 1,9 Mio. Euro von den Städtebaulichen Sondervermögen abgerufen. Dieser Wert entspricht den im Haushaltsplan 2017 für die Auszahlung von Eigenanteilen veranschlagten Auszahlungsansätzen und weist gegenüber den Vorjahren nur eine geringfügige Steigerung auf.

Anders als im Jahr 2016 (Goethegymnasium, Schelfstraße, Wittenburger Straße 1. BA und 2. BA) war im Jahr 2017 nur die Aktivierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. nachträglicher AHK für Maßnahmen mit vergleichsweise geringen Baukosten (z. B. Verbindungsweg Hamburger Allee – Hegelstraße, Umgestaltung Fernsehturmvorplatz 2. BA) vorzunehmen.

Zudem wurden die im Jahr 2017 abgerufenen Eigenanteile größtenteils für die Refinanzierung der Baukosten des City-Horts, des Heine-Horts, des Bildungs- und Bürgerzentrums oder der Klosterstraße eingesetzt. Diese Maßnahmen wurden erst in den Jahren 2018 und 2019 fertiggestellt bzw. in Nutzung übergeben. Mithin erfolgt auch erst in diesen Jahren mit der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten die korrespondierende Reduzierung der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“.

A 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2

(65.693.342,55 Euro; Vorjahr: 63.642.822,12 Euro)

Die Erhöhung dieser Bilanzposition um 2.050.520 Euro ist im Wesentlichen durch die Aktivierung der Erwerbsnebenkosten für die Grundstücke im Industriepark begründet.

A 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3

(330.392.382,84 Euro; Vorjahr: 324.929.001,74 Euro)

Unter dieser Bilanzposition sind sämtliche Hochbauten wie beispielsweise Sport- und Kulturanlagen sowie Schulgebäude erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr weist diese Bilanzposition einen Zuwachs i. H. v. 5.463.381,10 Euro aus, was insbesondere auf die Fertigstellung des Neubaus der Grundschule am Ziegelsee „Schweriner Nordlichter“ sowie die dazugehörige Sporthalle zurückzuführen ist.

A 1.2.4 Infrastrukturvermögen 4

(263.307.441,53 Euro; Vorjahr: 267.369.221,48 Euro)

Im Vergleich zum Vorjahr weist diese Bilanzposition insgesamt eine Reduzierung i. H. v. 4.061.779,95 Euro aus (entspricht rd. 1,52 Prozent) aus.

In der Landeshauptstadt Schwerin wurde im Jahr 2017 Infrastrukturvermögen aufgenommen, welches im B-Plan-Gebiet „Am Sodemannchen Teich“ durch Erschließungsträger neu gebaut wurde. Die Bilanzierung erfolgte bilanzverlängernd jeweils unter Einbuchung eines korrespondierenden Sonderpostens in wertmäßig gleicher Höhe.

Stadtgebiet	Erschließungs- gebiet	Straße	
202 Lankow	Am Sodemannchen Teich	753	Sodemannscher Teich
		754	Lankower Hege
		755	Brook
		756	Alte Bäckerei
		757	Hopfenbruchwiese
		758	Bornkamp

Auch wenn es darüber hinaus weitere Aktivierungen von Straßenbaumaßnahmen und Erneuerungen von Straßenbeleuchtungen in dieser Bilanzposition gab, sind die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 2017 mit ca. 12 Mio. Euro höher als die Summe der Aktivierungen.

Entwässerungsanlagen

Entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2012 (Drs.-Nr. 01034/2011) übernahm der [REDACTED]

[REDACTED] rückwirkend zum 01.01.2012 das Vermögen der Straßenentwässerungsanlagen von der Landeshauptstadt Schwerin. Bilanziell wird das Vermögen als geleisteter Investitionszuschuss ausgewiesen und entsprechend der Dokumentation durch den [REDACTED] jährlich fortgeschrieben.

Für die in den Jahren 2012 bis 2017 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] die Bilanzierung der Anlagen vorlag. In 2017 erfolgte dies laut Jahresabschluss der [REDACTED] für Straßenentwässerungsanlagen im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Brücke am Schleifmühlenweg.

Alle weiteren bis 31.12.2017 fertig gestellten Entwässerungsanlagen verbleiben folgerichtig bis zur Bilanzierung bei der [REDACTED] auf der Position A 1.2.10 Anlagen im Bau.

A 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.432.171,60 Euro; Vorjahr: 4.351.632,90 Euro)

5

Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) im Juni 2016 wurden auch die Wertgrenzen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände verändert.

Seit 2017 kann nach § 31 Abs. 5 GemHVO-Doppik auf die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 Euro netto nicht überschreiten, verzichtet werden. Sie können entsprechend im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben und in Abgang gestellt werden. Wenngleich die Veränderung wertmäßig unter der Aufgriffsgrenze liegt, werden aufgrund der Inanspruchnahme der Ordnungsregelung das Verfahren sowie die daraus resultierenden Veränderungen nachfolgend erläutert.

Die Landeshauptstadt Schwerin wendet diese Regelung seit 2017 folgendermaßen an:

AHK in Euro	≤ 60,00	60,01 bis 1.000,00	≥ 1.000,01
Brutto / Netto	Betrag ohne Umsatzsteuer	Betrag ohne Umsatzsteuer	Betrag ohne Umsatzsteuer
Laufender Aufwand/ investive Auszahlung	Aufwand	investiv ausgezahlt	Investition
Inventarisierung	keine Inventarisierung	auf eine Inventar-Nr. je Produkt	Inventarisierungspflicht

Vermögensgegenstände mit einem Wert von 60 Euro - 1.000 Euro netto werden produktweise auf einer Inventarnummer in der Position „Anzahlung auf Sachanlagen“ erfasst. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten werden diese jeweils abgeschrieben und nicht in die Vermögensverwaltung übernommen.¹

Mit der Änderung der GemHVO-Doppik hat der Gesetzgeber in § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik die Möglichkeit eröffnet, abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die bis zum 31.12.2016 angeschafft worden sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 Euro netto nicht überschritten haben, im Haushaltsjahr 2017 voll abzuschreiben und in Abgang zu stellen. Auch diese Möglichkeit hat die Landeshauptstadt Schwerin genutzt.

Das Ausbuchen der Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 1.000 Euro netto, die bis 31.12.2011 beschafft wurden, erfolgte als Korrektur zur Eröffnungsbilanz. Die korrespondierenden Sonderposten wurden ebenfalls ausgebucht. Lediglich die Vermögensgegenstände, die zur Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 Euro aufgenommen wurden, wurden nicht ausgebucht, da die Wertgrenze für die Ersterfassung und -bewertung von 410 Euro auf 5.000 Euro angehoben wurde.

Es ergibt sich daraus folgendes Ergebnis (darin enthalten sind die Bilanzposition 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung):

Produkt	Sachkonto	Soll in Euro	Haben in Euro
6120100	20110000	1.252.475,70	10.405,31

Die Buchungen erfolgten aus technischen Gründen in der Periode 12.

Alle Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 1.000 Euro netto, die im Zeitraum von 01.01.2012 bis 31.12.2016 beschafft wurden, wurden ebenfalls außerplanmäßig abgeschrieben. Auch die dazugehörigen Sonderposten wurden aufgelöst.

Es ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt folgende außerplanmäßige Abschreibungen (darin enthalten sind die Bilanzposition 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung)

auf immaterielle insgesamt 5.048,00 Euro und
auf Sachanlagen insgesamt 746.856,65 Euro.

¹ Ausnahmen wurden in Abstimmung mit den Fachgruppen 40.1 und 10.5 für zuvor festgelegte Gegenstände definiert. Hier erfolgt eine Übernahme und Fortführung in der Vermögensverwaltung

Die Buchungen erfolgten aus technischen Gründen in der Periode 12.

Aus der Auflösung der dazugehörigen Sonderposten ergeben sich Erträge von insgesamt 129.667,05 Euro.

In diesem Zusammenhang wurden auch alle Festwerte ausgebucht, da auch die Anschaffungskosten der einzelnen Vermögensgegenstände weniger als 1.000 Euro netto betragen.

A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 6
(11.655.019,64 Euro; Vorjahr: 9.720.957,38 Euro)

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.

Wesentliche Anzahlungen wurden in 2017 geleistet für die Boxhalle Lambrechtsgrund, den Radfernweg Krösnitz-Dwang, den Westflügel der Schule am Fernsehturm und die Sanierung der Erich-Weinert-Schule.

A 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen 7

(25.993.822,89 Euro; Vorjahr: 23.065.083,71 Euro)

Diese Posten der Finanzanlagen setzt sich aus zwei Positionen zusammen – zum einen aus der anteiligen Versorgungsrücklage² und zum anderen aus der anteiligen Rücklage der Versorgungskasse³.

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 12,7 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. Zudem erfolgte eine nachholende Buchung aus dem Jahr 2016.

A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 8

(27.111.907,15 Euro; Vorjahr: 8.254.868,33 Euro)

Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung i. H. v. 18.857.038,82 Euro (+228 Prozent) aus.

Hier sind diverse Zahlungen erst zu Beginn des Jahres 2018 eingegangen bzw. konnten erst nach Schluss des Haushaltsjahres den zutreffenden offenen Forderungen zugeordnet werden. Diese Bilanzposition ist überwiegend auf Forderungen aus Sozialtransferleistungen vom Land zurückzuführen

² nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes

³ zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

A 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 9

(19.611.011,91 Euro; Vorjahr: 17.520.048,83 Euro)

Diese Bilanzposition weist einen Anstieg um 11,9 Prozent aus und zeichnet mit Fördermittelbescheid zugesagte Investitionsförderungen, die in der Zukunft bei entsprechendem Baufortschritt abgerufen werden. Korrespondierend dazu sind entsprechende Anzahlungen auf Sonderposten bilanziert.

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

(261.109,45 Euro; Vorjahr: 104.436,68 Euro)

Der auszuweisende Bestand am 31.12.2017 wurde mit 261.109,45 Euro ermittelt.

Das ist eine Position in der Bilanz, die täglichen Schwankungen unterliegt. Deshalb wird die Abweichung nicht näher erläutert.

Passivseite

B 1 Eigenkapital

(381.195.409,04 Euro; Vorjahr: 380.140.626,18 Euro)

B 1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage 11

(3.730.585,40 Euro; Vorjahr: 1.271.701,42 Euro)

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 2017 wurden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 9.604.807,12 Euro aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Aus dem Haushaltsjahr 2016 erfolgte ein Bestandsvortrag i. H. v. 1.271.701,42 Euro, weil nicht die gesamten zugeführten Beträge entnommen werden konnten.

Die Aufwendungen für Abschreibungen für 2017 betragen 23.384.113,11 Euro. Diesen standen korrespondierende Erträge durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen i. H. v. 9.047.905,18 Euro gegenüber. Die Differenz beträgt 14.336.207,93 Euro. Damit wäre zunächst eine vollständige Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage möglich.

Das Jahresergebnis 2017 (Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen beträgt aber nur 7.145.923,14 Euro, so dass auch nur dieser Betrag aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen werden durfte. Der Bestand zum 31.12.2017 beträgt somit 3.730.585,40 Euro.

B 2 Sonderposten

(228.331.168,69 Euro; Vorjahr: 212.723.948,78 Euro)

B 2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

(227.850.039,67 Euro; Vorjahr: 211.485.354,53 Euro)

B 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

(194.982.746,05 Euro; Vorjahr: 196.013.335,50 Euro)

12

Pauschaler Sonderposten für Zuwendungen aus Investitionspauschalen: Soweit eine konkrete Zuordnung von Zuwendungen aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen zu bestimmten Vermögensgegenständen zur Eröffnungsbilanz nicht oder nicht mehr möglich war, findet § 37 Absatz 2 Satz 3 und 4 GemHVO-Doppik Anwendung, wonach ein gesonderter Sonderposten unter Berücksichtigung eines sachgerechten gemeindebezogenen Prozentsatzes für die Auflösung des Sonderpostens zu bilden ist.

Für Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) wurde ein entsprechender Sonderposten zur Eröffnungsbilanz gebildet und wird nunmehr jährlich fortgeschrieben.

Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen oder Beiträge für Straßenentwässerungsanlagen:

Diese werden nicht gesondert gebildet, um den Verwaltungsaufwand bei der Abstimmung der jährlichen Auflösungsbeträge mit der ■■■ 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 wurden zum Jahresabschluss 2015 und 2017 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 für Anlagevermögen

(25.522.225,24 Euro; Vorjahr: 7.890.529,03 Euro)

13

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.

Insgesamt weist diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 17.631.696,21 Euro (rund 223 Prozent) aus, was im Wesentlichen durch Zuwendungen für die Schule am Fernsehturm, für die Erich-Weinert-Schule und den Industriepark begründet ist.

B 3 Rückstellungen

(84.182.102,00 Euro; Vorjahr: 85.407.002,28 Euro)

B 3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

(64.434.604,80 Euro; Vorjahr: 60.391.941,60 Euro)

14

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 2016 gewählte Verfahren unverändert fortgesetzt.

B 3.2 Steuerrückstellungen

(450.721,88 Euro; Vorjahr: 450.721,88 Euro)

15

In 2017 erfolgte keine Inanspruchnahme der Steuerrückstellung, da die Betriebsprüfung der Jahre 2012 und 2013 zunächst fortgesetzt wurde und erst in 2018 zum Abschluss kam. In 2017 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

(19.296.775,32 Euro; Vorjahr: 24.564.338,80 Euro)

16

- **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.

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde der in 2016 fehlerhaft zu viel in Anspruch genommene Betrag von 380.431,17 Euro korrigierend berücksichtigt.

- **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 2017 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 2017 und die oben genannte Fortschreibung der wesentlichen Verfahren.

Die Rückstellung wurde für Verfahren aus den Jahren vor 2017, die in 2017 eine Erledigung erfahren haben, in Anspruch genommen bzw. ertragswirksam aufgelöst. Die Übersichten sind als **Anhangsanlage 1** beigelegt.

- Beamte auf Widerruf (Nachversicherungspflicht)

Die Rückstellung für Nachversicherungspflichtigen 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 weiterhin auf die Fortführung verzichtet. Wertmäßig ist diese Rückstellung schlicht unwesentlich und verändert das Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Landeshauptstadt Schwerin nicht.

- 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 (§ 35 Abs. 2 Nr. 1).

Mit dem Jahresabschluss 2017 erfolgte die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung.

- 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 2017 erfolgt ist. Für 2016 gab es keine Notwendigkeit, eine Zuführung zur Rückstellung vorzunehmen. Eine Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2016 liegt ebenfalls noch nicht vor.

Nach den vorliegenden Abrechnungen für die 4 Quartale des Jahres 2017 besteht eine Forderung vom LK LUP für 2017 i. H. v.

323.172,34 Euro, dieser Betrag wird der Rückstellung zugeführt.

- 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 [REDACTED] 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 musste für 2016 eine Zuführung zur Rückstellung i. H. v. 194.759,40 Euro erfolgen.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss der [REDACTED] für 2017 wird ein Verlust i. H. v. 173.457 Euro ausgewiesen. Im Zuge von Flurstücksübertragungen der [REDACTED] an die Landeshauptstadt und von der Landeshauptstadt an die [REDACTED] wurde eine Zuführung auf den Beteiligungswert [REDACTED] und eine Zuführung zur Rückstellung i. H. v. 11.561,46 Euro gebucht. Um den vollen Verlust aus 2017 abdecken zu können, wurde für 2017 der Restbetrag i. H. v. 161.895,54 Euro ebenfalls der Rückstellung zugeführt.

- Sanierung von Altlasten - Deponie Finkenkamp

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten im Zuge der Jahresabschlussarbeiten i. H. v. 558.000 Euro in Anspruch genommen.

Abb.: Übersicht über die Rückstellungen 2017

Art der Rückstellung	2017				
	Stand zum 01.01.2017	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand zum 31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.391.941,60	-4.702.085,20	-535.852,80	9.280.601,20	64.434.604,80
Steuerrückstellungen	450.721,88	0,00	0,00	0,00	450.721,88
Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Reaktivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen von Deponien sowie für Altlastensanierungen	5.898.891,08	-558.000,00	0,00	0,00	5.340.891,08
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	1.006.578,43	0,00	-1.006.578,43	0,00	0,00
Geleistete Überstunden	2.440.485,44	0,00	-2.440.485,44	0,00	0,00
Inanspruchnahme Altersteilzeit	3.660.586,72	-1.665.616,63	0,00	0,00	1.994.970,09
Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.638.596,17	-31.764,99	-369.862,91	308.820,82	10.545.789,09
Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	919.200,96	0,00	-705,24	496.629,34	1.415.125,06
Summe der Rückstellungen	85.407.002,28	-6.957.466,82	-4.353.484,82	10.086.051,36	84.182.102,00

B 4 Verbindlichkeiten

(275.053.916,09 Euro; Vorjahr: 255.603.221,42 Euro)

B 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen

(7.754.119,69 Euro; Vorjahr: 4.029.264,31 Euro)

Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg aus (+92,4 Prozent), was insbesondere auf die Einrichtung des sogenannten Liquiditätsverbundes (Cash-Pools) zwischen Kernhaushalt und den Eigenbetrieben im Jahr 2017 zurückzuführen ist. Insgesamt wird zum Bilanzstichtag eine Summe in Höhe von 4.586.208,81 Euro als Verbindlichkeit gegenüber den Eigenbetrieben ausgewiesen.

17

B 4.11 sonstige Verbindlichkeiten

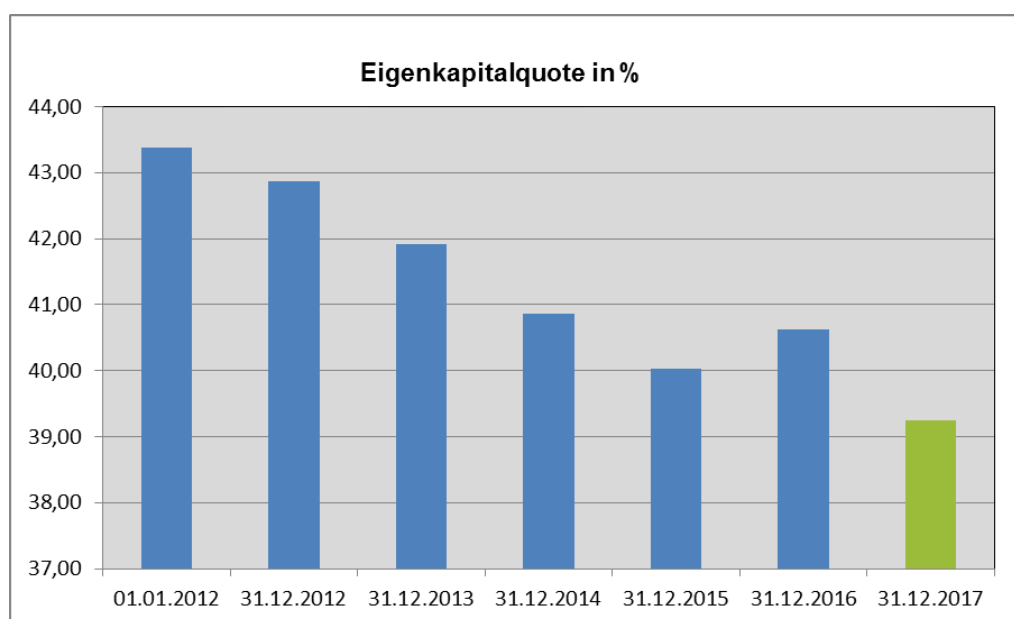
(11.177.824,46 Euro; Vorjahr: 7.707.333,98 Euro)

Diese Bilanzposition ist im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent gestiegen, was insbesondere auf Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungsvorgängen zurückzuführen ist. Vielfach ergeben sich aus diesen Beständen im Folgejahr zuordnungsfähige Zahlungseingänge. Vielfach erhält die Landeshauptstadt – insbesondere aus der Abrechnung von Sozialleistungen – ihre Erstattungen vom Land in zusammengefassten Überweisungen. Dabei bedarf es kleinteiliger Überprüfungen zur korrekten Zuordnung der Einzelbeträge. Da das jeweils folgende Haushaltsjahr möglichst früh im Januar auch kassenmäßig geöffnet werden muss, erfolgen eine Reihe an Zuordnungen entsprechend im Folgejahr.

18

Weitere Angaben zur Bilanz

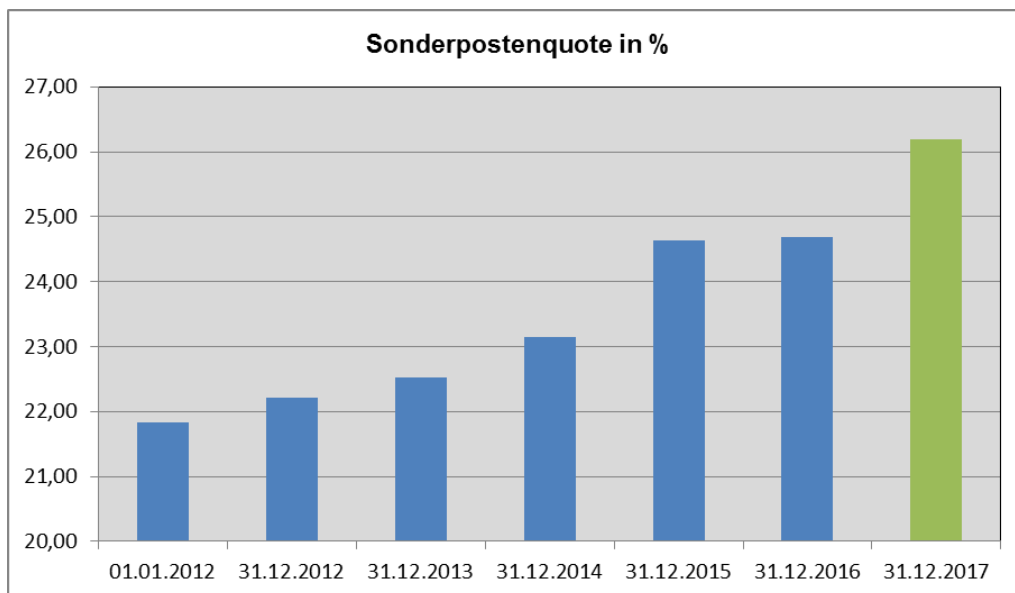
Zwei Kennzahlen sollen hier im Besonderen betrachtet werden, die Eigenkapitalquote und die Sonderpostenquote.



Die Eigenkapitalquote der Landeshauptstadt Schwerin ist seit dem Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2012 von 43 auf 39 Prozent gesunken. Zum Jahresabschluss 2017 verzeichnete die Eigenkapitalquote nach einem Anstieg im Jahr 2016 eine Reduzierung. In absoluten Zahlen stieg das Eigenkapital erneut leicht an.

In erheblichem Maße wuchs hingegen das Anlage- und Umlaufvermögen, sodass sich eine eigenkapitalquotensenkende Wirkung ergibt.

Mittelfristig steht eine Überschuldung der Landeshauptstadt Schwerin 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 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung der beiden Kennzahlen Eigenkapital- und Sonderpostenquote wird das Dilemma der wachsenden Abhängigkeit und mangelnden Eigenfinanzierungskraft deutlich sichtbar.

(5) Angaben zur Ergebnisrechnung

Erträge (Pos. 10, 21 und 25)

In der Ergebnisrechnung 2017 sind Erträge von 297.977.370 Euro erzielt worden. Damit liegt das Ergebnis um 8.270.182 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 1.485.474 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 19

Die Erträge aus Steuern und Abgaben liegen mit 104.567.745 Euro um 4.934.317 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 7.440.358 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Ertragsseitig erfreulich war die Entwicklung der Steuererträge und der Zuwendungen, Allgemeinen Umlagen und Transfererträgen (auf die Ausführungen zur Teilrechnung des Teilhaushaltes 15 wird verwiesen).

Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Pos. 2) 20

Die Erträge aus Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge liegen mit 59.354.295 Euro um 727.703 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 7.338.884 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Im Vorjahresergebnis war die Abschlagszahlung auf die Konsolidierungshilfe für 2015 i. H. v. 3.200.000 Euro enthalten. Eine Abschlagszahlung auf die Konsolidierungshilfe für 2016 erfolgte in 2017 nicht, weil diese mit Schreiben des Ministeriums für Inneres und Europa vom 20.01.2017 vorerst zurückgestellt wurde. Die Abschlagszahlung wurde in Aussicht gestellt, sobald zumindest die festgestellten Jahresabschlüsse für 2012 und 2013 vorgelegt wurden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgte in der Stadtvertretung am 11.12.2017, die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 in der Stadtvertretung am 23.04.2018. Eine Ausreichung der Konsolidierungshilfe für 2016 konnte somit erst im Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

In dieser Position spiegelt sich auch die gegenüber 2016 veränderte Theaterfinanzierung wider. Auf die Ausführungen zum Teilhaushalt 14 wird verwiesen.

Erträge der sozialen Sicherung (Pos. 3) 21

Die Erträge der sozialen Sicherung liegen mit 75.720.673 Euro um 4.118.674 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 1.292.367 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Die Erträge der sozialen Sicherung sind um ca. 4,1 Mio. Euro und die Aufwendungen der sozialen Sicherung ebenfalls um 4,1 Mio. Euro geringer ausgefallen als geplant (auf die Ausführungen insbesondere zum Teilhaushalt 06 – Soziales wird verwiesen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 4)

22

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen mit 7.420.911 Euro um 671.901 Euro über den Gesamtermächtigungen und 278.725 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Mehrerträge wurden in den Produkten Schwimmhallen, Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht sowie im Produkt Parkeinrichtungen erzielt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 5)

23

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen mit 3.210.053 Euro um 221.753 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 218.862 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6)

24

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen mit 17.962.549 Euro um 631.050 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 351.787 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Die Mindererträge sind in den Produkten Finanzen, Förderschulen, Berufliche Schulen, Sport- und Veranstaltungszentrum und Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft zu verzeichnen.

Sonstige laufende Erträge (Pos. 9)

25

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 25.534.370 Euro um 8.689.265 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 1.652.813 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Besonders massiv fiel die Ertragssteigerung bei den sonstigen laufenden Erträgen aus, was nahezu ausschließlich mit den niedriger geplanten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang steht. Die Eröffnungsbilanz wurde im Februar 2016 festgestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2017 konnten konkrete Erkenntnisse zur Höhe der Sonderposten nicht belastbar vorliegen.

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

TH	Bezeichnung	Ansatz	AO
		in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung	9.100,00	183.460,99
03	Kultur	94.500,00	173.140,27
05	Schule und Sport	1.370.100,00	1.670.805,75
06	Soziales	0,00	3.024,75
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	187.500,00	482.873,70
10	Verkehr	2.857.900,00	4.143.866,98
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	274.100,00	274.288,65
12	Umwelt	35.100,00	38.776,48
14	Wirtschaftliche Unternehmen	1.153.100,00	1.369.520,76
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	569.000,00	708.146,85
	Summe	6.550.400,00	9.047.905,18

Der Betrag der Auflösung der Sonderposten (SoPo) aus der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2017 weicht um 157.825 Euro von den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ab.

Erträge aus der Auflösung von SoPo:

lt. Ergebnisrechnung	9.047.905 Euro
lt. Anlagenübersicht	<u>8.890.080 Euro</u>
Differenz	157.825 Euro

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

130 TEuro versäumte Auflösung SoPo Theater (2610100.46613200)
 28 TEuro Auflösung SoPo Brandschutzzuweisung
 (1260100.466132000)

In dieser Position wurden zudem nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 767.645 Euro (2016: 2.217.302 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 3.983.622 Euro (2016: 59.664 Euro) gebucht. In 2017 erfolgte die Auflösung der Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeitsstunden (siehe auch Erläuterung in Punkt B 3.3).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. 21) 26

Die Erträge aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen liegen mit 4.206.773 Euro um 823.626 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 692.488 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Mindererträge sind in den Produkten Beteiligungen durch die ausgefallene Gewinnabführung der [REDACTED] sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen zu verzeichnen.

Außerordentliche Erträge (Pos. 25) 27

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine außerordentlichen Erträge gebucht. Im Vorjahr betragen diese 518.309,72 Euro.

Aufwendungen (Pos. 19, 22 und 26)

In der Ergebnisrechnung 2017 sind Aufwendungen i. H. v. 305.123.295 Euro entstanden. Damit liegt das Ergebnis um 1.930.293 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 520.027 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12) 28

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen mit 54.824.389 Euro um 318.111 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 5.699.910 Euro über dem Vorjahresergebnis.

In der Position 12 wird mit dem Jahresabschluss eine Unterschreitung der Gesamtermächtigungen um 0,9 Mio. Euro ausgewiesen. Diese hängt ursächlich mit der Buchungssystematik für die Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen (siehe auch Anhangserläuterung zu Bilanzposition 1.3.8 und zum Teilhaushalt 01).

Im Ergebnis wurden die Personalaufwendungen im Jahr 2017 nicht in vollem Umfang benötigt. Das resultiert vorrangig aus nicht geplanten Abgängen i. H. v. 550.000 Euro. Weiterhin wurden ca. 150.000 Euro eingespart bei diversen personalrelevanten Aufwendungen, wie z. B. für ehrenamtlich Tätige, für die Beihilfeumlage und für Honorare. Der Vergleich des Ergebnisses 2017 mit dem Ergebnis 2016 ergibt sich ein Mehraufwand in 2017 i. H. v. ca. 5,7 Mio. Euro. Das begründet sich mit einer geringeren Reduzierung des Aufwandes aus der Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung, der Tarifierhöhung für die Beschäftigten, der Besoldungsanpassung für die Beamten, der Erhöhung der Beihilfe- und Pensionsrückstellung, den hohen Neueinstellungen 2017, der Erhöhung der Versorgungsumlage und dem Mehraufwand für Honorare.

Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)

29

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 41.552.355 Euro um 4.228.546 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 108.843 Euro über dem Vorjahresergebnis.

In dieser Position wurden ca. 2,2 Mio. Euro gesperrt, weil die korrespondierenden Auszahlungsansätze nach § 8 Nr. 5 g) der Haushaltssatzung für investive Zwecke zur Verfügung gestellt wurden. Dies betraf die Produkte Sportstätten, Sportstättenvergabe mit 150.000 Euro und das Produkt Gemeindestraßen mit 2.062.500 Euro.

In dieser Position wurde die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Sanierung von Altlasten i. H. v. 558.000 Euro aufwandsmindernd gebucht.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu dieser Position im TH 10 - Verkehr verwiesen.

Abschreibungen (Pos. 14)

30

Die Aufwendungen für Abschreibungen liegen mit 23.384.113 Euro um 6.441.313 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 635.377 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Hintergrund für die Abweichung ist, dass zum Zeitpunkt der Planung noch kein doppischer Jahresabschluss vorlag, aus dem sich die Fortschreibung der Abschreibungsaufwendungen ergeben hätte. Da es sich bei der Buchung der Abschreibungen um Jahresabschlussarbeiten handelt und per Saldo die Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis (Position 24) gegenüber der Planung um 10,6 Mio. Euro verbessert abschließt, wurden keine weiteren haushaltsrechtlichen Maßnahmen mit ausschließlich deklaratorischer Wirkung ergriffen.

Die Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) sind im Haushaltsjahr 2017 um 6.445.981 Euro höher eingetreten als zur Planung 2017 geschätzt. Im gleichen Zuge sind auch die Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten um 2.497.505 Euro höher ausgefallen als zur Planung 2017 geschätzt.

Der für die Fortschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten notwendige erste doppische Jahresabschluss lag zur Haushaltsplanung 2017/2018 noch nicht vor.

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

TH	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Abweichung in Euro
01	Innere Verwaltung	65.700,00	478.014,32	412.314,32
02	Bürgerservice	2.100,00	11.779,45	9.679,45
03	Kultur	459.400,00	545.821,77	86.421,77
04	Jugend	0,00	2.247,55	2.247,55
05	Schule und Sport	4.178.700,00	7.119.792,92	2.941.092,92
06	Soziales	0,00	25.946,20	25.946,20
07	Ordnung	27.900,00	53.866,93	25.966,93
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	510.400,00	1.240.867,75	730.467,75
10	Verkehr	9.836.900,00	12.010.887,04	2.173.987,04
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	597.900,00	484.964,38	-112.935,62
12	Umwelt	108.600,00	114.149,62	5.549,62
14	Wirtschaftliche Unternehmen	1.155.200,00	1.295.775,18	140.575,18
	Summe	16.942.800,00	23.384.113,11	6.441.313,11

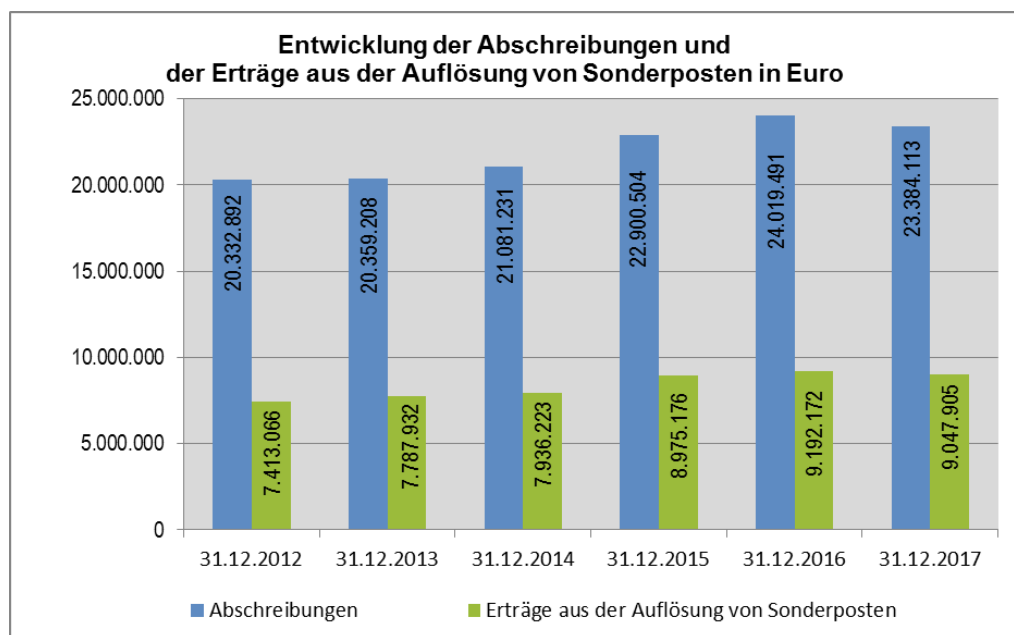
Die Abschreibungen in 2016 betragen 24.019.490,73 Euro, so dass für 2017 eine Absenkung um 635.377,62 Euro zu verzeichnen ist. Dies ist auf die Minderung des Anlagevermögens zurückzuführen.

Der Abschreibungsbetrag der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2017 weicht um 139.927 Euro von der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibung ab.

Afa lt. Ergebnisrechnung	23.384.113 Euro
<u>Afa lt. Anlagenübersicht</u>	<u>23.244.186 Euro</u>
Differenz	139.927 Euro

Die Differenz zur Anlagenübersicht begründet sich aus Abschreibungen, die überwiegend auf das Umlaufvermögen (129 TEuro im Produkt Liegenschaften) sowie auf Finanzanlagen (7 TEuro im Produkt Beteiligungen) entfallen. Diese Positionen sind nicht Bestandteil der Anlagenübersicht, die nur Positionen des Anlage- nicht aber des Umlaufvermögens und der Finanzanlagen darstellt.

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



Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
(Pos. 16)

31

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen liegen mit 27.757.289 Euro um 276.693 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 5.525.576 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Auf die Anhangserläuterung im Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen zur Theaterfinanzierung wird verwiesen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 17)

32

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung liegen mit 135.396.481 Euro um 4.108.486 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 2.517.137 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Auf die Anhangserläuterungen zu den Teilhaushalten 04 – Jugend, 05 – Bildung und Sport und 06 – Soziales wird verwiesen.

Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. 18)

33

Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen mit 20.114.444 Euro um 698.121 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 1.622.221 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

In dieser Position sind u.a. die Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen enthalten. Beide zusammen machen im Jahresabschluss 2017 ein Volumen von ca. 4,9 Mio. Euro aus. Im Vorjahr betrug das Ergebnis für die genannten Wertberichtigungen 6,9 Mio. Euro.

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

TH	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
		in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung	66.000,00	105.063,09
02	Bürgerservice	4.000,00	42.495,12
03	Kultur	0,00	20.587,66
04	Jugend	3.700,00	25.167,11
05	Schule und Sport	200,00	44.517,99
06	Soziales	0,00	532.072,74
07	Ordnung	8.900,00	170.666,98
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	31.000,00	92.604,75
09	Bauen	0,00	39.037,73
10	Verkehr	0,00	6.060,82
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	0,00	89.828,5
12	Umwelt	0,00	27.984,76
14	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	823,38
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	900.000,00	864.056,7
	Summe	1.013.800,00	2.060.967,33

Die Übersicht zeigt, dass gegenüber der Planung ca. 1.047.167 Euro mehr benötigt wurden. In 2016 betragen die Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen 1.744.843 Euro. Insgesamt sind Wertberichtigungen dem Grunde nach nicht planbar. Lediglich Erfahrungs-, Schätz- mehrjährige Mittelwerte werden zur Planung herangezogen.

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	Ergebnis
		in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung	0,00	2.374,38
05	Bildung und Sport	0,00	95.213,43
08	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,00	29,37
10	Verkehr	0,00	860.874,33
11	Stadtentwicklung und Wirtschaft	2.050.000,00	3.167.280,99
	Summe	2.050.000,00	4.125.772,50

Die Übersicht zeigt, dass die geplanten Ansätze um ca. 2.075.772 Euro überschritten wurden. In 2016 betragen die Aufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen 5.054.414 Euro.

Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen werden für noch nachzuholende Jahresabschlüsse erst im Zuge der Erstellung der Jahresabschlüsse ermittelt. Insoweit konnten für diese nicht zahlungswirksamen Aufwendungen Planansätze nicht zutreffend gebildet werden. Mit der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2021/2022 wird eine entsprechende planungsseitige Berücksichtigung angestrebt.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 22) 34

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit 2.094.224 Euro um 137.890 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 22.687 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 26) 35

Außerordentliche Aufwendungen wurden wie auch im Vorjahr im Haushaltsjahr 2017 nicht gebucht.

Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung

Mit dem Jahresabschluss 2017 erfolgte in der Ergebnisrechnung eine Entnahme nach § 18 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen i. H. v. 7.145.923,14 Euro. 36

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt nach Rücklagenentnahme mit einem jahresbezogen ausgeglichenen Jahresergebnis ab. 37
Der Ergebnisvortrag in das Jahr 2018 beläuft sich somit weiterhin auf -28.335.446,40 Euro.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisvortrages für die Jahre 2012 bis 2017 dargestellt:

Abb.: Entwicklung des Ergebnisvortrages:

	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	Ergebnisvortrag aus dem laufenden Jahr	Ergebnisvortrag gesamt
	in Euro	in Euro	in 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 ⁴	-28.335.446,40	0,00	-28.335.446,40
31.12.2017	-28.335.446,40	0,00	-28.335.446,40

In 2017 ist damit nach 2016 erneut 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.

⁴ Im Ergebnis 2016 ist die Konsolidierungshilfe vom Land i. H. v. 3,2 Mio. Euro (Abschlag für 2015) enthalten.

(6) Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -568.550 Euro und damit gegenüber der Planung um ca. 2.615.682 Euro besser ab. Gegenüber dem Vorjahr ist der Saldo um 1.316.784 Euro schlechter ausgefallen, wobei der Vorjahreswert maßgeblich durch die Zahlung des Abschlages auf die Konsolidierungshilfe 2015 i. H. v. 3,2 Mio. Euro beeinflusst war.

Maßgeblich zur Verbesserung im Haushaltsjahr beigetragen haben die Einzahlungen aus Steuern und die sonstigen laufenden Einzahlungen. In besonderem Maße auffällig sind zudem die Minderauszahlungen in nahezu allen Positionen.

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

Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Investitionsauszahlungen wurden 2017 i. H. v. 32,6 Mio. Euro geleistet. Aus den Vorjahren wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 25,3 Mio. Euro übertragen. Im Ergebnis dessen stand einer Gesamtermächtigung von 79,8 Mio. Euro ein Mittelabfluss von 32,6 Mio. Euro gegenüber.

Von nicht in Anspruch genommenen 47,0 Mio. Euro wurden knapp 45,6 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Analog erfolgte bei den Einzahlungsermächtigungen ein Vortrag i. H. v. 24,8 Mio. Euro.

Die ursprünglich geplante Kreditaufnahme i. H. v. 21.467.900 Euro wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde nur i. H. v. 18.982.300 Euro genehmigt. Eine Kreditneuaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 8.214.850 Euro. Darin enthalten ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.430.450 Euro, die aus einer Umschuldung des Jahres 2016 resultiert. Da diese Umschuldung im Haushaltsjahr 2016 aus Kassenkreditmitteln zwischenfinanziert wurde, galt es im Haushaltsjahr 2017 die Umschuldung abzuschließen. Die verbliebene Kreditermächtigung gilt in 2018 fort. Zudem wurden im Haushaltsjahr 2017 Investitionskredite i. H. v. 1.671.927 Euro umgeschuldet.

Zu den Teilhaushalten mit den höchsten investiv veranschlagten Auszahlungsansätzen zählen im Haushaltsjahr 2017 insbesondere der Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport sowie Teilhaushalt 10 – Verkehr als auch Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft.

So wurden beispielsweise für den Teilhaushalt 05 Bildung und Sport investive Auszahlungen i. H. v. rund 22,9 Mio. Euro veranschlagt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass rund 8,2 Mio. Euro investive Auszahlungsreste aus dem Vorjahr nach 2017 vorgetragen wurden und somit auszahlungsseitig insgesamt 31 Mio. Euro zur Verfügung standen, wovon tatsächlich nur rund 15,6 Mio. Euro zahlungswirksam wurden.

Zu den auszahlungsintensivsten Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 05 zählen insbesondere der Neubau Grundschule nebst Hort und Sporthalle am Ziegelsee „Grundschule Schweriner Nordlichter“, die Sanierung der Schule am Fernsehturm sowie Investitionsauszahlungen für den Sportpark Lankow.

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

- Sanierung Schule am Fernsehturm
- Sanierung Grundschule Heinrich-Heine
- Sanierung Regionalschule Erich-Weinert
- Neubau Berufsschule Technik
- Ankauf „IB-Hort“ zur Grundschule Astrid-Lindgren
- Boxhalle
- Beachvolleyballanlage Lambrechtsgrund

Für den Teilhaushalt 10 – Verkehr wurden für das Haushaltsjahr 2017 investive Auszahlungsansätze i. H. v. 15,1 Mio. Euro veranschlagt. Auch hier wurden mit rund 8,2 Mio. Euro Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (zzgl. Ansatzverschiebungen gem. §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik im lfd. Haushaltsjahr 2017 i. H. v. insgesamt 2,1 Mio. Euro) bereitgestellt, sodass insgesamt ein investives Auszahlungsvolumen i. H. v. rund 25,4 Mio. Euro zur Verfügung stand. Davon wurden lediglich 7,5 Mio. Euro tatsächlich kassenwirksam.

42

Einzahlungsseitig wurden für den gesamten Teilhaushalt 10 rund 7,2 Mio. Euro geplant. Da im Jahr 2016 nicht alle geplanten Fördermittel und veranschlagten Beitragsleistungen kassenwirksam wurden, wurden auch für die veranschlagten investiven Einzahlungsansätze Haushaltsreste i. H. v. 4,9 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2017 vorgetragen. So waren insgesamt investive Einzahlungen i. H. v. 12,0 Mio. Euro zu realisieren. Tatsächlich zahlungswirksam wurden davon 0,8 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
Arsenalstraße, Südufer Pfaffenteich	1.000.000,00	692.616,66	0,00	8.068,95
Sanierung Wittenburger Straße von Lübecker Straße bis Bahnbrücke	1.333.646,71	1.112.098,09	0,00	0,00
Deckschicht- erneuerungen	2.622.962,21	2.562.962,21	0,00	0,00

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

- Sanierung Rogahner Straße
- Brücke Schleifmühlenweg
- Brücke Wallstraße
- Brücke Gosewinkler Weg
- Brücke Bosselmannstraße
- Sanierung Am Grünen Tal
- Leuchtenerneuerung RSL-Leuchten
- Sanierung Großer Moor
- Sanierung Bergstraße 3. BA
- Industriepark 5. BA
- Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege
- Brücke Rudolf-Diesel-Straße
- Sanierung Großer Moor und
- Lichtsignalanlagen.

SDS-Maßnahmen:

- Radfernwege und Radrundwege sowie
- Skateranlage.

Für den Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft wurden für das Haushaltsjahr 2017 investive Auszahlungsansätze i. H. v. 5,1 Mio. Euro veranschlagt. Darüber hinaus wurden rund 6,9 Mio. Euro aus Haushaltsermächtigungen des Vorjahres (zzgl. Ansatzverschiebungen gem. §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik im lfd. Haushaltsjahr 2017 i. H. v. insgesamt 1,9 Mio. Euro) übertragen, sodass insgesamt ein investives Auszahlungsvolumen i. H. v. rund 13,9 Mio. Euro zur Verfügung stand. Davon wurden 7,3 Mio. Euro tatsächlich kassenwirksam. Einzahlungsseitig wurden für den gesamten Teilhaushalt 11 rund 3,7 Mio. Euro im Rahmen von Städtebaufördermitteln geplant. Zzgl. Haushaltsresten aus 2016 i. H. v. 2,7 Mio. Euro und Ansatzverschiebungen gemäß § 13 GemHVO-Doppik i. H. v. rund 1,9 Mio. Euro des laufenden Haushaltsjahres 2017 galt es insgesamt 8,3 Mio. Euro an Einzahlungsansätzen zu realisieren.

43

Weitere Angaben zur Finanzrechnung

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:

Jahresabschluss	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen	gesamt lt. Jahresabschluss
	in Euro	in Euro	in 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
31.12.2017	-568.549,54	7.398.978,40	-7.967.527,94

Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 wurde am 27. Juli 2015 erstmalig eine Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen.

Die einzelnen Konsolidierungsziele beziehen sich auf den Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung (=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einschließlich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) – ohne Berücksichtigung von Konsolidierungshilfen, weil diese ausschließlich zum Abbau negativer Vorträge gewährt werden.

Nachfolgend werden die Ergebnisse um enthaltene Konsolidierungshilfen bereinigt und den jährlichen Konsolidierungszielen gegenübergestellt:

Jahresabschluss	Ergebnis lt. Jahresabschluss	Enthaltene Konsolidierungshilfe	Ergebnis bereinigt um enthaltene Konsolidierungshilfe	Konsolidierungsziel	Mögliche Konsolidierungshilfe
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
31.12.2015	-14.759.811	0	-14.759.811	-17.500.000	4.000.000
31.12.2016	-6.878.967	3.200.000	-10.078.967	-16.100.000	4.500.000
31.12.2017	-7.967.528	0	-7.967.528	-10.400.000	5.500.000

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde ein Konsolidierungsziel i. H. v. -10,4 Mio. Euro vereinbart.

Im Ergebnis der Finanzrechnung 2017 sind keine Konsolidierungshilfen des Landes enthalten. Das Konsolidierungsziel für 2017 wurde erreicht.

(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 2017 zum Vorjahrsergebnis. Ab dem Jahr 2016 wurden erstmalig Mittel vom Land für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen bereitgestellt. Die Landeshauptstadt Schwerin hat im Jahr 2016 Erträge i. H. v. 104.500 Euro und im Jahr 2017 i. H. v. 209.100 Euro für das Zusammenleben der bereits hier lebenden Menschen und der neu hinzugekommenen Flüchtlinge („Kopfpauschale“ von 100 Euro je anerkannten Schutzberechtigten) erhalten. 44

In der Position 9 kommt es zu Mehrerträgen i. H. v. 4,9 Mio. Euro. Die Landeshauptstadt Schwerin verzichtet auf die Fortschreibung der Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeitsstunden mit Verweis auf entsprechende Neuregelungen zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (§ 35 Abs. 2 Nr. 1). Mit dem Jahresabschluss 2017 erfolgt hier im Teilhaushalt 01 die ertragswirksame Auflösung der genannten Rückstellungen i. H. v. 3.447.063,87 Euro. 45
Darüber hinaus wurde in dieser Position die Betriebskostenerstattung vom [REDACTED] für das Jahr 2014 i. H. v. 231.100 Euro zentral angenommen.
Weiterhin wurden auch höhere Mahn- und Vollstreckungsgebühren im Fachdienst Finanzwirtschaft, Stadtkasse festgesetzt. Der Mehrertrag i. H. v. 108.600 Euro aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren liegt der Höhe nach etwa im Bereich der beiden Vorjahre und zeigt damit, dass sich das Aufkommen verstetigt hat.
Ein Teil der Mehrerträge resultiert auch aus Buchungen von Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden im Teilhaushalt 01 der Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren 308.820,82 Euro zugeführt (Position 18); 31.764,99 Euro wurden aus der gebildeten Rückstellung in Anspruch genommen (Position 18) und 355.855,68 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. 78.799,85 Euro.

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.

Weiterhin wurden der Rückstellung für Kooperationen 323.172,34 Euro zugeführt. Gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten Rückstellungen zu bilden (siehe ergänzend Anhangserläuterung zur Bilanzposition B 3.3).

- Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

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

In der Position 9 – sonstige laufende Erträge – wurden in 2017 höhere Bußgelder insbesondere bei den Ausweisdokumenten i. H. v. ca. 73.300 Euro erzielt, als erwartet. Die Fallzahlen wurden bei der Planung deutlich unterschätzt. Da die Bußgelder sehr hoch angesetzt sind und die Bürger auch mehrfach angeschrieben werden, wenn die Ausweispapiere ablaufen, wurde von einer geringeren Erfüllung ausgegangen. 46

In der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen – entstanden Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz i. H. v. 98.500 Euro und eine Abweichung zwischen dem Ergebnis 2017 und dem Vorjahresergebnis i. H. v. 87.000 Euro. Ein Rückgang der Fallzahlen im Bereich Pass- und PA-Wesen führte zu entsprechend geringerer Rechnungslegung durch die Bundesdruckerei. Entsprechend geringere Erträge sind in der Position 4 ersichtlich. Weiterhin ist es sehr schwer, speziell in der Ausländerbehörde Plandaten zu ermitteln. Im Jahr 2017 wurden hier nicht so viele Dokumente benötigt, wie ursprünglich aufgrund der vorangegangenen Jahre vermutet. 47

- Teilhaushalt 03 – Kultur

In der Teilergebnisrechnung ist im Vergleich zur Haushaltsplanung ein geringer Zuschussbedarf zu verzeichnen.

In der Ergebnisrechnung weicht das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit um 9.000 Euro vom geplanten Zuschussbedarf ab. Ursächlich dafür ist die Ansatzüberschreitung bei den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Position 14 und bei den entgegenstehenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Position 9. Die entsprechenden Planansätze wurden zu gering veranschlagt, da der erste doppelte Jahresabschluss im Planungszeitraum noch nicht aufgestellt war und damit eine genauere Grundlage für die Ermittlung von Ansätzen für Abschreibungen nicht gegeben war.

Darüber hinaus sind keine nennenswerten Abweichungen zur Planung feststellbar. Geringfügige Abweichungen in den einzelnen Berichtspositionen wurden im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes ausgeglichen.

- Teilhaushalt 04 – Jugend

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

Zur Begleichung der Rechnungen wurden überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 657.000 Euro und überplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 789.000 Euro durch die Stadtvertretung beschlossen.

Die Mehrbedarfe in der Position 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung entstanden in den Bereichen Förderung der Erziehung in der Familie (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder), Hilfe zur Erziehung, Erziehung in der Tagesgruppe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Vollzeitpflege und vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme). Gleiches trifft für die aufgetretenen Mehrbedarfe in der Finanzrechnung zu.

48

Die Fallzahlen im Bereich aller Hilfen zur Erziehung konnten in 2017 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 anderweitig stationär unterzubringen. Mit dem Belassen im Familiensystem steigt die Wahrscheinlichkeit einer insgesamt kürzeren Hilfestellung gegenüber „klassisch“ stationären Unterbringungen.

Aufgrund der „Strategie der Landesregierung zur Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2023“ ist der Bedarf von Integrationshilfen in Schule stetig anwachsend. Gegenüber dem Jahr 2016 sind im Jahr 2017 11 Integrationshelfer mehr bewilligt worden.

Die vorgehaltenen Plätze im Kinder- und Jugendnotdienst mussten aufgrund eines höheren Bedarfs von drei auf acht erhöht werden. Dabei spielten auch die zunehmenden Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen aus der Erstaufnahmeeinrichtung Stern – Buchholz eine Rolle.

Ein großer Teil des Mehrbedarfs wurde vom Kommunalen Sozialverband M-V für die Versorgung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) rückerstattet.

Dies spiegelt sich im Ergebnis der Position 3 – Erträge der sozialen Sicherung in der Ergebnisrechnung wider. In der Finanzrechnung sind gegenüber dem Planansatz rund 1,6 Mio. Euro Mindereinzahlungen zu verzeichnen. Das Ergebnis kam zum größten Teil durch die nachlaufende Erstattung der Kosten für umA zustande.

Durch die noch offenen Kostenerstattungen und gesunkene Aufwendungen für umA insgesamt, denen korrespondierend geringere Erstattungsansprüche gegenüber stehen, sind gegenüber dem Jahr 2016 im Ergebnishaushalt rund 1,7 Mio. Euro und im Finanzhaushalt rund 2,4 Mio. Euro weniger Erträge/Einzahlungen erzielt worden.

49

Durch die Begleichung von nachlaufenden Rechnungen aus 2017, wurde die Finanzrechnung 2018 mit ca. 2.000.000 Euro belastet. Die nicht verbrauchten Mittel im Finanzhaushalt 2017 i. H. v. 878.600 Euro wurden für eine Ansatzerhöhung in das Folgejahr übertragen.

- Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport

Im Teilhaushalt 05 wurden in der Position 4 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte Mehrerträge i. H. v. 0,15 Mio. Euro erzielt. Diese sind hauptsächlich aus Entgelten, für die Nutzung der Schwimmhalle durch die Bevölkerung, Schulen und Sportvereine entstanden. 50

In der Position 9 – Sonstige laufende Erträge liegt das Ergebnis um 0,4 Mio. Euro über der Gesamtermächtigung. Das resultiert einerseits aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten und andererseits aus Mehrerträgen im Bereich Kita (durch Zuweisungen des Landes zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung). 51

Die Gesamtermächtigungen der laufenden Aufwendungen in der Position 19 sind um 1,95 Mio. Euro überschritten worden. Ursächlich für die Ansatzüberschreitung sind ausschließlich die Mehraufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Position 14). 52

In der Position 20 – laufendes Ergebnis führen zweckgebundene Mehrerträge aus der Co-Finanzierung des Eigenanteils für das Projekt „Kita-Einstieg –Brücken bauen in frühe Bildung“ aus dem Teilhaushalt 06 – Soziales zu einer Ansatzerhöhung i. H. v. 4.932,37 Euro. 53

In der Teilfinanzrechnung ergibt sich in der Berichtsposition 1– Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen eine positive Abweichung i. H. v. 0,67 Mio. Euro. Ursächlich dafür sind unter anderem Mehreinzahlungen aus der Betriebskostenerstattung des [REDACTED]. 54

- Teilhaushalt 06 – Soziales

Der Teilhaushalt 06- Soziales umfasst 26 Produkte in 9 Produktgruppen.

Jahr	Gesamtermächtigungen 2017	Ergebnis 2017
	in Euro	in Euro
Zuschussbedarf (Position 18)	-32.164.439	-30.700.140
Veränderung		1.464.299

Die Aufwendungen im Teilhaushalt 06 dienen der Sicherung gesetzlich normierter Leistungsansprüche und stellen in der Regel eine materielle Grundversorgung dar. Die Gesamtermächtigungen waren für 2017 mit 91.371.700 Euro (Positionen 13, 14, 16, 17, 18) geplant und wurden mit 85.683.889 Euro deutlich und erfreulich nicht in dem geplanten Umfang benötigt. Den Aufwendungen im Teilhaushalt 06 stehen für 2017 planmäßig 62.459.233 Euro (Position 10) an Erträgen gegenüber. Die Erträge werden im Wesentlichen aus Refinanzierungsansprüchen aus Bundes- oder Landesmitteln erzielt.

Dazu gehören:

- 1) Gesetz des Landes Mecklenburg –Vorpommern zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuches (AG SGB XII M-V) Erstattung von 72 % der Nettoaufwendungen der Produkte 31101 bis 31105, 31108 und 31109. Das o. g. Gesetz löst 2016 das bisherige Sozialhilfefinanzierungsgesetz ab. Landkreise erhalten mit 82,5 % der Jahresnettozahlungen jedoch eine wesentlich höhere Erstattung als kreisfreie Städte.
- 2) Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch § 46 a Erstattung von 100 % der Nettoaufwendungen aus Kapitel 4 SGB XII (Grundsicherung - Produkt 31107)
- 3) Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) § 46 Absatz 5 in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz des Landes Mecklenburg- Vorpommern zum SGB II (AG SGB II M-V) Erstattungen für die Nettoaufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie für die Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen i. H. v. insgesamt 44,6 % für das Jahr 2017. Die Berechnung des prozentualen Anteils der Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Nettoausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung.
- 4) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLAG) Erstattungen von Aufwendungen für die im Flüchtlingsaufnahmegesetz bezeichneten Gruppen ausländischer Flüchtlinge. Die Refinanzierung erfolgt über alle Leistungsansprüche nach SGB II, SGB XII, und AsylbVLG.

Der Teilhaushalt 06 wird wesentlich von den Produktgruppen 311 – Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und 312 – Grundsicherung nach dem SGB II geprägt.

Die Produktgruppe 311 stellt sich in der Haushaltsentwicklung der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Jahr	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis
	in Euro	in Euro
Erträge (Pos. 10)	38.592.462	40.041.734
Aufwendungen (Pos. 13,14,16,17,18)	45.470.227	44.846.662
Saldo	-6.877.765	- 4.804.929

Die Produktgruppe 311 stellt sich in der Haushaltsentwicklung der Finanzrechnung wie folgt dar:

Jahr	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis
	in Euro	in Euro
Einzahlungen (Pos. 10)	38.318.423	34.468.886
Auszahlungen (Pos. 13,14,16,17,18)	45.226.685	47.231.466
Saldo	-6.908.262	- 12.762.580

Die abweichenden Zahlen von Erträgen und Einzahlungen sowie zwischen dem Aufwand und den Auszahlungen sind mit vor- und nachlaufenden Zahlungsvorgängen zum Stichtag 31.12. zu begründen.

Die Produktgruppe 312 stellt sich in der Haushaltsentwicklung der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Jahr	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis
	in Euro	in Euro
Erträge (Pos.10)	12.255.584	13.750.417
Aufwendungen (Pos. 13,14,16,17,18)	31.267.258	36.076.021
Saldo	- 19.011.674	- 22.325.604

Die Produktgruppe 312 stellt sich in der Haushaltsentwicklung der Finanzrechnung wie folgt dar:

Jahr	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis
	in Euro	in Euro
Einzahlungen (Pos. 10)	11.896.708	13.840.259
Auszahlungen(Pos. 13,14,16,17,18)	33.210.514	33.840.397
Saldo	- 21.313.806	- 20.000.138

Die Produktgruppe ist bestimmt von den Leistungen für Unterkunft und Heizung, im Rahmen des SGB II für die der kommunale Träger die Kosten trägt. Im Jahr 2015 erhielten durchschnittlich 7.311 Bedarfsgemeinschaften diese Leistung. Im August 2016 waren 7.186 Bedarfsgemeinschaften auf die Leistung angewiesen. Für die Planung 2017 wurde eine gleichbleibende Entwicklung unterstellt.

Jahresergebnis 2017 des Teilhaushaltes 06 – Soziales in der Ergebnisrechnung:

Jahr	Gesamt- ermächtigung 2017	Ergebnis 2017
	in Euro	in Euro
Erträge (Pos.10)	62.459.234	58.743.102
Aufwendungen(Pos.13,14,16,17,18)	94.623.673	89.443.242
Saldo	- 32.164.439	- 30.700.140

Jahresergebnis 2017 des Teilhaushaltes 06 – Soziales in der Finanzrechnung:

Jahr	Gesamt- ermächtigung 2017	Ergebnis 2017
	in Euro	in Euro
Einzahlungen(Pos.10)	62.459.233	54.002.500
Auszahlungen(Pos.13,14,16,17,18)	94.473.242	89.312.593
Saldo	- 32.014.008	- 35.310.092

- Teilhaushalt 07 – Ordnung

Im Teilhaushalt Ordnung kam es im Jahr 2017 zu Mindererträgen i. H. v. 395.100 Euro.

Das betrifft vorwiegend die Position 9 – sonstige laufende Erträge. Die Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen ist im Vergleich zu 2016 weiter rückläufig und demzufolge wurde der Planansatz für 2017 nicht erreicht. Das ist besonders bei den stationären Messeinrichtungen festzustellen. Die Fallzahlen bei den mobilen Geschwindigkeitsmessungen, bei der Rotlichtüberwachung und im ruhenden Verkehr sind allerdings ebenfalls gesunken. Diese Erfüllung lässt auf eine angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmer schließen, was letztendlich positiv im Sinne der Gefahrenabwehr zu werten ist.

Im Teilhaushalt Ordnung kam es in 2017 darüber hinaus zu Mehraufwendungen i. H. v. 131.900 Euro. Diese resultieren einerseits aus den Buchungen von Abschreibungen und aus den Buchungen der Wertberichtigungen auf Forderungen.

Da die Verwarn- und Bußgelder nicht umfangreich beigetrieben werden konnten, kam es in 2017 zu entsprechenden Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 150.000 Euro.

Zusammenfassend entstand in der Ergebnisrechnung eine Verschlechterung gegenüber der Planung i. H. v. ca. 527.000 Euro. In der Finanzrechnung entstand auch wegen der Mindereinzahlungen bei den Bußgeldern eine Saldoverschlechterung von ca. 255.000 Euro gegenüber der Haushaltsplanung.

55

- Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Die Position 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte weist einen Minderertrag von ca. 112.000 Euro aus. Aufgrund eines technischen Problems verbunden mit personellem Engpass wurden Benutzungsgebühren der Berufsfeuerwehr nicht realisiert. Die Probleme sind inzwischen behoben und die Erträge werden in 2018 und 2019 nachgeholt.

56

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 2017 wurde hier eine Entnahme aus dem Sonderposten i. H. v. 350.000 Euro geplant. Aus den Entgeltabrechnungen mit den Krankenkassen ergab sich jedoch eine größere Unterdeckung i. H. v. 759.338,40 Euro, die dem Sonderposten entnommen wurde. Diese Differenz spiegelt sich in der Position 5 der Teilergebnisrechnung – privatrechtliche Leistungsentgelte wider. Zum Jahresende 2017 ergibt sich damit ein Stand des Sonderpostens von 271.250,28 Euro.

57

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 545.552,78 Euro gegenüber.

58

Die Aufwendungen für Abschreibungen der Position 14 weisen ebenfalls einen erheblichen Unterschied auf. Auch diese Abweichung resultiert daraus, dass die Abschreibungen nur teilweise geplant wurden. 59

- Teilhaushalt 09 – Bauen

Im Teilhaushalt 09 ist das Ergebnis der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung vorrangig durch Mehrerträge/-einzahlungen besser ausgefallen als geplant.

In der Position 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Erträge und Einzahlungen für Baugenehmigungs- und Statikgebühren enthalten. 60

Für Baugenehmigungsgebühren wurden Mehrerträge i. H. v. ca. 344.000 Euro und Mehreinzahlungen i. H. v. 282.000 Euro erzielt. Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Statikgebühren wurden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Rahmen der Zweckbindung für die Beauftragung externer Prüfstatiker zur Verfügung gestellt. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Auch im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen sind sowohl bei Baugenehmigungs- als auch bei Statikgebühren Steigerungen bei den Erträgen und Einzahlungen zu verzeichnen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden mehr Genehmigungen für Mehrfamilienhäuser (z. B. Waisengärten, Brauerei, Hafen) und gewerbliche Genehmigungen durch Erweiterungen vorhandener Gewerbebetriebe (z. B. im Industriepark Schwerin, Babenkoppel) erteilt.

- Teilhaushalt 10 – Verkehr

Im Teilhaushalt 10 sind in der Teilergebnisrechnung die Gesamtermächtigungen (Position 28 - Jahresergebnis) für das Haushaltsjahr um 1.114.916 Euro überschritten worden, während die Finanzrechnung eingehalten werden konnte. Der Zuschussbedarf ist gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Bezüglich der Abweichungen bei sonstigen laufenden Erträgen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Position 9) und bei den Abschreibungen (Position 14) wird auf die Erläuterungen zum Gesamthaushalt verwiesen.

Im Teilhaushalt 10 haben sich die Erträge gegenüber den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss um ca. 1,8 Mio. Euro erhöht.

In der Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Erträge in Höhe der Gesamtermächtigungen erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aber eine Steigerung um 1,3 Mio. Euro. Dies ergibt sich überwiegend daraus, dass im Haushaltsjahr 2017 erstmalig die nicht verbrauchten Mittel der ■■■■ für Straßenunterhaltung aus dem Vorjahr i. H. v. 1.560.000 Euro an die Landeshauptstadt zurückgeführt wurden, weil Maßnahmen aufgrund von Kapazitätsengpässen bei Ingenieurbüros und Ausführungsfirmen sowie Witterungsbedingungen nicht mehr realisiert werden konnten. Die vorgesehenen Maßnahmen waren in 2016 beauftragt bzw. befanden sich in mehreren Ausschreibungsverfahren. Im Haushaltsjahr 2017 wurden diese zweckgebundenen Mittel durch die ■■■■ wieder von der Landeshauptstadt abgerufen und stellen Aufwand in der Position 13 – 61

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Die gleichen Auswirkungen ergeben sich in der Finanzrechnung. In der Ergebnisrechnung wurden im Vorjahr in der Position 6 Erträge aus der Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses von der [REDACTED] i. H. v. 282.843,14 Euro gebucht. Die Einzahlung erfolgte in 2017.

Erhebliche Unterschiede zwischen Gesamtermächtigung und Ergebnis ergeben sich in der der Position 9 – Sonstige laufende Erträge (1,5 Mio. Euro). Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus den in dieser Position enthaltenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Bei den Aufwendungen wurden die Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss um 0,7 Mio. Euro überschritten. Abweichungen gegenüber den Gesamtermächtigungen ergeben sich in der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, in der Position 14 – Abschreibungen und in der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen leicht zurückgegangen.

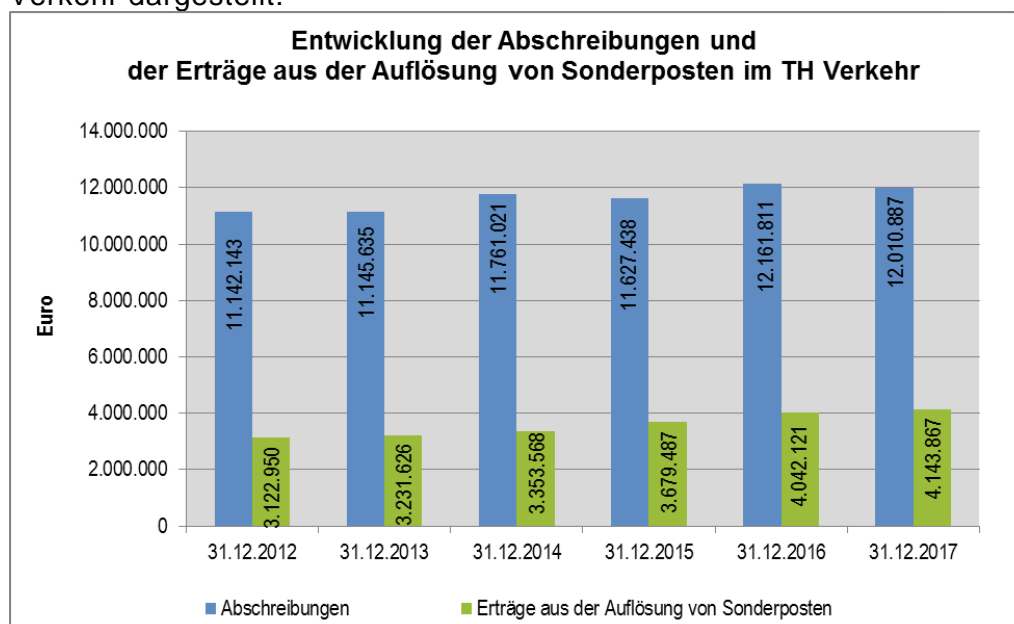
In der Position 13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Gesamtermächtigungen um ca. 2,4 Mio. Euro unterschritten. Dies ergibt sich daraus, dass gemäß § 8 Punkt 5 g) der Haushalts-satzung 2017 Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Teilhaushalt 10 i. H. v. 2.062.538 Euro für investive Auszahlungen zur Verfügung gestellt wurden. Der korrespondierende Aufwendungsansatz wurde in gleicher Höhe gesperrt.

62

Dabei handelt es sich um Mittel zur Deckenerneuerung auf Straßen, die nach Prüfung aktivierungsfähige Auszahlungen und damit Investitionen darstellen. Des Weiteren waren die Mittel zur Anschaffung der Geschwindigkeitsmesssäule in der Karl-Marx-Allee als investive Auszahlung zu buchen, weil die Deckschichterneuerung in der Straße ursächlich für die Ersatzbeschaffung war.

In der Position 13 waren im Ergebnishaushalt in den Ansätzen für die Kostenerstattungen an den [REDACTED] Aufwendungen für ATZ für den Bereich Straßenunterhaltung i. H. v. 175.700 Euro und für den Bereich Öffentliches Grün i. H. v. 110.400 Euro enthalten, die aber lediglich in der Finanzrechnung als sonstige Finanzauszahlung zur Bedienung der Verbindlichkeiten an den [REDACTED] zu verbuchen waren. Daraus ergeben sich in der Finanzrechnung Auswirkungen in den Positionen 1 und 2.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Abschreibungen (Position 14) und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Position 9) im TH Verkehr dargestellt:



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. 839.731 Euro gebucht. Im Haushaltsjahr 2016 betragen diese 914.312 Euro. Diese resultieren aus beginnenden Ersatzinvestitionen 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.

63

Darüber hinaus wurden in dieser Position Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 6.061 Euro gebucht, die nicht planbar sind. Im Haushaltsjahr 2016 betragen diese 182.377 Euro.

- Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaushalt in der Position 10 mit Mehrerträgen i. H. v. 646.883,66 Euro ab. Dieses Ergebnis ist hauptsächlich durch die Grundstücksverkäufe erzielt worden.

64

Gleichwohl sind in der Position 19 – laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, Mehraufwendungen von 212.250,41 Euro zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen resultieren aus dem Abgang der Restbuchwerte für die im Jahr 2017 veräußerten Grundstücke. Hier sind Grundstücke mit höheren Restbuchwerten veräußert worden, als Aufwendungen für den Abgang von Restbuchwerten im Plan veranschlagt wurden. Die Mehraufwendungen werden aber zu großen Teilen aus der Veräußerung von Grundstücken kompensiert.

65

Die Finanzrechnung schließt mit einem positiven Saldo in Position 1 i. H. v. 183.078,90 Euro ab. Grund ist der veränderte Bescheid für die Deponie Finkenamp vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg. Der nachgewiesene Rechnungsstand ermöglichte 2017 keinen vollständigen Fördermittelabruf, da Auszahlungen in der geplanten Höhe nicht gelaufen sind.

66

- 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 9 Sonstige laufende Erträge weist ca. 150.000 Euro Minderertrag aus. Im Gegenzug weist auch die Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einen Minderaufwand von 175.000 Euro aus. Dies resultiert aus Erschließungsverträgen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung. Die hier geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen verschieben sich in Folgejahre.

67

- Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen

Im Teilhaushalt 14 entspricht das Jahresergebnis der Gesamtermächtigung. Der Zuschuss in der Ergebnisrechnung ist um ca. 1,2 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr.

Bezüglich der Abweichungen bei sonstigen laufenden Erträgen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Position 9) und bei den Abschreibungen (Position 14) wird auf die Erläuterungen zum Gesamthaushalt verwiesen.

Die Erträge einschließlich Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen liegen mit dem Jahresabschluss um ca. 320.000 Euro über den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge bedingt durch die veränderte Theaterfinanzierung um 6,3 Mio. Euro geringer ausgefallen.

In der Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge gibt es im Haushaltsjahr keine Abweichungen zwischen Ergebnis und Gesamtermächtigung. Abweichungen ergeben sich allerdings gegenüber dem Vorjahresergebnis. Ab 2017 wurden die Zuweisungen des Landes für das Theater i. H. v. 6,6 Mio. Euro nicht mehr an die Landeshauptstadt, sondern direkt an das Theater ausgereicht.

68

Dies hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Position 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, weil die erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen in den Vorjahren in voller Höhe an das Theater weitergeleitet wurden. Damit sind die Erträge und Aufwendungen für das Theater um 6,6 Mio. Euro geringer als im Vorjahr, ohne Auswirkungen auf den Zuschuss.

69

In der Position 9 – sonstige laufende Erträge sind zum einen die Konzessionsabgaben und zum anderen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. In dieser Position sind die Erträge höher als die Gesamtermächtigungen ausgefallen.

70

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind um 216.000 Euro höher als die Gesamtermächtigungen und gegenüber dem Vorjahr um ca. 608.000 Euro zurückgegangen.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind um 542.000 Euro höher als die Gesamtermächtigungen und um 389.000 Euro höher als im Vorjahr. Die Konzessionsabgaben unterliegen Schwankungen aufgrund der jährlichen Abnahmemengen.

Darüber hinaus wurde in der Position 9 ein Ertrag aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen, in diesem Fall der Beteiligung an der [REDACTED], i. H. v. 214.000 Euro gebucht. Dieser betrug im Vorjahr 254.000 Euro.

Im Vorjahr waren einmalig Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen i. H. v. 360.000 Euro im Ergebnis enthalten, für die in der Position 18 – sonstige laufende Aufwendungen in gleicher Höhe Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen gebucht wurden.

In der Position 21 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge liegt das Ergebnis um 681.000 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 506.000 Euro über dem Vorjahresergebnis.

71

Im Haushaltsjahr konnte der erstmals geplante Ertrag aus der Gewinnabführung der [REDACTED] i. h. v. 736.000 Euro nicht realisiert werden.

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke ist wie geplant um 500.000 Euro höher ausgefallen als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen wurden die Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr mit der Jahresrechnung um 0,3 Mio. Euro überschritten. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen um 7,5 Mio. Euro – insbesondere bedingt durch die o. g. veränderte Theaterfinanzierung – verringert.

In der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist für die Rekultivierung der Deponie Stralendorf in 2017 im Produkt Abfallwirtschaft kein Aufwand entstanden, so dass aus der Rückstellung keine Inanspruchnahme erfolgte. Im Vorjahr betrug die Inanspruchnahme 50.000 Euro.

72

Bezüglich der Abweichungen in der Position 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen wird auf die Erläuterungen zu den Erträgen der Teilrechnung verwiesen.

In der Position 18 – sonstige laufende Aufwendungen beträgt die Abweichung zur Gesamtermächtigung ca. 174.000 Euro und zum Vorjahr ca. 406.000 Euro.

73

Mit den Jahresabschlüssen 2015 – 2017 des [REDACTED] wurden jeweils Verluste ausgewiesen. Für den Verlustausgleich wurden durch die Landeshauptstadt Schwerin im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Zuführungen zur Rückstellung für den Verlustausgleich vorgenommen. Für 2017 beträgt die Zuführung zur Rückstellung 173.457 Euro. Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich vorrangig aus dem Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen i. H. v. 360.000 Euro durch den Verkauf von Finanzanlagen (Theaterbeteiligung / -fusion der Stadt Parchim und des Landkreises Ludwigslust-Parchim, siehe auch Erläuterung zu den Erträgen). Diese sind erst in 2017 zur Einzahlung gekommen (siehe auch Teilfinanzrechnung Pos. 12)

74

- Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 15 leistet den positiven Deckungsbeitrag für den Gesamthaushalt. In der Ergebnisrechnung wurden Mehrerträge i. H. v. 4,2 Mio. Euro erzielt.

In der Position 1 - Steuern und ähnliche Abgaben wurden 4,9 Mio. Euro Mehrerträge erzielt.

75

Gewerbsteuererträge (brutto) wurden insgesamt i. H. v. 36,0 Mio. Euro erzielt. Bei einer Gesamtermächtigung von 30,6 Mio. Euro sind das Mehrerträge von 5,4 Mio. Euro. Es wurden 657.000 Euro zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen im Teilhaushalt 4 – Jugend und 21.400 Euro für den Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen verwendet. Weitere 495.400 Euro wurden zugunsten der entsprechend erhöhten Gewerbesteuerumlage und 20.900 Euro für die leicht erhöhte Krankenhausumlage eingesetzt. Entscheidend für das gute Ergebnis war die im Jahr 2017 anhaltend positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die sich ebenfalls entsprechend positiv in der Gewerbesteuer ausgewirkt hat. So lagen die Vorauszahlungen 2017 um etwa 4 Mio. EUR höher als noch im Vorjahr 2016. Dies spiegelt wider, dass die Unternehmen von einer positiven Ertragslage ausgegangen sind.

Bei der Grundsteuer B sind Einmaleffekte durch die Nachveranlagung größerer Einzelfälle im Jahr 2017 ausgeblieben. Dadurch kam es zu Mindererträgen von ca. 338.000 Euro. Zudem sind die erhofften Effekte aus der Bautätigkeit im Stadtgebiet im Jahr 2017 noch nicht vollständig in dem erwarteten Umfang steuerlich eingetreten. Es hat sich hier gezeigt, dass die steuerlichen Zurechnungen doch nicht so schnell wie erhofft erfolgt sind und zeitverzögerter eintreten.

Bei der Übernachtungssteuer hat sich gezeigt, dass die Übernachtungszahlen auf hohem Niveau überraschend positiv ausfallen und sich auch in einzelnen Hotels positiv entwickelt haben. Hier kam es zu Mehrerträgen i. H. v. 135.900 Euro.

Bei den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und den Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurden Mehrerträge erreicht. Per Runderlass vom 08. März 2017 wurden Ausgleichszahlungen i. H. v. 6.921.500 Euro beschieden. In einem weiteren Runderlass vom 16. Mai 2017 bekam die Stadt Schwerin eine Ausgleichszahlung aus der zusätzlichen Wohngeldeinsparung 2016 i. H. v. 679.300 Euro, welche in 2017 zu verbuchen war. Bei einem Ansatz von 7.390.000 Euro ergaben sich demzufolge hier Mehrerträge i. H. v. 210.900 Euro.

Im Jahr 2017 wurden die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer um ca. 408.000 Euro verfehlt. Die Planung anhand der vom Land jährlich zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten war zu optimistisch. Die Zuweisungen lagen letztlich darunter.

In der Position 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wird in 2017 ein Minderertrag von ca. 280.000 Euro sichtbar. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes lagen dann um ca. 450.000 Euro niedriger, als bei der Planung angenommen.

76

In der Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz von 187.800 Euro für den Zinsanteil der [REDACTED] Kredite veranschlagt. Dieser wurde aber in der Position 2 verbucht. Daher werden hier Mindererträge sichtbar.

Die sonstigen laufenden Erträge – Position 9 weisen Mindererträge von ca. 215.600 Euro aus. Hier wurden überplanmäßige Aufwendungen im Teilhaushalt 14 i. H. v. 190.346,16 Euro gedeckt. Es wurde zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im November 2017 davon ausgegangen, dass die zur Deckung benötigten Mehrerträge erzielt werden.

77

Die Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung i. H. v. insgesamt 3,0 Mio. Euro resultieren aus Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer. Mindereinzahlungen gab es bei der Grundsteuer B und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Es wurden überplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 1.000.746,16 Euro aus Mehreinzahlungen des Teilhaushaltes 15 gedeckt. 789.000 Euro wurden als Deckung für Teilhaushalt 04 Jugend und 211.746,16 Euro für den Teilhaushalt 14 eingesetzt. Weitere 355.446,44 Euro wurden aufgrund der besser ausgefallenen Gewerbesteuereinzahlungen zugunsten der entsprechend erhöhten Gewerbesteuerumlage eingesetzt. Weitere 275.088,76 Euro mussten für die erhöhte Vollverzinsung der Gewerbesteuer eingesetzt werden.

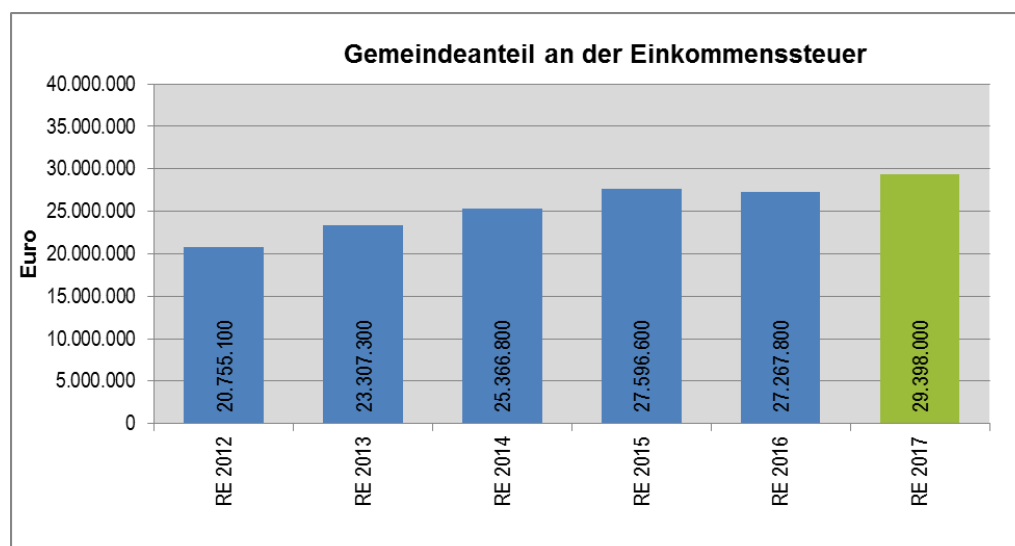
Die Finanzrechnung im Teilhaushalt 15 schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 3,7 Mio. Euro besser ab, als geplant.

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 Zahlungsquelle der Gemeinden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012:



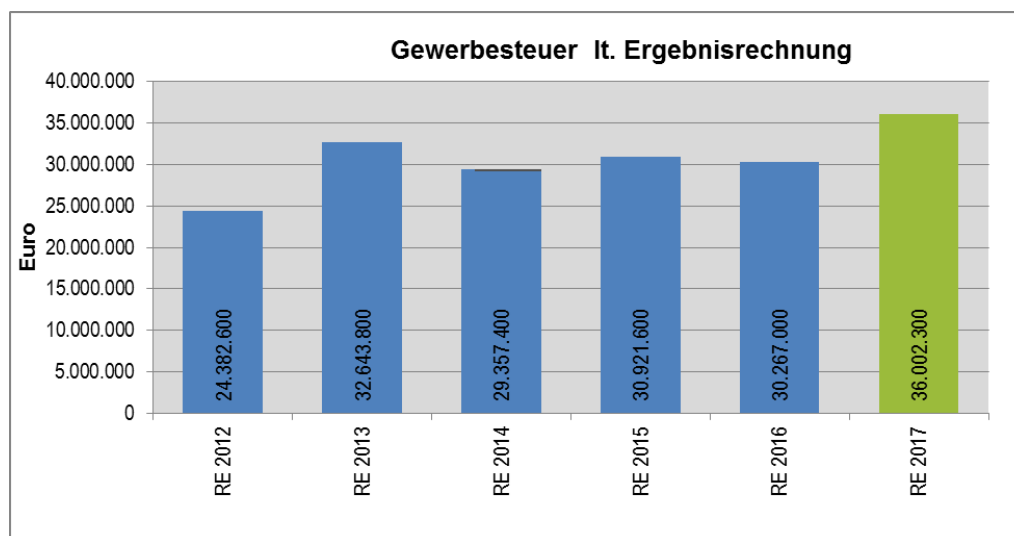
Gewerbsteuer

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

Soweit die Steuereinnahmen die Planansätze überschreiten, werden sie bestmöglich zur Defizitreduzierung eingesetzt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012:



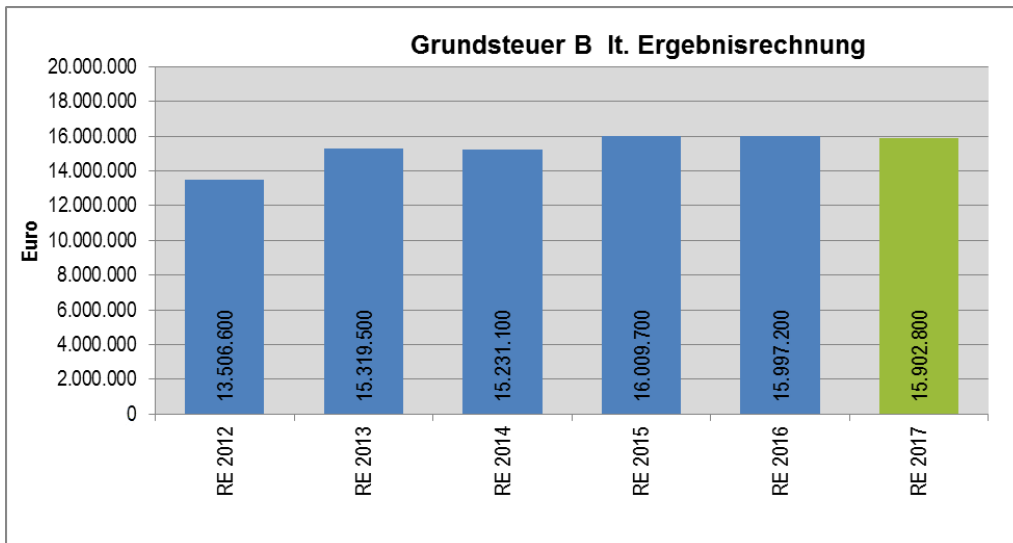
Vom Gewerbesteuer-Istaufkommen ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen.

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.

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.

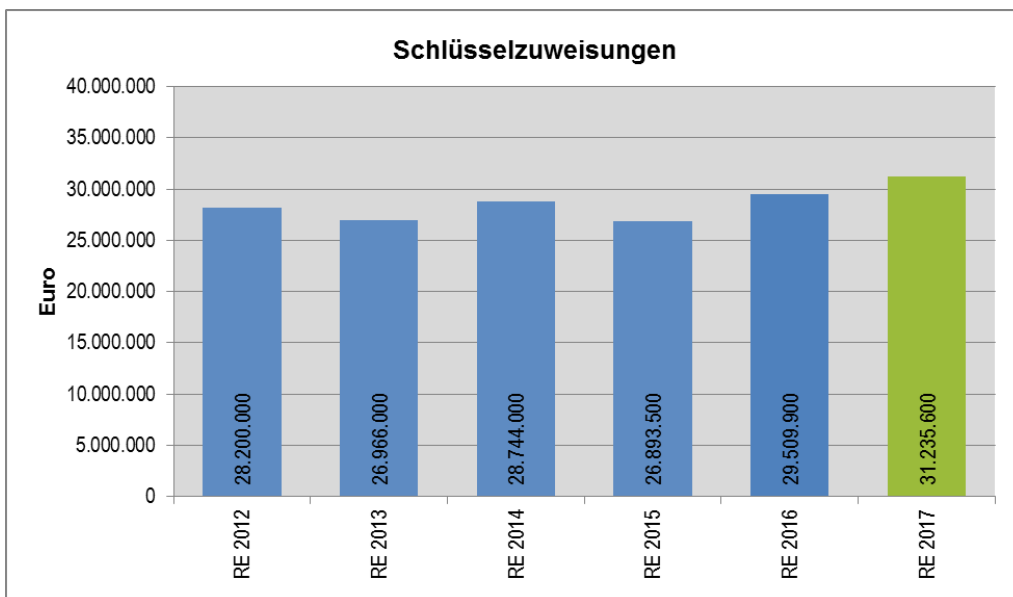
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012:



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:



(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. Hierbei handelt es sich um Dienstbarkeiten.
5. Die Landeshauptstadt Schwerin hat mit der [REDACTED] mit Sitz in Schwerin jeweils für die Medien Gas und Strom einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darüber hinaus hat die Landeshauptstadt Schwerin mit der [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 der [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 wird die vorhandene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst.

7. Alle Grundstücke mit Altlasten, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, sind als **Anhangsanlage 7** beigelegt. 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 ⁵	13.04.2017	16.04.2018	
Fahrzeugleasing FD 32 SN-SN 703	24.11.2015	23.11.2018	164,30
Fahrzeugleasing Büro OB SN-SN 704	23.02.2017	23.02.2018	175,31
Fahrzeugleasing FD 69 SN-SN 705	10.05.2016	09.05.2019	220,15
Fahrzeugleasing FD 10 SN-SN 709	21.03.2017	20.03.2020	112,61
Fahrzeugleasing FD 49 SN-SN 711	21.03.2017	20.03.2020	112,61
Fahrzeugleasing Büro OB SN-SN 713	23.02.2017	23.02.2018	175,31
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	13.01.2014	13.12.2018	276,78
Fahrzeugleasing FD 69 SN-SN 719	13.05.2015	12.05.2018	235,27
Fahrzeugleasing FD 32 SN-OA 100	26.01.2017	25.01.2020	253,11
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

⁵ 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 FD 37	01.07.2016	30.06.2021	139,38
Leasing Eboard Touch 87“ PRO Paket 1 FD 37	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	2.584,06
Leasing Activeboards Grundschule Ziegelsee FD 40	29.08.2017	28.08.2021	695,25
Leasing Activeboard IGS B.-Brecht FD 40	01.09.2017	31.08.2021	148,08
Leasing Activeboard BS Technik, Außenstelle BSFZ FD 40	01.11.2017	31.10.2021	192,85
Leasing Fahrzeug Systemanalyse BS Technik FD 40	01.10.2017	30.09.2020	331,64

Leasingverträge	Zeitraum		monatlicher Betrag in Euro
	von	bis	Brutto
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 31.12.2017 Verbindlichkeiten i. H. v. 6.932.966,36 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 ein Darlehen.

9.1 [REDACTED]
zum Stichtag 31.12.2017 i. H. v. 58.530.801,99 Euro.

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

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

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 dar.

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- Kommunikations- system, 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 2017 waren insgesamt 49.970.000 Euro für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Mit Erlass des Ministeriums für Inneres und Europa vom 07. August 2017 wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 48.220.000 Euro genehmigt. Laut Haushaltssatzung § 8 Nr. 5 h) bedarf die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen der Freigabe durch den Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung. Eine formelle Inanspruchnahme durch die Fachdienste ist nicht erfolgt.

15. Folgende Verpflichtungen bestehen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabschluss 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 den [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 [REDACTED] diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2017 Verbindlichkeiten i. H. v. 383.590 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 [REDACTED] diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2017 Verbindlichkeiten i. H. v. 163.111 Euro.

- 15.3 Verpflichtungen gegenüber dem [REDACTED] aus der Übertragung der Aufgabe der Friedhofsbewirtschaftung – hier: Grabnutzungsentgelte
- Die in der Eröffnungsbilanz festgestellte Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb aus Verträgen, die noch von der Landeshauptstadt Schwerin geschlossen und kassenwirksam verarbeitet wurden beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 noch 618.495,69 Euro. Die Landeshauptstadt Schwerin ist ihrer Zahlungsverpflichtung aus den hier genannten Grabnutzungsentgelten erstmalig nach Einführung des NKHR im Jahr 2015 nachgekommen. Für 2017 wurde eine Zahlung i. H. v. 148.587,00 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 31.12.2017.

- Schelfstraße (Landreiter- bis Knaudtstraße)
außerhalb des Sanierungsgebietes; Abrechnung 2018
- Rudolph-Karstadt-Straße (Erschließungsmaßnahme);
Abrechnung 2019
- Friedrich-Paschen-Straße (Erschließungsmaßnahme)
Verwendungsnachweisprüfung offen
- grundhafter Ausbau Wittenburger Straße; Grunderwerb
offen
- Wohnumfeldverbesserung Wuppertaler Straße;
fehlende Rechnungslegung SWG; Kostenspaltung offen
- Straßenbeleuchtung Paulshöher Weg;
Abrechnung 2018
- Straßenbeleuchtung Schleifmühlenweg;
Abrechnung 2018
- Straßenbeleuchtung Flensburger Straße;
Abrechnung 2018
- Straßenbeleuchtung Am Krebsbach; Grunderwerb,
Kostenspaltung offen
- Straßenbeleuchtung Ostorfer Ufer; Grunderwerb offen
- Straßenbeleuchtung Ziegeleiweg; Grunderwerb,

Kostenspaltung offen

- Straßenbeleuchtung Lennéstraße (s.o. Paulshöher Weg); Grunderwerb, Kostenspaltung offen
- Straßenbeleuchtung Schleswiger Straße (s.o. Flensburger Straße); Grunderwerb, Kostenspaltung offen
- Straßenbeleuchtung Lübecker Straße; Grunderwerb, Kostenspaltung offen

Auf Grund der aktuell beabsichtigten Änderung des Kommunalabgabengesetzes M-V werden derzeit keine Bescheide erlassen. Das betrifft folgende Maßnahmen, die grundsätzlich abgerechnet werden könnten:

- Bergstraße (Landreiter- bis Knaudtstraße)
- Arsenalstraße

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 30.06.2017 insgesamt 3,5% (1,3%+2,2%) und ab 01.07.2017 dann 3,6% (1,3%+2,3%) der Bruttolohn- und -gehaltssumme. Aufgrund der Auskunft der Kommunalen Zusatzversorgungskasse werden sich der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag ab 01.07.2018 insgesamt um 0,1% der Bruttolohn- und -gehaltssumme erhöhen (Erhöhung des Zusatzbeitrages um 0,1%). Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 32.852 TEuro (Haushaltsvorjahr 31.351 TEuro). Die Landeshauptstadt zahlte im Haushaltsjahr 2017 an die Versorgungskasse Umlagen und Zusatzbeiträge i. H. v. 1.123 TEuro.

18. Sonstige Rückstellungen von erheblichem Umfang

78

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 31.12.2017
Altersteilzeit	1.994.970,09 Euro
Rechtsstreitverfahren	10.545.789,09 Euro
Deponienachsorge	3.441.902,00 Euro
Sanierung von Altlasten	1.898.989,08 Euro
Summe	17.881.650,26 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 2017	Ergebnis 2017
		in Euro	in %	in Euro	in Euro
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	79.025,55	6.703,78
[REDACTED]	Hamburg	100.000,00	0,5	137.951,50	0,00
[REDACTED]	Schwerin	92.000,00	7,07	152.590,53	40.094,92
[REDACTED]	Schwerin	68.518.150,00	5,1	371.487.666,84	32.783.783,80
[REDACTED]	Schwerin	35.000,00	42,86	35.000,00	0,00
[REDACTED]	Schwerin	400.000,00	10	1.067.855,06	225.844,79
[REDACTED]	Schwerin	5.113.000,00	1	32.228.654,03	0
[REDACTED]	Schwerin	1.000.000,00 DM	51	2.725.478,35	1.153.846,58
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	28.188.818,87	1.853.909,44
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	-695.986,30	-173.457,00
[REDACTED]	Schwerin	125.000,00	100	182.116,20	33.687,72
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	6	7.281.229,71	321.910,11
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	75	5.065.177,72	456.874,08
[REDACTED]	Schwerin	100.000,00	11	390.379,84	-45.701,23
[REDACTED]	Schwerin	10.226.000,00	100	64.134.934,14	1.986.437,94
[REDACTED]	Schwerin	51.130.000,00	100	78.939.085,78	-3.660.409,71

Organisation	Sitz	Stammkapital	Anteil	Eigenkapital lt. Abschluss 2017	Ergebnis 2017
		in Euro	in %	in Euro	in Euro
[REDACTED]	Schwerin	25.000,00	100	12.627.381,46	-7.698,50
[REDACTED]	Schwerin	2.531.000,00	100	3.090.951,49	-145.352,41

Für nachfolgend aufgeführte Organisationen haftet die Landeshauptstadt Schwerin uneingeschränkt:

Organisation	Sitz	Rechtsform
[REDACTED]	Schwerin	Eigenbetrieb
[REDACTED]	Schwerin	Eigenbetrieb
[REDACTED]	Schwerin	Eigenbetrieb

21. Mitgliedschaften

Folgende Mitgliedschaften bestanden in der Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2017

Fachdienst	Mitgliedschaft
FD 10	Städte- und Gemeindetag M-V
	Kommunaler Arbeitgeberverband
	Deutscher Städtetag
	KGST
	Verband deutscher Städtestatistiker
	Verein Lokale Agenda
Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V
FD 31	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten
FD 36	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.
	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
	Logistikinitiative Mecklenburg-Vorpommern e.V.
	Bürgerel Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
	Citymanagement Verband Ost e.V.
	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar

22. Sonstige wesentliche Verträge

Nachfolgend aufgeführte wesentliche Verträge bestanden 2017:

Vertrag	Vertrags- beginn	Aufwand 2017
		in Euro
Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim - Vermessung Kataster, Gutachterausschuss	01.08.2004	830.000
Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim - Straßenverkehrszulassung	01.01.2006	267.102
Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	01.01.2006	520.000
Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg - Integrierte Leitstelle Westmecklenburg (ILWM) (Erstattungen 2017 = 1.962.024 Euro)	01.04.2005	
Vertrag mit dem [REDACTED] über die Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung		827.763
Verkehrsbesorgungsvertrag mit dem [REDACTED]		3.900.000
Vertrag mit dem [REDACTED] zur Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichen Verkehrsflächen		281.599
Mietvertrag Stadthaus		2.871.408

23. Durchschnittliche Zahl der Beamten sowie der Arbeitnehmer im Haushaltsjahr

Im Jahr 2017 hatte die Landeshauptstadt Schwerin insgesamt 1.064 Beschäftigte, davon 260 Beamte und 804 Beschäftigte.

24. Städtebauliche Sondervermögen: Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2017 des Kernhaushaltes:

Zwischen den Schlussbilanzen der zehn Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin zum 31.12.2017 und der Schlussbilanz des Kernhaushaltes zum 31.12.2017 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 2017 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 Gemeindegtag 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 2017 Gebrauch.

Sämtliche im Jahr 2017 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 2017 andere, als die pauschal für die nicht investive Verwendung der Eigenanteile angenommenen Prozentsätze ergeben, sind noch weitere Ab- bzw. Zuschreibungen vorzunehmen.

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

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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 31.12.2017 wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegeneinander aufgerechnet.

25. 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.

26. Im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses ergaben sich Korrekturnotwendigkeiten zu getätigten Buchungen innerhalb des Haushaltsjahres 2017, die einen Bilanzbezug hatten bzw. bekommen mussten.

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

ursprüngliche Buchung		Korrekturbuchung				Finanzauszahlungskonto	Betrag in Euro
ehem. Produkt / Konto	AO-Nr.	neues Produkt /Konto	neue AO Nr.				
5410100	52331000	70058223	5410100	09600003	70077378	78532000	46.584,28
5410100	52331000	70058143	5410100	09600003	70077377	78532000	790,16
5410100	52338100	70024667	5410100	09600003	70097172	78532000	5.751,47
5410100	52338200	70064806	5410100	09600003	70126283	78532000	1.396,01
5410100	52360000	70124837	5410100	09600003	70132971	78532000	2.768,89
1140300	52510000	Serviceschein 2017	1140300	01990000	70130338	78440000	1.190,00
2110107	52380000	70119599	2110107	09140000	70131985	78571000	5.362,19
1260100	52531500	Unterhaltungszuschuss	1260100	09120000	70133519	78522000	1.327,00
3610100	56290000	Mietkosten Hort IB	3610100	09600002	70134041	78522000	104.291,82
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	70135874	78522000	143.134,32
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	70135876	78522000	234.226,58
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	70135878	78522000	751.682,77
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	70135880	78522000	267.650,70
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	70135882	78522000	267.957,30
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	70135884	78522000	27.252,23
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	70135904	78522000	161.058,31
1260100	52531500	Unterhaltungszuschuss	1260100	09120000	70141663	78522000	25.000,00
4240100	52531000	Unterhaltungszuschuss	4240150	09140000	70141726	78571000	24.050,10
1140300	52510000	Serviceschein 2017	1140300	01990000	70141647	78440000	1.428,00
5410100	52531000	Unterhaltungszuschuss	5410100	09120000	70140844	78522000	22.175,65

26.2 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		AO-Nr.	Finanzein-/auszahlungskonto	Betrag in Euro
1	5410100	09600003	78532000	70097566	5410100	52338300	70142860 70142861	72338300	2.024,36

27. Die im Haushaltsjahr 2017 erfolgten Aktivierungen von Anlagevermögen und Passivierungen von Sonderposten sind als **Anhangsanlage 4** beigefügt.

28. Das unentgeltlich übernommene Anlagevermögen ist als **Anhangsanlage 5** beigefügt.

Schwerin, 2019-09-20

Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister

Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 bis 2016 (hier Fortschreibung Zinsen), 2017 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	Aufhebung Spielgerätesteuerbescheid	30	12	53	12	4	07.02.12	VG	6 A 106/12	35.889,97	8.522,51	6% ab Klage	778,76		
2	Leistungen BuT	30	34	108	12	3	19.03.12	SG	S 17 AS 418/12	336,00	1.190,00	0			
3	Gebührenbescheid Verbandsbeiträge	30	12	168	12	4	27.04.12	VG	4 A 670/12	86.314,49	13.393,64	8% ab Klage		6.746,24	133.817,26
4	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		559,30	630,70
5	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		0,00	3.238,79
6	Niederlassungserlaubnis	30	33	320	12	5		VG OVG	1 A 1408/12 2 L 51/15	5.000,00	2.793,01	0		0,00	7.793,01
7	Anordnung Untersuchung	30	41	376	12	4	09.10.12	VG	7 A 1577/12	0,00	2.793,01	0		0,00	2.793,01
8	Rückforderung HzL	30	34	385	12	3	16.10.12	SG	S 4 SO 63/12	0,00	1.190,00	0		0,00	1.190,00
9	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	861,92		
										167.262,93	50.764,52		1.640,68	7.305,54	149.462,77

Gesamtsumme Rechtsstreite 2012 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 29.01.2019	131.982,79
---	------------

Zuführungsbetrag 2017	1.640,68
Inanspruchnahme 2017	7.305,54
Ertragswirksame Auflösung 2017	149.462,77

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		30	41	20	13	4	14.01.13	VG	10 A 2003/12	0,00	2.980,63	0			
2	Forderung	30	82	63	13	5	29.01.13	VG	7 A 531/16 SN	2.079,40	2.071,31	0		0,00	4.150,71
3	Baugenehmigung [REDACTED]	30	31	74	13	6	11.02.13	VG	2 A 41/13	0,00	3.746,31	0			
4	Hilfe Überwindg Schwierigkeit	30	34	88	13	3	13.03.13	SG	S 4 SO 8/13	600,00	1.190,00	0			
5	Pflegestufe	30	34	118	13	3	06.03.13	SG	S 4 SO 3/12	1.000,00	1.190,00	0		0,00	2.190,00
6	Untätigkeit	30	33	120	13	5	07.03.13	VG	1 A 267/13	10.000,00	5.253,91	0			
7	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			
8	höhere Grundsicherung	30	34	163	13	3	04.04.13	SG	S 4 SO 31/13	600	1190	0		238,00	1.552,00
9	Kosten Unterkunft	30	34	181	13	3	22.04.13	SG	S 4 SO 37/13	600,00	1.190,00	0			
10	Anrechnung. russ. Rente	30	34	182	13	3	22.04.13	SG	S 4 SO 35/13	0,00	1.190,00	0			
11	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			
12	Gebührenbescheid Straßenreinigung 2011	30	12	220	13	4	17.05.13	VG	4 A 598/13	5000,00	2.980,63	6% ab Klage	108,49		
13	Grundsicherung	30	34	246	13	3	05.06.13	SG	S 4 SO 49/13	600,00	1.190,00	0			
14	Kosten Unterkunft u. Heizung	30	34	324	13	3	30.07.13	SG	S4 So 59/13	600,00	1.190,00	0			
15	Kostenübernahme	30	34	369	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 67/!3	1.000,00	0,00	0			
16	Kostenübernahme	30	34	370	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 68/!3	1.000,00	0,00	0			
17	Kostenübernahme	30	34	371	13	3	02.09.13	SG	S 4 SO 69/13	1.000,00	0,00	0			
18	Zwangsversteigerung	30	12	377	13	6	04.09.13	VG	4 B 467/13	0,00	6.095,23	0		1921,35	4.173,88

lfd. Nr.	Grundsicherung	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag	Aufwand	Ertrag
19	Anrechnung, russ. Rente	30	34	383	13	3	10.09.13	SG	S 4 SO 74/13	0,00	1.190,00	0			
20	Anrechnung, russ. Rente	30	34	389	13	3	11.09.13	SG	S 4 SO 73/13	0,00	1.190,00	0			
21	Anrechnung Rentenanpassung	30	34	430	13	3	07.10.13	SG	S 4 SO 77/13	20,00	0,00	0			
22	Wohngeld	30	34	447	13	3	22.10.13	VG	6 A 1536/13	600,00	923,00	0			
23	Untätigkeitsklage wegen SGB XII	30	34	450	13	3	23.10.13	SG	S 4 SO 81/13	0,00	1.190,00	0			
24	Leistungen nach SGB XII	30	34	455	13	3	24.10.13	SG	S 4 SO 87/13	600,00	1.190,00	0		702,10	1.087,90
25	höhere Grundsicherung	30	34	464	13	3	29.10.13	SG	S 4 SO 89/13	600,00	1.190,00	0			
26	Krankenversicherung	30	34	466	13	3	29.10.13	SG	S 4 SO 88/13	672,00	1.190,00	0			
27	Untätigkeit; Aufenthaltserlaubnis	30	33	468	13	5	29.10.13	VG	1 A 1610/13	5.000,00	2.980,63	0			
28	Abgeltung Urlaub Überstunden	30	41	477	13	4	01.11.13		1 A 1635/13	4.064,66	2.980,63	0			
29	Untätigkeit; Leistungen SGB II	30	34	479	13	3	11.11.13	SG	S 4 SO 90/13	300,00	1.190,00	0		0,00	1.490,00
30	Sozialrecht	30	34	543	13	3	19.12.13	SG	S 4 SO 105/13	1.000,00	1.190,00	0			
										68.936,06	50.242,28		108,49	2.861,45	14.644,49

Gesamtsumme Rechtstreite 2013 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 29.01.2019:	100.404,15
---	------------

Zuführungsbetrag 2017	108,49
Inanspruchnahme 2017	2.861,45
Ertragswirksame Auflösung 2017	14.644,49

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	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	33	14	4	24.01.14	VG	1 A 2086/13	95.000,00	15.332,93	0		
2	Kostenübernahme	30	34	46	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 121/13	1.000,00	1.190,00	0		
3	Kostenübernahme	30	34	47	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 120/13	1.000,00	1.190,00	0		
4	Kostenübernahme	30	34	48	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 119/13	1.000,00	1.190,00	0		
5	höhere Leitungen SGB XII	30	34	49	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 117/!3	500,00	1.190,00	0		
6	Rückzahlung von Leistungen	30	34	50	14	3	03.02.14	SG	S 4 SO 118/13	500,00	1.190,00	0		
7	Kostenermäßigung Kita	30	64	60	14	3	10.02.14	VG	6 A 204/14	3.000,00	2.441,95	0	0,00	5.441,95
8	Kostenermäßigung Kita	30	64	61	14	3	10.02.14	VG	6 A 205/14	3.000,00	2.441,95	0	0,00	5.441,95
9	Untätigkeit	30	41	96	14	4	05.03.14	VG	1 A 345/14	0,00	2.980,63	0		
10	Anrechnung russ. Rente	30	34	112	14	3	11.03.14	SG	S 4 SO 13/14	0,00	1.190,00	0		
11	Anrechnung russ. Rente	30	34	128	14	3	18.03.14	SG	S 4 SO 10/14	0,00	1.190,00	0		
12	Urlaubsabgeltung 2013	30	41	133	14	4	21.03.14	VG	1 A 492/14	500,00	576,42	0		
13	Grundsicherung	30	34	136	14	3	25.03.14	SG	SG S 4 SO 24/14	0,00	1000,00	0		
14	Kostenübernahme	30	34	137	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 16/14	1.000,00	1.190,00	0		
15	Kostenübernahme	30	34	138	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 14/14	1.000,00	1.190,00	0		
16	Kostenübernahme	30	34	139	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 11/14	1.000,00	1.190,00	0		
17	Leistung nach SGB XII	30	34	140	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 20/14	300,00	1.190,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
18	Rechtsanwaltskosten	30	34	141	14	3	25.03.14	SG	S 4 SO 22/14	309,00	1.190,00	0		
19	Kosten häusl. Krankenpflege	30	34	155	14	3	02.04.14	SG	S 4 SO 27/14	780,85	1.190,00	0		
20	Kosten häusl. Krankenpflege	30	34	156	14	3	02.04.14	SG	S 4 SO 28/14	1.063,23	1.190,00	0		
21	Anrechnung russ. Rente	30	34	188	14	3	24.04.14	SG	S 4 SO 33/14	0,00	1.300,00	0		
22	Übernahme Betriebskosten	30	34	192	14	3	30.04.14	SG	S 4 SO 32/14	207,42	1.190,00	0		
23	Änderung laufende Leistungen	30	34	193	14	3	30.04.14	SG	S 4 SO 29/14	400,00	1.190,00	0		
24	Kosten der Wohnung	30	34	194	14	3	30.04.14	SG	S 4 SO 31/14	150,00	1.190,00	0		
25	KE ambulantes Wohnen	30	34	211	14	3	13.05.14	SG	S 4 SO 40/14	1.000,00	1.190,00	0		
26	Kostenübernahme	30	34	214	14	3	13.05.14	SG	S 4 SO 37/14	1.000,00	1.190,00	0		
27	Kostenübernahme	30	34	215	14	3	13.05.14	SG	S 4 SO 36/14	1.000,00	1.190,00	0		
28	Mietübernahme bei Haftstrafe	30	34	217	14	3	13.05.14	SG	S 4 SO 41/14	1.500,00	1.190,00	0		
29	Kostenerstattung Krankenpflege	30	34	226	14	3	20.05.14	SG	S 4 SO 46/14	2.000,00	1.180,00	0		
30	Feststellung Dienstvergehen	30	41	241	14	4	30.05.14	VG	10 A 960/14	0,00	2.980,63	0		
31	Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten	30	34	274	14	3	17.06.14	VG	6 A 1025/14	160,50	576,42	0	0,00	736,92
32	Rückforderung	30	34	302	14	3	01.07.14	SG	S 4 SO 59/14	0,00	1.190,00	0		
33	teilstationäre Leistungen	30	34	307	14	3	04.07.14	SG	S 4 SO 61/14	1.000,00	1.190,00	0		
34	Übernahme Bestattungskosten	30	34	316	14	3	14.07.14	SG	S 4 SO 63/14	799,60	0,00	0	0,00	799,60
35	Reparaturkosten	30	34	347	14	3	07.08.14	SG	S 4 SO 69/14	137,00	0,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
36	Mehrbedarf Ernährung	30	34	348	14	3	07.08.14	SG	S 4 SO 70/14	300,00	0,00	0		
37	Drittwiderrpruch	30	31	378	14	6	25.08.14	VG	2 A 1498/14	0,00	2.000,00	0	0,00	2.000,00
38	Sicherstellung von Gegenständen	30	93	381	14	4	27.08.14	VG	7 A 1326/14	0,00	576,42	0		
39	Drittwiderrpruch Baugenehmig.	30	31	386	14	6	29.08.14	VG	2 A 1519/14	0,00	5.726,00	0	2.093,65	3.632,35
40	Leistungen nach SGB XII	30	34	394	14	3	03.09.14	SG	S 4 SO 76/14	500,00	1.190,00	0		
41	Disziplinarverfahren	30	41	398	14	4	04.09.14	VG	10 A 1524/14	0,00	2.980,63	0		
42	Fensteröffnungen [REDACTED]	30	31	447	14	6	01.10.14	VG	2 A 1697/14	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
43	Bettensteuer	30	12	491	14	4	18.11.14	VG	6 A 1913/14	0,00	2.980,63	0		
44	Anrechnung russ. Rente	30	34	494	14	3	24.11.14	SG	S 4 SO 108/14	0,00	1.190,00	0		
45	Grundsicherung	30	34	511	14	3	08.12.14	SG	S 4 SO 114/14	0,00	0,00	0		
										121.107,60	77.805,24		2.093,65	21.033,40

Gesamtsumme Rechtstreite 2014 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 29.01.2019	174.435,29
--	------------

Zuführungsbetrag 2017	0,00
Inanspruchnahme 2017	2.093,65
Ertragswirksame Auflösung 2017	21.033,40

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	Festsetzungsbescheid	30	31	18	15	6	20.01.15	VG	2 A 31/15	0,00	3.080,63	0		
3	Grundsicherung	30	34	20	15	3	21.01.15	SG	S 4 SO 123/14	50,00	1.190,00	0		
4	einmaliger Bedarf Reisepaß	30	34	39	15	3	05.02.15	SG	S 4 SO 3/15	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Aufschiebende Wirkung	30	31	43	15	6	10.02.15	VG	1 B 398/15	0,00	0,00	0		
6	Zwangsgeld	30	31	44	15	6	10.02.15	VG	1 A 399/15	0,00	923,16	0		
7	Bauvorbescheid	30	31	60	15	6	23.02.15	VG	2 A 570/15	0,00	3.021,03	0	3.021,03	0,00
8	Kita Gebühren	30	64	62	15	3	25.02.15	VG	6 A 548/15	0,00	1.020,00	0	1.019,59	0,41
9	Wohngeld 2010	30	34	68	15	3	26.02.15	VG	6 A 624/15	500,00	159,00	0		
10	Wohngeld bis März 2011	30	34	69	15	3	26.02.15	VG	6 A 634/15	500,00	159,00	0		
11	Zinsen 2010	30	34	70	15	3	26.02.15	VG	6 A 635/15	1,10	105,00	0		
12	Wohngeld ab April 2011	30	34	71	15	3	26.02.15	VG	6 A 636/15	500,00	105,00	0		
13	Wohngeld 2012	30	34	72	15	3	26.02.15	VG	6 A 637/15	1.000,00	159,00	0		
14	Wohngeld ab Juni 2012	30	34	73	15	3	26.02.15	VG	6 A 638/15	1.000,00	159,00	0		
15	Rückerstattung Wohngeld	30	34	74	15	3	26.02.15	VG	6 A 639/15	0,00	105,00	0		
16	Wohngeld ab August 2014	30	34	75	15	3	26.02.15	VG	6 A 640/15	1.000,00	159,00	0		
17	Kranken- und Pflegeversicherung	30	34	83	15	3	04.03.15	SG	S 4 SO 7/15	1.902,36	1.660,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
18	Übernahme Mietzahlung	30	34	84	15	3	04.03.15	SG	S 4 SO 4/15	1.200,00	1.660,00	0		
19	Aufenthaltserlaubnis	30	33	91	15	5	06.03.15	VG	1 A 483/15	0,00	2.980,63	0	0,00	2.980,63
20	Aufenthaltsrecht	30	33	98	15	5	13.03.15	VG	1 B 1103/15 SN	0,00	4.344,59	0	0,00	4.344,59
21	Straßenreinigungsgebühren	30	12	103	15	4	23.03.15	VG	4 A 1023/15 SN	224,94	907,84	0		
22	Eingliederungshilfe	30	34	116	15	3	31.03.15	SG	S 4 SO 32/15	0,00	0,00	0		
23	Nebenkosten 2013	30	34	122	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 26/15	0,00	262,85	0		
24	Untätigkeit; Übernahme Nettokaltmiete	30	34	123	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 27/15	0,00	1.660,00	0		
25	Porto und Schreibauslagen	30	34	124	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 25/15	21,00	720,00	0		
26	Anrechnung Rentenanhebung	30	34	125	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 28/15	78,21	720,00	0		
27	Zuzahlung Medikamente	30	34	126	15	4	02.04.15	SG	S 4 SO 24/15	145,00	720,00	0		
28	Übernachtungssteuer	30	12	143	15	4	28.04.15	VG	6 A 1528/15 SN	2.247,31	2.071,31	0		
29	Kosten der Unterkunft	30	34	144	15	3	28.04.15	SG	S 4 SO 46/15	0,00	1.800,00	0		
30	Übernachtungssteuer	30	12	149	15	4	05.05.15	VG	6 A 1712/15 SN	1.785,00	1.616,65	0		
31	Übernachtungssteuer	30	12	153	15	4	07.05.14	VG	6 A 1734/15 SN	3.340,97	2.525,96	0		
32	Normenkontrollverfahren	30	10	154	15	4	08.05.14	OVG	1 K 180/15	0,00	5.253,91	0		
33	Ausländerrecht	30	33	155	15	5	11.05.15	VG	1 A 1871/15 SN	0,00	5.253,91	0		
34	Abfallentsorgung Friedrichthal	30	12	166	15	4	22.05.15	VG	4 A 1865/15 SN	0,00	2.980,63	0	79,50	2.901,13
35	Straßenausbaubeitrag	30	12	192	15	6	18.06.15	VG	4 A 2218/15 SN	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36	Straßenreinigungsgebühren	30	12	195	15	4	18.06.15	VG	4 A 2282/15 SN	224,94	907,84	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
37	Kostenübernahme	30	34	211	15	3	08.07.15	SG	S 4 SO 56/15	0,00	1.800,00	0		
38	Kostenübernahme	30	34	212	15	3	08.07.15	SG	S 4 SO 57/15	0,00	1.800,00	0		
39	Bauvorbescheid	30	31	242	15	6	03.08.15	VG	2 A 2654/15 SN	0,00	2.541,48	0	2.541,48	0,00
40	Aufenthaltserlaubnis	30	33	244	15	5	04.08.15	VG	1 A 2865/15 SN	0,00	6.198,15	0		
41	Aufenthaltserlaubnis	30	33	254	15	5	06.08.15	VG	1 B 2917/15 SN	0,00	945,78	0	517,80	427,98
42	Zwangsgeld	30	31	255	15	6	06.08.15	VG	2 B 2808/15 SN	0,00	5.253,91	0		
43	Zwangsgeld	30	31	256	15	6	06.08.15	VG	2 A 2827/15 SN	0,00	1.616,65	0		
44	Straßenreinigungsgebühren	30	12	257	15	4	06.08.15	VG	4 A 2792/15 SN	3.080,70	4.162,92	0		
45	Baugenehmigung	30	31	259	15	6	06.08.15	VG	2 A 2829/15 SN	0,00	3.080,63	0		
46	Baustop Schwimmhalle	30	31	267	15	4	11.08.15	VG	2 A 3334/15 SN	0,00	2.980,63	0	286,00	2.694,63
47	Übernachtungssteuer	30	12	268	15	4	12.08.15	VG	6 A 2869/15 SN	1.793,32	1.616,65	0		
48	Krankenversicherung	30	34	273	15	3	17.08.15	SG	S 4 SO 75/15	0,00	1.800,00	0		
49	Leistungen nach SGB XII	30	34	281	15	3	25.08.15	SG	S 4 SO 74/15	0,00	1.800,00	0		
50	Grundstückszufahrt	30	32	286	15	6	26.08.15	VG	7 A 3225/15 SN	0,00	3.000,00	0		
51	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	0,00	3.481,10
52	Aufnahme des Kindes am Meckl. Förderzentrum	30	61	289	15	3	31.08.15	VG	6 A 3140/15 SN	0,00	1.800,00	0		
53	Leistungen nach SGB XII	30	34	291	15	4	03.09.15	SG	S 4 SO 78/15	0,00	1.800,00	0		
54	Übernachtungssteuer	30	12	292	15	4	03.09.15	VG	6 A 3080/15 SN	1.248,42	1.269,91	0		
55	Betriebs- und Heizkosten	30	34	294	15	4	03.09.15	SG	S 4 SO 82/15	0,00	1.800,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Aufwand	Ertrag
56	Mehrbedarf	30	34	295	15	4	07.09.15	VG	S 4 SO 79/15	0,00	1.800,00	0		
57	Rückzahlung Sozialhilfe	30	34	312	15	3	21.09.15	SG	S 4 SO 85/15	0,00	1.800,00	0		
58	Aufenthaltserlaubnis	30	33	326	15	5	08.10.15	VG	1 A 3804/15 SN	0,00	2.980,63	0		
59	Abschiebungsandrohung	30	33	340	15	5	22.10.15	VG	1 B 3951/15	0,00	945,78	0	0,00	945,78
60	Abschiebungsandrohung	30	33	345	15	5	26.10.15	VG	1 B 3988/15	0,00	945,78	0	0,00	945,78
61	Sozialleistungen	30	34	346	15	3	27.10.15	VG	6 A 3899/15 SN	0,00	91,00	0	90,26	0,74
62	Kostenermäßigung Elternbeitrag	30	34	357	15	3	09.11.15	VG	6 A 3978/15 SN	0,00	400,00	0	395,18	4,82
63	Ablehnungsbescheid	30	31	372	15	6	24.11.15	VG	2 A 4153/15 SN	0,00	73,00	0	0,00	73,00
64	Untätigkeit; Einschulung Meckl. Förderzentrum	30	61	374	15	3	27.11.15	VG	9 E-GR 200/16	0,00	400,00	0	440,49	-40,49
65	Pflegegeld	30	34	395	15	3	14.12.15	VG	6 A 4429/15 SN	0,00	1.100,00	0	1.089,23	10,77
66	Befreiungsbescheid Radweg	30	31	397	15	6	14.12.15	VG	2 A 4403/15 SN	0,00	2.900,00	0	0,00	2.900,00
										21.843,27	112.234,94		9.480,56	21.670,87

Gesamtsumme Rechtstreite 2015 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 29.01.2019	102.926,78
--	------------

Zuführungsbetrag 2017	0,00
Inanspruchnahme 2017	9.480,56
Ertragswirksame Auflösung 2017	21.670,87

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2016

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Ertrag	Aufwand
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	0,00	1036,55
7	Abänderungsantrag	30	31	65	16	6	02.03.16	VG	7 B 400/16 SN	0,00	1.543,80	0	0,00	1543,80
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	576,42	0,00
11	Ablehnungsbescheid	30	31	87	16	6	21.03.16	VG	2 A 425/16 SN	0,00	159,50	0	0,00	159,50
12	Widerpruchsbescheid	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		
18	Unterhalt	30	34	122	16	3	13.04.16	AG	16.1 F 54/17	0,00	300,00	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Ertrag	Aufwand
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	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	110.332,93	0,00
26	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	174	16	4	19.05.16	VG	1 A 1063/16 SN	12.711,60	0,00	0	12.711,60	0,00
27	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	175	16	4	19.05.16	VG	1 A 1064/16 SN	12.711,60	0,00	0	12.711,60	0,00
28	Entschädigung Freizeitausgleich	30	41	176	16	4	19.05.16	VG	1 A 1065/16 SN	12.711,60	0,00	0	12.711,60	0,00
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	0,00	2.170,45
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	0,00	882,60
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	0,00	290,36
36	Zwangsgeld	30	31	230	16	6	22.06.16	VG	2 A 1482/16 SN	0,00	6.198,15	0		
37	Befreiungsantrag Holzterrasse	30	31	236	16	6	29.06.16	VG	2 A 1412/16 SN	0,00	2.980,63	0		

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Ertrag	Aufwand
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	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	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	0,00	389,56
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	0,00	1.059,10
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		
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	0,00	479,95

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Ertrag	Aufwand
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	0,00	73,00
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	0,00	413,64
67	Rückzahlung Darlehen	30	34	394	16	3	19.10.16	SG	S 4 SO 68/16	0,00	226,10	0	0,00	226,10
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		
72	Wohngeld	30	34	428	16	3	11.11.16	VG	6 A 3106/16 SN	0,00	3.200,00	0		
73	Entzug Pflegeurlaubnis	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	0,00	931,71
75	Untätigkeit	30	33	453	16	5	25.11.16	VG	1 A 3418/16 SN	0,00	930,54	0	0,00	930,54

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Ertrag	Aufwand
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	0,00	510,94
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	245.734,42		149.044,15	11.097,80

Gesamtsumme Rechtsstreite 2016 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 29.01.2019	251.329,11
---	------------

Inanspruchnahme 2017 (abzgl. Korrektur 2016 i.H.v. 1074,01 €)	10.023,79
Ertragswirksame Auflösung 2017	149.044,15

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2017

Ifd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
1	Abschiebung	30	33	2	17	5	03.01.2017	VG	7 A 3937/16 SN	0,00	0,00	0	
2	Reinertrag der Jagdnutzung	30	82	3	17	4	03.01.2017	VG	2 B 3914/16 SN	1.230,64	1.269,91	0	
3	Widerspruch	30	33	15	17	5	11.01.2017	SG	S 4 SO 95/16	0,00	0,00	0	
4	Kostenübernahme	30	34	16	17	3	13.01.2017	SG	S 4 SO 94/16	0,00	720,00	0	
5	DAB	30	44	20	17	4	16.01.2017	VG	4 A 42/17 SN	0,00	0,00	0	
6	Betriebskostennachzahlung	30	82	24	17	3	18.01.2017	VG	1 B 266/17 SN	0,00	0,00	0	
7	islam. Vereine, Bau Moschee	30	10	27	17	3	19.01.2017	SG	S 4 SO 87/16	0,00	0,00	0	
8	Grundsicherung statt Darlehen	30	34	28	17	3	20.10.2017	VG	4 A 110/17 SN	0,00	720,00	0	
9	Strafanzeige	30	94	33	17	3	23.01.2017		257 Js 4026/17	0,00	0,00	0	
10	Erklärung über Nutzung	30	39	35	17	4	23.01.2017	VG	1 B 1269/17 SN	0,00	0,00	0	
11	Strafanzeige Verdacht § 130 StGB	30	94	37	17	3	24.01.2017	SG	S 4 SO 2/17	0,00	0,00	0	
12	Vertrag Grafik	30	82	40	17	4	25.01.2017	AG	12 C 77/17	0,00	0,00	0	
13	Kündigung Mietverhältnis	30	75	41	17	3	27.01.2017	SG	S 4 SO 6/17	0,00	0,00	0	
14	Aufhebung Leistungen	30	34	42	17	3	27.01.2017	SG	S 4 SO 5/17	0,00	720,00	0	
15	Aufhebung Leistungen	30	34	43	17	3	27.01.2017	VG	1 A 303/17 SN	0,00	720,00	0	
16	Wohnsitzauflage	30	33	48	17	5	06.02.2017	VG	1 B 530/17 SN	0,00	0,00	0	
17	Verfahren russische Rente	30	34	59	17	3	10.02.2017	SG	S 13 AS 1633/10	0,00	0,00	0	
18	Erbteil	30	39	61	17	3	10.02.2017	VG	1 A 591/17 SN 6 A 591/17 SN	0,00	0,00	0	
19	Gebührenbescheid für Auskunftserteilung	30	12	62	17	4	14.02.2017	VG	2 B 611/17 SN	0,00	2.980,63	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
20	Rücknahmebescheid	30	34	65	17	3	21.02.2017		2 A 608/17 SN	0,00	920,00	0	
21	Facebook-Einträge	30	63	67	17	3	22.02.2017	SG	S 4 SO 17/17 ER	0,00	0,00	0	
22	Widerspruch Erlaß Gewerbesteuer	30	33	72	17	5	28.02.2017	SG	S 16 AS 201/17 ER	0,00	0,00	0	
23	Widerspruch	30	33	76	17	5	02.03.2017	VG	6 A 822/17 SN	0,00	0,00	0	
24	Durchsetzung ger. Vergleich	30	54	82	17	4	10.03.2017	SG	S 4 SO 13/17	0,00	0,00	0	
25	Mietzahlung bei Haftstrafe	30	34	83	17	3	13.03.2017	SG	S 4 SO 14/17	0,00	0,00	0	
26	Kosten der Unterkunft	30	34	85	17	3	13.03.2017	SG SG	S 4 SO 12/17 S 13 AS 460/17	0,00	720,00	0	
27	Leistungen Schülerbeförderung	30	64	86	17	3	13.03.2017	SG	S 4 SO 15/17	0,00	705,42	0	
28	Widerspruch	30	33	88	17	5	14.03.2017	SG	S 17 AS 494/17	0,00	0,00	0	
29	Übergriff Gesundheitsamt	30	94	97	17	3	17.03.2017	VG	7 A 997/17 SN	0,00	0,00	0	
30	Gebühren für Widerspruch	30	12	98	17	4	20.03.2017	VG	1 A 1072/17 SN	0,00	0,00	0	
31	Versetzung in Ruhestand	30	41	99	17	4	20.03.2017	VG	6 A 935/17 SN	33.887,76	9.050,57	0	
32	freihändige Vergabe	30	84	104	17	3	21.03.2017	SG	S 49 SO 321/17	0,00	0,00	0	
33	DAB	30	44	108	17	4	22.03.2017	SG	S 4 SO 24/17	0,00	0,00	0	
34	Kostenübernahme	30	34	109	17	3	22.03.2017	SG	S 4 SO 25/17	0,00	920,00	0	
35	Widerspruch	30	33	112	17	5	27.03.2017	VG	1 B 1236/17 SN	0,00	0,00	0	
36	DAB	30	44	118	17	4	31.03.2017	SG	S 4 SO 30/17 S 18 AS 637/17	0,00	0,00	0	
37	Strafanzeige	30	94	129	17	3	12.04.2017	SG	S 4 SO 33/17	0,00	0,00	0	
38	Rückzahlung Hilfe zum Leben	30	34	130	17	3	13.04.2017	SG	S 4 SO 35/17 S 9 AS 578/17	0,00	920,00	0	
39	Leistungen BuT Schülerbeförderung	30	64	131	17	3	18.04.2017	SG	S 4 SO 34/17	0,00	0,00	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
40	Rechtsprechung	30	33	134	17	5	18.04.2017	VG	VG 8 L 184.17 V	0,00	0,00	0	
41	Familienzusammenführung	30	33	135	17	5	18.04.2017	VG	VG 8 K 185.17 V	0,00	0,00	0	
42	Familienzusammenführung	30	33	136	17	5	18.04.2017		177 Ujs 1178/18	0,00	0,00	0	
43	Notfallvereinbarung	30	82	144	17	4	20.04.2017	VG	6 B 1896/17 SN	0,00	0,00	0	
44	Einsatz von Pfefferspray	30	94	147	17	3	24.04.2017	VG	4 A 1397/17 SN	0,00	0,00	0	
45	dauergrabgepflegtes Grabfeld	30	82	149	17	4	24.04.2017	VG	7 B 1931/17 SN	0,00	0,00	0	
46	Strafanzeige Verleumdung	30	94	153	17	3	26.04.2017	VG	1 A 1908/17 SN	0,00	0,00	0	
47	Aufenthaltserlaubnis	30	33	154	17	5	27.04.2017	SG	S 4 SO 38/17 S 48 SO 294/17 S 2 SO 281/17	0,00	2.980,63	0	
48	Grundsicherung	30	34	155	17	3	28.04.2017	VG	1 B 2010/17 SN	0,00	0,00	0	
49	Pausenregelung in Wechselschicht	30	41	159	17	4	02.05.2017	SG	S 4 SO 39/14	0,00	0,00	0	
50	Grundsicherung Nov-Dez 2016	30	34	160	17	3	03.05.2017	SG	S 4 SO 42/17	0,00	920,00	0	
51	Grundsicherung ab Jan 2017	30	34	161	17	3	03.05.2017	SG	S 4 SO 40/17	0,00	920,00	0	
52	Grundsicherung Nov. 2016	30	34	162	17	3	03.05.2017	VG	4 A 1853/17 SN	0,00	920,00	0	
53	Straßenausbaubeitrag	30	12	163	17	6	03.05.2017	VG	4 A 1875/17 SN	0,00	576,42	0	
54	Straßenausbaubeitrag	30	12	164	17	6	03.05.2017	VG	4 A 1970/17 SN	0,00	923,16	0	
55	Konservatoriumsgebühren	30	12	165	17	4	03.05.2017	VG	1 A 1999/17 SN	29,54	245,00	0	
56	sofortige Unterbringung PsychKG	30	34	168	17	4	04.05.2017	VG	1 B 2018/17 SN	0,00	0,00	0	
57	Plakatierung Bürgerversammlung	30	10	174	17	4	08.05.2017	VG	4 A 3409/17 SN	0,00	0,00	0	
58	Verbandsanhörung zur Neufassung	30	10	178	17	4	09.05.2017	SG	S 4 SO 47/17	0,00	0,00	0	
59	Grundsicherung / KdU	30	34	179	17	3	12.05.2017	VG	1 A 2156/17 SN	0,00	920,00	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
60	DAB	30	44	184	17	4	15.05.2017	VG	1 B 2233/17 SN	0,00	0,00	0	
61	Ausländerrecht	30	33	185	17	5	15.05.2017	VG	1 B 2205/17 SN	0,00	0,00	0	
62	Widerspruch	30	33	187	17	5	16.05.2017		1 VK 03-17	0,00	0,00	0	
63	Abschleppmaßnahme	30	36	189	17	5	17.05.2017	VG	6 A 2181/17 Sn	0,00	0,00	0	
64	Übergriff	30	94	191	17	3	17.05.2017	SG	S 4 SO 48/17	0,00	0,00	0	
65	Anschluß- u. Benutzungszwang	30	12	194	17	4	18.05.2017	VG	6 B 2315/17 SN	0,00	0,00	0	
66	Wohngeld	30	34	195	17	3	19.05.2017	VG	6 A 2316/17 SN	0,00	500,00	0	
67	Anzeige strafbaren Handelns	30	94	197	17	3	23.05.2017	SG	S 8 SV 3/17	0,00	0,00	0	
68	Wohngeld	30	34	198	17	3	23.05.2017	VG	6 B 2390/17 SN	0,00	0,00	0	
69	Hilfe zur Pflege	30	34	209	17	3	08.06.2017	SG	S 10 AS 1083/12	0,00	0,00	0	
70	Haftung	30	82	218	17	4	16.06.2017	SG	S 4 SO 55/17 ER	0,00	0,00	0	
71	DAB	30	44	220	17	4	20.06.2017	FinG	3 K 425/16	0,00	0,00	0	
72	vertrauliche Geburt	30	85	223	17	5	23.06.2017	AG	13 C 206/18	0,00	0,00	0	
73	Herausgabe Grundstück	30	75	224	17	3	23.06.2017	AG	4 Ca 907/17	0,00	2.500,00	0	
74	zusätzliche Vertragsbedingungen ZVB-L	30	10	227	17	3	26.06.2017		256 Js 32977/17	0,00	0,00	0	
75	Rückforderung Entgeltzahlung	30	42	230	17	4	30.06.2017	VG	1 A 2818/17 SN	0,00	0,00	0	
76	Herausgabe	30	75	232	17	3	04.07.2017	VG	6 A 2815/17 SN	0,00	0,00	0	
77	DAB	40	44	236	17	4	06.07.2017	VG	7 A 2809/17 SN	0,00	0,00	0	
78	Strafanzeige Sozialbetrug	30	94	239	17	3	10.07.2017	VG	6 B 2940/17 SN	0,00	0,00	0	
79	Beendigung Hilfe zur Erziehung	30	34	240	17	3	11.07.2017	VG	6 B 2942/17 SN	0,00	1.088,00	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
80	Beendigung Hilfe zur Erziehung	30	34	241	17	3	11.07.2017	SG	S 4 SO 92/16	0,00	1.088,00	0	
81	Übernahme Kosten Auffahrrampe	30	34	242	17	3	12.07.2017	VG	6 B 2949/17 SN	0,00	920,00	0	
82	Beendigung Hilfe zur Erziehung	30	34	243	17	3	12.07.2017	VG	6 A 2950/17 SN	0,00	510,00	0	
83	DAB	30	44	246	17	4	13.07.2017	VG	6 A 2943/17 SN	0,00	0,00	0	
84	Beendigung Hilfe zur Erziehung	30	34	247	17	3	13.07.2017	VG	6 A 2941/17 SN	0,00	766,00	0	
85	höhere Grundsicherung	30	34	249	17	3	13.07.2017	VG	7 B 2947/17 SN	0,00	920,00	0	
86	Widerspruch	30	33	254	17	5	24.07.2017	SG	S 18 AS 735/17 ER	0,00	0,00	0	
87	Widerspruch	30	33	256	17	5	26.07.2017	VG	1 A 3079/17 SN	0,00	0,00	0	
88	Missbrauch Ausnahmegenehmigung	30	94	258	17	3	28.07.2017	VG	1 B 3136/17 SN	0,00	0,00	0	
89	Prüfung Zuständigkeit	30	94	263	17	3	01.08.2017	SG	S 4 SO 71/17	0,00	0,00	0	
90	KdU	30	34	264	17	3	01.08.2017	SG	S 4 SO 73/17	0,00	920,00	0	
91	Sicherungshypothek	30	72	266	17	4	01.08.2017	VG	2 B 3187/17 SN	0,00	0,00	0	
92	Widerspruch	30	33	268	17	5	03.08.2017	VG	1 B 3211/17 SN	0,00	0,00	0	
93	Einwohnerantrag	30	10	270	17	4	04.08.2017	SG	S 9 AS 807/17 ER	0,00	0,00	0	
94	Schülerbeförderungskosten BuT	30	64	271	17	3	07.08.2017	SG	S 4 SO 77/17 ER	0,00	0,00	0	
95	Verrat von Dienstgeheimnissen	30	15	289	17	4	21.08.2017	SG	S 11 AS 388/16	0,00	0,00	0	
96	Jobcenter	30	34	290	17	3	21.08.2017	SG	S 8 KR 120/17	0,00	0,00	0	
97	Vergabe Kinder- u. Jugendnotdienst	30	84	295	17	3	24.08.2017	VG	11 A 1751/17 HGW	0,00	0,00	0	
98	Disziplinarverfügung	30	41	296	17	4	24.08.2017	SG	S 4 SO 79/17	0,00	2.980,63	0	
99	Hilfe zur stationären Pflege	30	34	297	17	3	25.08.2017	SG SG	S 4 SO 81/17 S 10 SO 102/18	0,00	260,00	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
100	Schenkung	30	82	300	17	4	28.08.2017	VG	7 A 1155/16 SN	0,00	0,00	0	
101	Linienkonzession	30	36	301	17	6	29.08.2017	VG	7 A 3170/17 SN	0,00	21.200,44	0	
102	Rückforderung russ. Rente	30	34	305	17	3	31.08.2017	VG	7 A 3456/17 SN	0,00	920,00	0	
103	Wegerecht	30	32	306	17	6	31.08.2017	SG	S 13 AS 811/17	0,00	3.080,63	0	
104	BuT Schülerbeförderung	30	64	307	17	3	04.09.2017	AG	14 C 329/17	0,00	920,00	0	
105	Vereinbarung über Zusammenarbeit	30	34	309	17	3	04.09.2017	SG	S 31 SO 123/17	0,00	0,00	0	
106	6. Änderungssatzung 2017	30	10	315	17	4	06.09.2017	VG	2 A 3521/17 SN	0,00	0,00	0	
107	Bauvorbescheid	30	31	316	17	6	08.09.2017	VG	6 A 3599/17 SN	0,00	3.080,63	0	
108	Grundsteuer	30	12	317	17	4	13.09.2017	VG	1 A 3633/17 SN	1.138,40	1.268,91	0	
109	Zuständigkeitswechsel	30	34	319	17	3	15.09.2017	SG	S 9 AS 945/17 ER	0,00	0,00	0	
110	Fahrkosten	30	34	320	17	3	18.09.2017	VG	2 A 3628/17 SN	0,00	0,00	0	
111	Baugenehmigung Stellplätze	30	31	321	17	6	21.09.2017	SG	S 4 SO 91/17	0,00	0,00	0	
112	KdU	30	34	322	17	3	26.09.2017	SG	S 13 AS 937/17	0,00	920,00	0	
113	Gebühren für Umwandlung	30	12	329	17	4	28.09.2017	SG	S 4 SO 87/17	0,00	0,00	0	
114	Kosten aus Einzelfallvereinbarung	30	34	330	17	3	20.09.2017	SG	S 4 SO 95/17	0,00	1.860,00	0	
115	Überprüfung Aufhebungsbescheid	30	34	331	17	3	04.10.2017	SG	S 4 SO 96/17	0,00	920,00	0	
116	Aufrechnung und Rückerstattung	30	34	332	17	3	04.10.2017	SG VG	S 5 AR 15/17 6 A 4141/17 SN	0,00	920,00	0	
117	Strafanzeige	30	94	336	17	3	06.10.2017	VG	2 A 3829/17 SN	0,00	0,00	0	
118	Erteilung Baugenehmigung	30	31	337	17	6	11.10.2017	VG	2 B 3908/17 SN	0,00	13.956,84	0	
119	Dritt widerspruch	30	31	338	17	6	11.10.2017	VG	2 A 3907/17 SN	0,00	605,17	0	

lfd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
120	Novelle der Dienstanweisung	30	10	344	17	4	17.10.2017	VG	4 A 521/17	0,00	0,00	0	
121	Löschung von Grunddienstbarkeiten	30	71	347	17	4	20.10.2017	VG	1 A 4051/17 SN	0,00	0,00	0	
122	PKH-Antrag	30	33	348	17	5	20.10.2017	VG	2 B 4118/17 SN	0,00	0,00	0	
123	Identitätsdiebstahl	30	94	354	17	3	30.10.2017	SG	S 4 SO 105/17 ER	0,00	0,00	0	
124	Sozialleistungen	30	34	355	17	3	01.11.2017	VG	2 A 4072/17 SN	0,00	0,00	0	
125	Untätigkeit	30	31	356	17	6	01.11.2017	VG	6 B 4190/17 SN	0,00	305,05	0	
126	Anfrage Finanzierungsverfahren	30	15	361	17	3	08.11.2017	VG	1 B 4214/17 SN	0,00	0,00	0	
127	Strafanzeige	30	94	365	17	3	09.11.2017	SG	S 17 AS 681/15	0,00	0,00	0	
128	Leistungen Jobcenter o. Sozialamt	30	34	366	17	3	10.11.2017	SG	S 26 AS 956/17	0,00	0,00	0	
129	Jobcenter	30	34	367	17	3	10.11.2017	SG	S 4 SO 98/17	0,00	920,00	0	
130	Auskünfte Unterhaltsheranziehung	30	34	368	17	3	10.11.2017	SG	S 4 SO 92/17	0,00	105,00	0	
131	Auskunftsersuchen	30	34	369	17	3	10.11.2017	SG	S 10 AS 1127/17	0,00	920,00	0	
132	Leistungen BuT; Schülerbeförderung	30	34	370	17	3	10.11.2017	SG	S 8 SO 84/17	0,00	714,00	0	
133	Bestattungskosten	30	34	371	17	3	13.11.2017	VG	1 A 4217/17 SN	0,00	470,00	0	
134	Befristung Einreise	30	33	372	17	5	13.11.2017	SG	S 4 SO 106/17	0,00	6.198,15	0	
135	KdU und Heizung	30	34	373	17	3	14.11.2017	VG	2 B 4332/17 SN	0,00	1.660,15	0	
136	Widerspruch	30	33	375	17	5	17.11.2017	SG	S 17 AS 1157/17	0,00	0,00	0	
137	Feststellung Staatsangehörigkeit	30	33	379	17	5	23.11.2017	VG	6 D 4372/17 SN	0,00	0,00	0	
138	Prüfung Antrag	30	10	386	17	4	28.11.2017	SG	S 4 SO 110/17	0,00	0,00	0	
139	Sozialleistungen	30	34	387	17	3	28.11.2017	SG	S 4 SO 108/17	0,00	1.660,00	0	

Ifd. Nr.	Grund	AZ	SG	Nr.	Jahr	SB	Eingang	Gericht	Aktenzeichen	Forderung	Kosten	Zinsen	Zinsbetrag
140	Urkundeneigenschaft Belehrungsheft	30	10	389	17	4	28.11.2017	VG	1 A 4417/17 SN	0,00	0,00	0	
141	DAB	30	44	393	17	4	30.11.2017	VG	4 B 4389/17 SN	0,00	0,00	0	
142	Grundsteuern	30	12	394	17	4	04.12.2017	VG	4 A 4379/17 SN	1.729,89	1.616,65	0	
143	Grundsteuern	30	12	395	17	4	04.12.2017	VG	2 A 4368/17 SN	1.729,89	1.616,65	0	
144	Befreiungsantrag	30	31	396	17	6	04.12.2017	SG	S 4 SO 109/17	0,00	2.071,31	0	
145	Baugenehmigung	30	31	401	17	6	08.12.2017	VG	2 A 4503/17 SN	0,00	0,00	0	
146	Bauvorbescheid	30	31	402	17	6	13.12.2017	SG	S 4 SO 117/17 ER	0,00	8.332,55	0	
147	Übernahme tatsächlicher Heizkosten	30	34	403	17	3	13.12.2017	SG	S 4 SO 120/17 ER	0,00	845,00	0	
148	Grundsicherung	30	34	404	17	3	14.12.2017	SG	S 4 SO 115/17	0,00	845,00	0	
149	Überstunden / Einrede d. Verjährung	30	41	409	17	4	19.12.2017	AG	20 F 219/18	0,00	0,00	0	
150	Unterhalt	30	34	410	17	3	20.12.2017	SG	S 17 AS 745/16	0,00	260,00	0	
										39.746,12	119.416,50		

Gesamtsumme Rechtsstreite 2017 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 13.02.2019	159.162,62
---	------------

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	8.806.752,31
Anwaltskosten (s. Akte)	105.775,00
Gesamtsumme zum Bilanzstichtag:	13.735.766,29

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 31.12.2017 inkl. Zinsen bis 13.02.2019	
	8.912.527,31 €

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 €
Zuführung 31.12.2017	136.424,98 €

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	646.588,71
Anwaltskosten 1. Instanz	29.477,00
Gesamtsumme zum Bilanzstichtag	1.377.719,54

C. Stand des Verfahrens	
<ul style="list-style-type: none"> - Klagschrift vom Landgericht Schwerin erhalten - Klageerwidderung 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 31.12.2017 inkl. Zins bis 13.02.2019	
	676.065,71 €

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 €
Zuführung 31.12.2017	11.484,05 €

Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz in 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	AO-Nr.
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2720100	08230000	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	33.532,96	0,00	Korrektur Buch- und Medienbestand	70135439
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	4240115	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	255,00	0,00	Anzahlung auf Sachanlagen Sportpark Lankow	70133528
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	04820000	Straßen	17.645,25	0,00	Korrektur Buchwert Zum Kirschenhof	70133702
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	146,35	Sonderposten Bergstraße AB 20	70133769
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	223,18	Sonderposten Bergstraße AB 20	70133769
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	113.400,00	0,00	fehlender Sonderposten zum Anlagevermögen	70134737
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	01300001	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	11.980,09	Straßenentwässerung - Änderung 2017 durch Befahrung	70141894
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	5410100	01300001	Geleistete Investitionszuschüsse	9.548,14	0,00	Straßenentwässerung - Änderung 2017 durch Befahrung	70141896
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2110102	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.211,95	0,00	Umbuchung, da Korrektur EÖB 2017 - (Ausbuchung gemäß § 63 (2) GemHVO	70135247
6120100	20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1140100	14310000	Fertige Erzeugnisse	0,00	1,00	Aufnahme Garagenkomplex Püsserkrug	70140915

Weitere Entnahmen aus der Rücklage sind für außerplanmäßige Abschreibungen auf abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt, die entsprechend § 63 Abs. 2 GemHVO M-V in Abgang gestellt wurden. Auf die Erläuterungen im Punkt 4, Bilanzposition A 1.2.8, des Anhangs zum Jahresabschluss 2017 wird verwiesen.

Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Buchungstext	AO-Nr.
2610100	01990000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2610100	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.992,15	versäumte AfA - Zuschuss Theater 2015/2016	70133773
2610100	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2610100	46613200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung	122.202,80	0,00	versäumte Auflösung - SoPo Theater 2013	70133771
2610100	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2610100	46613200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung	10.992,15	0,00	versäumte Auflösung - SoPo Theater 2015/2016	70133772
5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	5410100	09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	8.274,75	2016 - Aktivierung STB SSV Schelfstraße 1.BA zu hoch	70141427
5410100	09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5410100	04870000	Straßenbeleuchtung	8.274,75	0,00	2016 - Aktivierung STB SSV Schelfstraße 1.BA zu hoch	70141427
5510100	09120000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe	5510100	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	741,86	versäumte Abschreibungen 2012-2016 - Uferbefestigung Pfaffenteich	70134844
5510100	23142000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	5510100	46299200	Sonstige laufende Erträge Periodenfremde Erträge Invest	1.204,44	0,00	Korrektur der Zuschreibungen 2015 - WUV Mueßer Holz, Zentrum Keplerstraße	70142858

Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen 2017

Aktivierungen	Inv.Nr. AiB
Arsenalstraße	Inv.-Nr.: 96000290
Ausstattung Goethegymnasium	Inv.-Nr.: 00068325
Bushaltestelle B.-Brecht-Str. i.V.m. Goethe-Gymnasium	Inv.-Nr.: 90000005
STB J.-R.-Becher-Straße i.V.m. Goethe-Gymnasium	Inv.-Nr.: 90000005
Verbindungsweg i.V.m. Goethe-Gymnasium	Inv.-Nr.: 90000005
Ausstattung Sportpark Lankow	Inv.-Nr.: 96000034
Ausstellungsbeleuchtung Schleswig-Holstein-Haus	Inv.-Nr.: 96000252
Beachvolleyballanlage	Inv.-Nr.: 96000220
Bergstraße 3.BA	Inv.-Nr.: 90000027
B-Plan "Am Sodemannschen Teich"	Inv.-Nr.: 96000668
Deckenerneuerung Plater Straße	Inv.-Nr.: 96000469
Deckenerneuerung Zum Kirschenhof	Inv.-Nr.: 96000304
diverse Deckenerneuerungen	Inv.-Nr.: 96000627
Erweiterung Geräte FFW Wüstmark	Inv.-Nr.: 96000542
Fahrgestell HLF 20	Inv.-Nr.: 96000241
Flutlichtanlage Sportplatz Neumühle	Inv.-Nr.: 00068193
Geschwindigkeitsmessanlage Am Grünen Tal	Inv.-Nr.: 96000638
Geschwindigkeitsmessanlage und Fahrzeug	Inv.-Nr.: 00068650
Grundschule Ziegelsee	Inv.-Nr.: 96000246
Investitionszuschuss Industriepark 5.BA	Inv.-Nr.: 91000056
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000244
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000235
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000495
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000250
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000341
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000355
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000375
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000293
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000294
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000318
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000346
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000451
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000452
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000245
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000237
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000578
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000343
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000242
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000610
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000317
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000655
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000343
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000467
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000574
Investitionszuschuss KSM	Inv.-Nr.: 96000242
Investitionszuschuss Theater	Inv.-Nr.: 00067185
Investitionszuschuss Zoo	Inv.-Nr.: 96000166
investive Erneuerung Gehwege	Inv.-Nr.: 96000471
Sanierung kommunaler Freiflächen	Inv.-Nr.: 96000047
Sauna - Ausstattung Schwimmhalle	Inv.-Nr.: 96000229

Aktivierungen	Inv.Nr. AiB
Sportplatz Weststadt	Inv.-Nr.: 96000543
Straßenbeleuchtung RSL-Tausch	Inv.-Nr.: 96000072
SSV Hafen Bornhövedstraße	Inv.-Nr.: 96000673
Straßenbeleuchtung Grevesmühlener Straße	Inv.-Nr.: 90000059
Wittenburger Straße 3.BA	Inv.-Nr.: 96000169
WUV Fernsehturmvorplatz	Inv.-Nr.: 96000641
WUV Krebsförden Freizeitsportanlage	Inv.-Nr.: 26101456
WUV Verbindungsweg HH-Allee - Hegelstraße	Inv.-Nr.: 96000642
Nachaktivierung Am Grünen Tal	Inv.-Nr.: 96000082
Nachaktivierung Bäume Pfaffenteich	Inv.-Nr.: 96000497
Nachaktivierung Brücke Rudolf-Diesel-Straße	Inv.-Nr.: 90000074
Nachaktivierung Marienplatz	Inv.-Nr.: 90000058
Nachaktivierung Schelfstraße; 1.u.2.BA	Inv.-Nr.: 96000568
Nachaktivierung Schelfstraße; 2.BA	Inv.-Nr.: 96000078
Nachaktivierung Wittenburger Straße 1.+2.BA	Inv.-Nr.: 96000589

Passivierungen	Inv.Nr. Anzahlung
Ausgleichszahlung Bäume Pfaffenteich	Inv.-Nr.: 96000497
Ausgleichszahlung Hecke Medewege	Inv.-Nr.: 96000003
SoPo Ausstellungsbeleuchtung	Inv.-Nr.: 96000251
Beiträge Carl-Tackert-Straße	Inv.-Nr.: 96000359
Beiträge Ludwig-Bölkow-Straße	Inv.-Nr.: 96000434
Beiträge STB Arno-Esch-Straße	Inv.-Nr.: 96000148
Beiträge STB Birkenstraße	Inv.-Nr.: 96000145
FFW Wüstmark	Inv.-Nr.: 96000388
Fördermittel SSV Krebsförden Freizeitsportanlage	Inv.-Nr.: 92000080
Funktionsgebäude Sportpark Lankow	Inv.-Nr.: 00068494
Investzuschuss Hort Nils-Holge	Inv.-Nr.: 96000299
B-Plan ""Am Sodem	Inv.-Nr.: 96000669
Ausgleichszahlung Naturschutz	Inv.-Nr.: 00064478
Ausgleichszahlung Naturschutz	Inv.-Nr.: 25014603
Beachvolleyballanlage	Inv.-Nr.: 96000423
Brandschutzzuweisung	Inv.-Nr.: 96000309
Brandschutzzuweisung	Inv.-Nr.: 96000185
Zuwendung GS Nordlichter	Inv.-Nr.: 96000365
Zuwendung Straßenbeleuchtung	Inv.-Nr.: 96000159
SoPo Otto-von-Guerike-Str. 1a	Inv.-Nr.: 96000675
Zuwendung Theater 2015	Inv.-Nr.: 89000003
WUV Zentrum Keplerstraße	Inv.-Nr.: 96000332
Zuwendung BV "Am Grünen Tal"	Inv.-Nr.: 96000128
Zuwendung Investitionszuschuss Industriepark 5.BA	Inv.-Nr.: 96000476
Zuwendung Investitionszuschuss Theater	Inv.-Nr.: 89000003

Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Anlagevermögen 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Gegen- produkt	Gegen- konto	Bezeichnung Gegenproduktkonto	Soll	Haben	Bemerkung	AO-Nr.
1140100	14310000	Fertige Erzeugnisse	1140100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	212.690,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstück	70134740
1140100	14310000	Fertige Erzeugnisse	1140100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	99.668,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstück	70134741
1140100	14310000	Fertige Erzeugnisse	1140100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	24.696,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstück	70134744
1140100	2910000	Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke	1140100	23141000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	11.324,00	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstück	70134818
1140100	4810000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1140100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	43.998,50	0,00	unentgeltliche Übertragung Flurstück	70134094
2630100	37991000	Spenden vor Annahme nach § 44 Abs.4 KV M-V	2630100	23159000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	8.000,00	0,00	Annahme der Sachspende nach Beschluss der StV	70127287
5410100	9100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5410100	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	969.417,68	0,00	Übernahme Anlagevermögen Erschließungsträger	70141851

Anhangsanlage 6 – Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000114	An der Kreisstraße ■	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 ■	0755-1-26/7
20000148	An Herren Steinfeld	0755-1-8
20000186	Bahnhofstraße ■	0755-2-7/2
20000192	Birkenstraße ■	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
20000403	Am Wochenende ■	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
20000623	Haselnußstraße ■	0757-2-47/18

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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 ■	0757-3-159/1
20000692	Flensburger Straße ■	0757-3-164
20000698	Vor der Grevesmühlener Straße ■	0757-3-182
20000699	Edgar-Bennert-Straße	0757-3-183
20000705	Vor der Grevesmühlener Straße ■	0757-3-199
20000711	An der Straßenbahntrasse	0757-3-200
20000712	An der Straßenbahntrasse	0757-3-201
20000713	Ratzeburger Straße	0757-3-202
20000714	An der Straßenbahntrasse	0757-3-205
20000715	An der Straßenbahntrasse	0757-3-206
20000718	Ratzeburger Straße ■	0757-3-212
20000721	Rahlstedter Straße ■	0757-3-216

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20000723	Rahlstedter Straße	0757-3-221
20000726	Julius-Polentz-Straße ■	0757-3-235/1
20000728	Eutiner Straße ■	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 ■	0757-3-89/4
20000792	Ratzeburger Straße ■	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 ■	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
20000858	Klein Medewege	0758-1-8/14

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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
20000942	An der Wismarsche Straße	0759-2-11/38

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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 [REDACTED]	0759-2-5/7
20000971	Hauptstraße	0759-2-5/8
20000982	An der Chaussee	0759-2-8/31
20001018	Wismarsche Straße [REDACTED]	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
20001101	An der Seehofer Straße	0760-2-14

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001103	Am Paulsdammer Weg	0760-2-19
20001111	Wickendorf	0760-2-20
20001112	Frankenhorst	0760-2-27/3
20001114	Frankenhorst	0760-2-27/5
20001121	Am Weg zum Gertrudenhof	0760-2-37
20001124	Am Gertrudenhof	0760-2-40/1
20001125	Am Gertrudenhof	0760-2-40/2
20001137	Paulsdammer Weg ■	0760-2-6/1
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 ■	0761-1-54/7
20001212	Buchenweg ■	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
20001272	Zum Reppin	0762-1-68/1

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001293	Zwischen Nedderfeld und Störkanal	0762-2-10
20001302	Consrader Weg ■	0762-2-3/10
20001311	Consrader Weg ■	0762-2-3/65
20001312	Consrader Weg ■	0762-2-3/66
20001318	Am Nedderfeld	0762-2-5/26
20001328	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-124/3
20001329	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-124/5
20001331	An der Crivitzer Chaussee	0762-3-136
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 ■	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 ■	0762-3-247/3
20001366	Ziolkowskistraße ■	0762-3-253/1
20001375	Max-Planck-Straße ■	0762-3-265

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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 ■	0762-3-308/2
20001418	Hamburger Allee/ Am Fernsehturm	0762-3-312
20001422	Hamburger Allee ■	0762-3-321/4
20001427	Hamburger Allee ■	0762-3-327
20001433	Hamburger Allee ■	0762-3-335
20001434	An der Keplerstraße	0762-3-336
20001435	An der Hamburger Allee	0762-3-337
20001436	Hamburger Allee ■	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 ■ Lise-Meitner-Straße	0762-3-350/2
20001460	Newtonstraße	0762-3-384
20001462	Ziolkowskistraße	0762-3-387
20001464	Weg von Zippendorf nach Consrade	0762-3-39/1

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001466	Hamburger Allee/Kantstraße	0762-3-390
20001467	Hegelstraße	0762-3-394
20001473	Galileo-Galilei-Straße ■■■	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 ■	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 ■	0762-3-5/1
20001514	Alte Crivitzer Landstraße ■	0762-3-5/3
20001524	Kaninchenwerder	0762-4-12/6
20001569	Farmweg ■	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
20001586	Am Strand	0763-1-65/5

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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 ■	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 ■	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
20001720	Perleberger Straße ■	0763-2-388

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001722	Perleberger Straße ■■■■	0763-2-391
20001725	Plater Straße	0763-2-400/2
20001727	Plater Straße	0763-2-403/1
20001728	Plater Straße	0763-2-403/5
20001730	Plater Straße	0763-2-406
20001749	Die Waslow	0763-3-25/8
20001755	An der Plater Straße	0763-3-4/1
20001758	An Krebsförden	0763-3-4/6
20001759	Neu Zippendorf	0763-3-5
20001760	Neu Zippendorf/Plater Straße	0763-3-6
20001761	Kleines Buchholz	0763-4-1
20001762	Fährweg	0763-4-2
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 ■■■■	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
20001878	Carl-Friedrich-Flemming-Straße/ Benno-Voelker-Straße	0765-2-167

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20001879	Benno-Voelkner-Straße/ Ernst-Alban-Weg	0765-2-168
20001882	Am Ellered	0765-2-17/15
20001886	Am Ellered	0765-2-17/6
20001888	Am Ellered	0765-2-17/8
20001936	Friedrich-Schlie-Straße	0765-2-59/31
20001940	An der B 106	0765-2-6/9
20001958	Eckdrift	0765-2-76/1
20001976	Pampower Straße	0765-2-90/2
20001988	An der Hagenower Chaussee	0765-3-113
20001997	Am Winkel ■	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	Siebendörfer 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 ■	0767-1-142
20002439	Neumühler Straße ■	0767-1-151
20002452	Kleingartenanlagen	0767-1-193
20002472	Lange Wiesen	0766-3-37/7
20002489	Lankower Berge	0767-1-218
20002534	Am Treppenberg	0761-1-257/16
20002556	Am Immensoll ■	0767-1-368/13
20002577	Fasanenstraße/Kranichstraße	0767-1-412/14
20002578	Kranichstraße	0767-1-412/8
20002579	Kranichstraße	0767-1-412/9
20002640	Amselweg ■	0767-1-444
20002644	Finkenweg ■	0767-1-459
20002646	Am Treppenberg ■	0767-1-466
20002675	Am Leuschenberg	0767-1-609/1
20002676	Lange Reihe ■	0767-1-61/1

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 ■■■■	0768-13-3/3
20003010	Wismarsche Straße ■■■■	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 ■	0768-27-7/1
20003334	Werderstraße ■	0768-27-7/2
20003356	Ritterstraße	0768-28-169
20003362	Schlachterstraße	0768-29-135/4
20003364	Schlachterstraße	0768-29-136
20003460	Ziegenmarkt ■	0768-30-19
20003490	Bergstraße ■	0768-31-69/2
20003592	Knaudtstraße	0768-34-8
20003653	Arsenalstraße ■	0768-38-42/3
20003658	Lübecker Straße ■	0768-38-64/3
20003660	Lübecker Straße ■	0768-38-65/1
20003853	Demmlerstraße	0768-43-63/1
20003947	Graf-Schack-Allee	0768-45-9/8
20003974	Klosterstraße ■ Schloßstraße ■	0768-47-26/4
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 ■	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 ■	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 ■	0768-61-107/2
20004401	Von-Stauffenberg-Straße ■	0768-61-107/3
20004403	Von-Stauffenberg-Straße ■	0768-61-108/1
20004404	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-108/11
20004405	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-108/12
20004409	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-108/8
20004410	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-108/9
20004412	Egon-Erwin-Kisch-Straße	0768-61-110/4
20004413	Egon-Erwin-Kisch-Straße	0768-61-110/6
20004415	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-110/9
20004416	An der Crivitzer Chaussee	0768-61-114/11
20004418	Bernhard-Schwentner-Straße	0768-61-114/13
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 ■	0768-61-130/1
20004448	Andrej-Sacharow-Straße	0768-61-130/3
20004451	Andrej-Sacharow-Straße ■	0768-61-152/3
20004489	Ludwigsluster Chaussee	0768-61-173/30
20004510	Friedrich-Engels-Straße ■■■	0768-61-201/1
20004537	Bernhard-Schwentner-Straße ■	0768-61-220/1
20004538	An der Schwimmhalle	0768-61-222/2
20004547	Anne-Frank-Straße	0768-61-224/18
20004554	Anne-Frank-Straße ■	0768-61-227/1
20004581	Hagenower Straße ■	0768-62-21/3
20004598	Hagenower Straße ■	0768-62-60/1
20004602	Hagenower Straße ■	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 ■	0768-66-2/4
20004660	Weg zum Alten Friedhof	0768-66-30
20004661	Am Alten Friedhof (TF)	0768-66-31
20004669	Rogahner Straße ■	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 ■■■	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
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
20005045	Lübecker Straße	0768-84-12/14

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20005052	Lübecker Straße ■	0768-84-14/9
20005055	An der Weststadt	0768-84-35/9
20005074	Johannes-Brahms-Straße ■	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 ■ ■	0768-86-61/2
20005091	Johannes-R.-Becher-Straße ■ ■	0768-88-1/3
20005092	Willi-Bredel-Straße ■/Johannes-R.-Becher-Str. ■	0768-88-1/4
20005135	Schillerstraße 16/Kindertagesstätte	0768-88-22
20005137	Willi-Bredel-Straße	0768-88-33/2
20005139	Willi-Bredel-Str. ■	0768-88-41
20005140	Erich-Weinert-Straße	0768-88-52
20005165	Friesenstraße/Lübecker Straße	0768-89-1
20005166	Friesenstraße ■	0768-89-12/2
20005170	Garagen	0768-89-22
20005171	Friesenstraße ■	0768-89-24
20005178	Friesenstraße ■ TF)	0768-89-36/4
20005180	Johannes-R.-Becher-Straße ■	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
20005262	Bullenwiesen	0770-1-144/2

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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
20005428	Am Teich ■	0770-2-66/2

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
20005429	Am Teich	0770-2-68
20005438	Am Teich	0770-2-91/27
20005472	Otto-Hahn-Straße ■	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 ■	0762-3-321/5
20005681	Kurze Badlow ■	0766-2-118/178
20005690	Plater Straße	0763-2-404/1
20005824	Mendelejewstraße	0762-3-24/2
20005842	Am Waldfriedhof	0765-4-14/18
20006009	Wittenburger Straße	0768-67-44
20006011	von-Flotow-Straße ■	0768-67-46

Inventarnummer	Belegenheit	Gemarkung – Flur – Flurstück
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 zum Stichtag 31.12.2017

Altlasten gemäß § 2 Abs. 5 BBodSchG:

Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Altlastentyp	Bezeichnung	Bemerkung
Friedrichsthal	2	7/32, 7/65, 12/21, 12/49	Altablagerung	█ (mit Bauschutt und Abfällen verfüllt)	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA, tlw. durch privat saniert
Friedrichsthal	3	257, 269	Altablagerung	█ Friedrichsthal	
Görries	1	25/5	Altablagerung	█ ungeordnete Müllablagerungen █	2017: keine Maßnahmen durchgeführt; (2018: Oberbodenuntersuchungen durch FD 36)
Lankow	4	39/2	Altstandort	Grevesmühlener Straße █ █ -	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 █	Seit 08/2017 Sanierung (Sicherungsmaßnahme, gefördert durch Land M-V), Durchführung Grundwassermonitoring durch FD 36
Schelfwerder	5	1	Altablagerung	Deponie █	Eigentümer der Fläche ist █ █ ist aber Verursacher; 2017: Durchführung von Grundwassermonitoring mit 50% Kostenbeteiligung durch FD 36
Schwerin	7	1/3, 2	Altstandort	Mittelweg, █	2017: keine Maßnahmen durchgeführt; mehrere Flächen, Grundstück soll an privat verkauft werden
Schwerin	19	20/11	Altablagerung	█ Auffüllungen	2017: keine Maßnahmen durchgeführt; (2018: Untersuchungsgegenstand von Oberbodenuntersuchungen durch FD 36)
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 █ – Deponien und Auffüllungsflächen der █	2017: keine Maßnahmen durchgeführt; (Die Flurstücke █ sollen voraussichtlich von der Stadt angekauft werden)
Schwerin	59	10/1	Altstandort	Am Püsserkrug █	im Straßenbereich möglicherweise noch vorhandene MKW-Kontamination, Verursacher █
Schwerin	61	116, 117/5	Altstandort	An der Crivitzer Chaussee, █ █ (MKW-Bodenkontamination im Straßenbereich)	Sanierungsuntersuchungen durch StALU WM und █ keine Maßnahmen durch Stadt

Erstellt am 15.01.2018 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)

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 zum Stichtag 31.12.2017

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 – ehemalige Müllkippe aus Baumaßnahme (Wohnsiedlung Lankow)	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB, im westlichen Bereich Belastungen mit BHT (Butylhydroxytoluol) und latenter Gefährdung des Grundwassers
Lankow	4	39/2	Altablagerung	Grevesmühlener Straße [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. Schuttabladeplatz	
Schwerin	68	58	Altablagerung	Stadion Lambrechtsgrund – ehemalige Müllkippe	innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB
Wickendorf	2	42/2	Altablagerung	Hausmüllkippe 2 Carlshöhe-Gertrudenhof	
Wickendorf	3	8, 14, 18/1	Altablagerung	Paulsdammer Weg/Frankenhorst – ehem. Sandgrube mit Auffüllungen unbekannter Herkunft	
Zippendorf	1	71/15	Altablagerung	Wiesenweg – überdeckte Müllkippe	2017: keine Maßnahmen durchgeführt; (2018: Anzeige von Anwohner bzgl. freiliegenden Mülls, wird 2019 durch Naturschutzbehörde abschließend saniert)

Erstellt am 15.01.2018 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 2017

**Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss auf den
31.12.2017**

**der
Landeshauptstadt Schwerin**



Rechenschaftsbericht der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2017

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: 29.03.2019

(1) Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 2017 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 2017 weiter an und erreichte zum 31.12.2017 einen Stand von 159,9 Mio. Euro.

(4) Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen der Landeshauptstadt Schwerin ist im abgelaufenen Jahr 2017 vergleichsweise deutlich angewachsen. Der Anstieg betrug 10,3 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 381 Mio. Euro und ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht um gut 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 stellt die Landeshauptstadt Schwerin insbesondere auch finanziell weiterhin vor zusätzliche Herausforderungen. Dabei drängt die Verwaltung fortwährend auf eine weitgehende Kostenerstattung durch das Land. Auch wenn sich der Flüchtlingsstrom nach Deutschland im Laufe der Jahre 2016 und 2017 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 2017 wurde mit der Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern ein maximales jahresbezogenes Defizit in der laufenden Finanzrechnung von 10,4 Mio. Euro vereinbart. Bei Erreichen dieses Teilziels ist eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 5,5 Mio. Euro vorgesehen. Das Teilziel ist erreicht worden. Der Abschlag in Höhe von 80 % auf die Konsolidierungshilfe konnte zu Beginn des Jahres 2019 aufgrund der fortschreitenden Aufholung bei der Erstellung offener Jahresabschlüsse abgerufen werden. Der Differenzbetrag wird erst mit Feststellung des Jahresabschluss 2017 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 2017 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 des Jahresabschlusses 2017 im Jahr 2019 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

Anlagenübersicht 2017

01 Landeshauptstadt Schwerin

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungsbeträge	
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbuchungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zu- schrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen in 2017	Umbu- chungen in 2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz v.H.		Durchschnitt- licher Restbuch- wert v.H.
in Euro																	
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.752.656,99	32.979,12	168.283,21	0,00	1.617.352,90	882.453,65	0,00	244.364,65	0,00	168.283,21	958.535,09	658.817,81	870.203,34	15,11 %	40,73 %	5.069,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		580.158,88	0,00	0,00	0,00	580.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.158,88	580.158,88	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		52.498.124,07	3.213.476,88	203.036,09	-390.969,00	55.117.595,86	20.594.764,23	0,00	2.439.355,04	0,00	0,00	23.034.119,27	32.083.476,59	31.903.359,84	4,43 %	58,21 %	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 %	0,00 %	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.781.128,36	3.160.983,84	1.526.509,92	390.969,00	6.806.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.571,28	4.781.128,36	0,00 %	100,00 %	0,00	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		59.612.068,30	6.407.439,84	1.897.829,22	0,00	64.121.678,92	21.477.217,88	0,00	2.683.719,69	0,00	168.283,21	23.992.654,36	40.129.024,56	38.134.850,42			5.069,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1 Wald, Forsten		9.282.330,31	1.807,90	107,00	663,29	9.284.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284.694,50	9.282.330,31	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		73.524.195,45	214.012,66	533.480,09	3.111.586,74	76.316.314,76	9.881.373,33	0,00	742.401,30	0,00	802,42	10.622.972,21	65.693.342,55	63.642.822,12	0,97 %	86,08 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		374.418.957,47	291.767,37	176.940,04	10.803.333,74	385.337.118,54	49.489.955,73	0,00	5.495.843,22	0,00	41.063,25	54.944.735,70	330.392.382,84	324.929.001,74	1,43 %	85,74 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		370.861.805,97	110.585,88	1.816.592,51	7.764.926,58	376.920.725,92	103.492.584,49	0,00	10.757.409,65	0,00	636.709,75	113.613.284,39	263.307.441,53	267.369.221,48	2,85 %	69,86 %	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 %	0,00 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		2.710.385,05	38.500,00	0,00	0,00	2.748.885,05	170.501,45	0,00	34.374,07	0,00	0,00	204.875,52	2.544.009,53	2.539.883,60	1,25 %	92,55 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		11.043.716,32	767.945,39	775.457,31	1.592.852,76	12.629.057,16	7.312.093,00	0,00	969.083,25	0,00	773.205,61	7.507.970,64	5.121.086,52	3.731.623,32	7,67 %	40,55 %	216.905,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.695.275,58	348.510,15	6.551.797,11	328.285,70	5.820.274,32	7.343.642,68	0,00	2.561.355,23	0,00	6.516.895,19	3.388.102,72	2.432.171,60	4.351.632,90	44,01 %	41,79 %	1.778.194,40
1.2.9 Pflanzen und Tiere		745.130,53	0,00	3.292,14	336.340,46	1.078.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.178,85	745.130,53	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		9.720.957,38	25.049.913,41	1.202.784,76	-21.913.066,39	11.655.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655.019,64	9.720.957,38	0,00 %	100,00 %	0,00	
Summe Sachanlagen		864.002.754,06	26.823.042,76	11.060.450,96	2.024.922,88	881.790.268,74	177.690.150,68	0,00	20.560.466,72	0,00	7.968.676,22	190.281.941,18	691.508.327,56	686.312.603,38			1.995.099,40
1.3 Finanzanlagen																	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		64.307.638,86	0,00	0,00	0,00	64.307.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.307.638,86	64.307.638,86	0,00 %	100,00 %	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 %	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	3.513.400,00	3.513.400,00	0,00 %	100,00 %	0,00	

Anlagenübersicht 2017

01 Landeshauptstadt Schwerin

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungsbeträge	
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbuchungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2016	Zuschreibungen in 2017	Abschreibungen in 2017	Umbuchungen in 2017	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwerte am Ende 2017	Restbuchwerte am Ende 2016	Durchschnittlicher Abschreibungssatz v.H.		Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
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 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	46.212.130,57	229.710,90	34.499,96	0,00	46.407.341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.407.341,51	46.212.130,57	0,00 %	100,00 %	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 %	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 %	0,00 %	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	23.065.083,71	2.928.739,18	0,00	0,00	25.993.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.993.822,89	23.065.083,71	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	114.077,74	0,00	1.102,50	0,00	112.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.975,24	114.077,74	0,00 %	0,00 %	0,00
	Summe Finanzanlagen	137.212.330,88	3.158.450,08	35.602,46	0,00	140.335.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.335.178,50	137.212.330,88			0,00
	Summe Anlagevermögen	1.060.827.153,24	36.388.932,68	12.993.882,64	2.024.922,88	1.086.247.126,16	199.167.368,56	0,00	23.244.186,41	0,00	8.136.959,43	214.274.595,54	871.972.530,62	861.659.784,68			2.000.168,40
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	269.141.802,45	1.870.768,92	598.091,93	5.878.707,12	276.293.186,56	-73.128.466,95	0,00	-8.475.347,03	0,00	-293.373,47	-81.310.440,51	-194.982.746,05	-196.013.335,50	-3,07 %	-70,57 %	-140.500,64
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.105.342,97	87.884,90	1.188,60	69.850,75	10.261.890,02	-2.524.942,74	0,00	-395.505,99	0,00	0,00	-2.920.448,73	-7.345.068,38	-7.581.490,00	-3,85 %	-71,58 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	7.932.071,93	24.115.279,02	515.797,74	-5.948.557,87	25.582.995,34	-41.542,90	0,00	-19.227,20	0,00	0,00	-60.770,10	-25.522.225,24	-7.890.529,03	-0,04 %	-99,87 %	0,00
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	287.179.217,35	26.073.932,84	1.115.078,27	0,00	312.138.071,92	-75.694.952,59	0,00	-8.890.080,22	0,00	-293.373,47	-84.291.659,34	-227.850.039,67	-211.485.354,53			-140.500,64

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Landeshauptstadt Schwerin

Forderungsübersicht 2017											
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres			Nominalwert	Kumulierte Abzinsung zum Ende 2017	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2016		
		davon mit einer Restlaufzeit									
		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	1.297.682,12	2.038,61	0,00	1.299.720,73	0,00	0,00	1.299.720,73	1.223.144,11		
	Beitragsforderungen	117.636,88	11.984,13	0,00	129.621,01	0,00	0,00	129.621,01	217.610,55		
	Steuerforderungen	2.538.847,81	134,40	0,00	2.538.982,21	0,00	0,00	2.538.982,21	2.325.104,31		
	- Grundsteuer	245.458,68	0,00	0,00	245.458,68	0,00	0,00	245.458,68	311.931,30		
	- Gewerbesteuer	1.884.209,98	134,40	0,00	1.884.344,38	0,00	0,00	1.884.344,38	1.731.058,79		
	- Sonstige Steuerforderungen	409.179,15	0,00	0,00	409.179,15	0,00	0,00	409.179,15	282.114,22		
	Forderungen aus Transferleistungen	2.256.340,45	603.958,49	2.493,53	2.862.792,47	0,00	0,00	2.862.792,47	1.239.007,24		
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.117.484,77	17.153.380,50	1.086,79	25.271.952,06	0,00	0,00	25.271.952,06	7.895.854,31		
	Summe öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.327.992,03	17.771.496,13	3.580,32	32.103.068,48	0,00	4.991.161,33	27.111.907,15	8.254.868,33		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.870.473,42	108.696,20	62,61	15.979.232,23	0,00	2.687.548,41	13.291.683,82	14.334.020,91		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	423.260,50	0,00	0,00	423.260,50	0,00	0,00	423.260,50	865.004,53		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen mit bestehenden Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	946.203,57	0,00	0,00	946.203,57	0,00	0,00	946.203,57	1.182.023,41		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.601.031,56	9.742,30	238,05	19.611.011,91	0,00	0,00	19.611.011,91	17.520.048,83		
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	19.601.031,56	9.742,30	238,05	19.611.011,91	0,00	0,00	19.611.011,91	17.520.048,83		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.243.057,39	381,00	0,00	6.243.438,39	0,00	0,00	6.243.438,39	726.854,41		
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.412.018,47	17.890.315,63	3.880,98	75.306.215,08	0,00	7.678.709,74	67.627.505,34	42.892.820,42		

Verbindlichkeitenübersicht 2017										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2017	Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2016 (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	165.715.485,70	14.200.937,81	12.499.872,81	192.416.296,32	0,00	192.416.296,32		178.838.661,11	
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.070.688,36	14.200.937,81	12.499.872,81	31.771.498,98	0,00	31.771.498,98		29.497.882,36	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	160.644.797,34	0,00	0,00	160.644.797,34	0,00	160.644.797,34		149.340.778,75	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	311.405,98	1.409.394,29	5.212.166,09	6.932.966,36	0,00	6.932.966,36		7.229.536,46	
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	4.777.716,41	26.972,00	0,00	4.804.688,41	0,00	4.804.688,41		3.554.061,35	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.003.878,26	541,46	0,00	4.004.419,72	0,00	4.004.419,72		4.192.882,85	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.973,22	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.285.446,25	468.673,44	0,00	7.754.119,69	0,00	7.754.119,69		4.029.264,31	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.135.297,62	10.262.122,99	20.566.180,52	47.963.601,13	0,00	47.963.601,13		50.037.508,14	
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	17.135.297,62	10.262.122,99	20.566.180,52	47.963.601,13	0,00	47.963.601,13		50.037.508,14	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.150.820,16	27.004,30	0,00	11.177.824,46	0,00	11.177.824,46		7.707.333,98	
	Summe der Verbindlichkeiten	210.380.050,38	26.395.646,29	38.278.219,42	275.053.916,09	0,00	275.053.916,09		255.603.221,42	

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Innere Verwaltung	28.211.500	24.473.275,11	10.666,26
	Bürgerservice	4.990.800	4.946.606,07	0,00
	Kultur	7.291.200	7.487.972,34	7.728,56
	Jugend	28.049.100	29.042.533,14	0,00
	Bildung und Sport	58.004.800	60.901.793,25	0,00
	Soziales	94.410.400	89.443.242,47	0,00
	Ordnung	3.763.300	3.925.481,83	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	15.212.500	18.477.787,15	0,00
	Bauen	1.832.900	2.495.357,74	210.737,30
	Verkehr	30.763.800	32.997.263,16	0,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	6.352.800	7.027.484,79	249.246,80
	Umwelt	2.062.600	1.807.260,59	995,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	14.462.300	15.013.774,00	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	6.706.700	6.703.031,24	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	302.114.700	304.742.862,88	479.373,92
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Innere Verwaltung	27.818.000	26.446.906,34	10.666,26
	Bürgerservice	4.984.700	4.811.158,67	0,00
	Kultur	6.831.700	6.907.542,98	24.583,49
	Jugend	27.966.300	28.809.091,68	878.600,00
	Bildung und Sport	54.470.500	54.490.738,30	273.277,33
	Soziales	94.400.400	89.312.592,81	0,00
	Ordnung	3.726.500	3.634.935,98	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	14.671.100	14.939.670,63	0,00
	Bauen	1.832.900	2.384.518,24	121.528,56
	Verkehr	21.077.500	20.361.290,41	0,00
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	3.704.900	3.640.851,23	249.246,80
	Umwelt	1.954.000	1.639.275,74	995,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	13.307.100	13.520.221,89	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	5.806.700	5.460.594,01	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	282.552.300	276.359.388,91	1.558.897,44
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Innere Verwaltung	654.900	294.877,30	592.976,40
	Bürgerservice	21.000	8.054,72	44.259,77
	Kultur	1.538.100	38.078,98	1.631.649,86
	Jugend	0	0,00	0,00
	Bildung und Sport	22.887.000	15.583.587,22	15.640.011,00
	Soziales	450.000	0,00	0,00
	Ordnung	25.000	190.135,56	14.864,44
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	3.896.600	1.316.551,66	3.431.919,40
	Bauen	0	0,00	0,00
	Verkehr	15.147.300	7.486.557,50	17.119.622,18
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	5.080.000	7.254.385,85	6.649.690,90
	Umwelt	225.900	293.713,62	499.939,13
	Wirtschaftliche Unternehmen	102.000	102.000,00	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.027.800	32.567.942,41	45.624.933,08
	Summe Auszahlungsermächtigungen	1.342.076.800	78.705.550,22	47.183.830,52

2017
Landeshauptstadt Schwerin

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Innere Verwaltung	0	2.467,98	0,00
	Bürgerservice	0	0,00	0,00
	Kultur	900.000	3.520,00	912.000,00
	Jugend	0	0,00	0,00
	Bildung und Sport	5.136.200	4.235.062,92	10.665.256,20
	Soziales	450.000	11.294,50	0,00
	Ordnung	0	0,00	0,00
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1.527.000	407.548,81	1.200.000,00
	Bauen	0	0,00	0,00
	Verkehr	7.154.300	753.846,87	11.590.781,57
	Stadtentwicklung und Wirtschaft	3.670.000	4.803.684,50	400.024,00
	Umwelt	118.000	272.134,08	0,00
	Wirtschaftliche Unternehmen	0	570.543,39	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	9.604.400	9.604.807,12	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.559.900	20.664.910,17	24.768.061,77
		genehmigte Festsetzung 2017	davon im 2017 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
	Bildung 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	23.139.900	-9.886.777,20	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.139.900	-9.886.777,20	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag 2017	2018	2019	2020	weitere Haushaltsfolgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2014	4.000.000	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2015	14.300.400	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2016	2.464.000	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2017	49.970.000	0	0	0	0
Summe	70.734.400	0	0	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