

Jahresabschluss 2018

Stand: 24.04.2020

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 2017 (hier Fortschreibung Zinsen), 2018 sowie der Fortschreibung der wesentlichen Rechtsstreitverfahren | 237 |
| Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz | 269 |
| Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen | 271 |
| Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen im Haushaltsjahr 2018 | 273 |
| Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Flurstücken | 277 |
| Anhangsanlage 6 - Einschränkungen von Grundbesitzrechten | 279 |
| Anhangsanlage 7 - Grundstücke mit Altlasten | 303 |
| Anhangsanlage 8 - Bilanzen der Städtebaulichen Sondervermögen | 305 |
| Anhangsanlage 9 - In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 313 |

| | |
|--|-----|
| Anlagen zum Jahresabschluss | 315 |
| Anlage 1 - Anlagenübersicht | 317 |
| Anlage 2 - Forderungsübersicht | 319 |
| Anlage 3 - Verbindlichkeitenübersicht | 321 |
| Anlage 4 - Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | 323 |

Ansprechpartner:
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de

| Ergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifr. Nr.) | Ansatz | Ver- änderung 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 26 | 100.135.600,00 | 0,00 | 2.462.300,00 | 450.000,00 | 0,00 | 103.047.900,00 | 0,00 | 103.047.900,00 | 110.389.250,80 | -7.341.350,80 | 104.567.745,49 | 5.821.505,31 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27 | 63.056.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022.478,21 | 0,00 | 65.078.778,21 | 0,00 | 65.078.778,21 | 76.155.243,67 | -11.076.465,46 | 59.354.295,11 | 16.800.948,56 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 28 | 78.729.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.928,38 | 0,00 | 80.245.028,38 | 0,00 | 80.245.028,38 | 73.341.713,16 | 6.903.315,22 | 75.720.673,06 | -2.378.959,90 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29 | 6.321.700,00 | 0,00 | 0,00 | 501.437,91 | 0,00 | 6.823.137,91 | 0,00 | 6.823.137,91 | 8.334.979,23 | -1.511.841,32 | 7.420.911,18 | 914.068,05 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30 | 2.990.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.438,21 | 0,00 | 3.010.138,21 | 0,00 | 3.010.138,21 | 2.756.533,04 | 253.605,17 | 3.210.053,08 | -453.520,04 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31 | 16.954.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.475,86 | 0,00 | 18.426.375,86 | 0,00 | 18.426.375,86 | 18.965.988,41 | -539.612,55 | 17.962.549,04 | 1.003.439,37 | 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 | 32 | 16.015.400,00 | 0,00 | 0,00 | 76.369,40 | 0,00 | 16.091.769,40 | 24.421,46 | 16.116.190,86 | 24.400.932,96 | -8.284.742,10 | 25.534.370,66 | -1.133.437,70 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 284.203.700,00 | 0,00 | 2.462.300,00 | 6.057.127,97 | 0,00 | 292.723.127,97 | 24.421,46 | 292.747.549,43 | 314.344.641,27 | -21.597.091,84 | 293.770.597,62 | 20.574.043,65 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35 | 52.883.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 99.800,00 | 1.606.100,00 | 55.388.900,00 | 0,00 | 55.388.900,00 | 54.575.348,73 | 813.551,27 | 52.241.435,82 | 2.333.912,91 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35 | 4.991.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.606.100,00 | 3.385.400,00 | 0,00 | 3.385.400,00 | 3.454.598,97 | -69.198,97 | 2.582.952,77 | 871.646,20 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36 | 43.432.100,00 | 0,00 | 318.800,00 | 2.834.333,25 | -10.984,29 | 46.574.248,96 | 266.876,95 | 46.841.125,91 | 42.054.181,04 | 4.786.944,87 | 41.552.354,76 | 501.826,28 | 13.832,49 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 37 | 16.918.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.984,29 | 16.929.484,29 | 0,00 | 16.929.484,29 | 23.046.165,52 | -6.116.681,23 | 23.384.113,11 | -337.947,59 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 37 | 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 | 38 | 26.950.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.090,19 | 0,00 | 28.211.890,19 | 0,00 | 28.211.890,19 | 27.678.874,01 | 533.016,18 | 27.757.288,82 | -78.414,81 | 153.029,50 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 39 | 139.157.900,00 | 0,00 | 1.343.500,00 | 1.442.539,19 | 0,00 | 141.943.939,19 | 0,00 | 141.943.939,19 | 136.277.723,76 | 5.666.215,43 | 135.396.481,05 | 881.242,71 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 40 | 18.464.100,00 | 0,00 | 0,00 | 419.365,34 | 0,00 | 18.883.465,34 | 212.496,97 | 19.095.962,31 | 21.104.606,76 | -2.008.644,45 | 20.114.443,99 | 990.162,77 | 28.177,47 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 302.797.900,00 | 0,00 | 2.462.300,00 | 6.057.127,97 | 0,00 | 311.317.327,97 | 479.373,92 | 311.796.701,89 | 308.191.498,79 | 3.605.203,10 | 303.029.070,32 | 5.162.428,47 | 195.039,46 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -18.594.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.594.200,00 | -454.952,46 | -19.049.152,46 | 6.153.142,48 | -25.202.294,94 | -9.258.472,70 | 15.411.615,18 | -195.039,46 |

| Ergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifr. 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 |
| | | | 2018 | | | | | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 33 | 4.511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511.000,00 | 0,00 | 4.511.000,00 | 2.817.019,85 | 1.693.980,15 | 4.206.773,29 | -1.389.753,44 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 41 | 2.021.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.800,00 | 0,00 | 2.021.800,00 | 1.468.157,39 | 553.642,61 | 2.094.223,73 | -626.066,34 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 2.489.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489.200,00 | 0,00 | 2.489.200,00 | 1.348.862,46 | 1.140.337,54 | 2.112.549,56 | -763.687,10 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -16.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.105.000,00 | -454.952,46 | -16.559.952,46 | 7.502.004,94 | -24.061.957,40 | -7.145.923,14 | 14.647.928,08 | -195.039,46 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 34 | 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 | - Außerordentliche Aufwendungen | 42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -16.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.105.000,00 | -454.952,46 | -16.559.952,46 | 7.502.004,94 | -24.061.957,40 | -7.145.923,14 | 14.647.928,08 | -195.039,46 |
| 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 | 15 | 9.236.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.236.900,00 | 0,00 | 9.236.900,00 | 13.477.986,52 | -4.241.086,52 | 7.145.923,14 | 6.332.063,38 | 0,00 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | | -6.868.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.868.100,00 | -454.952,46 | -7.323.052,46 | 20.979.991,46 | -28.303.043,92 | 0,00 | 20.979.991,46 | -195.039,46 |
| 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) | | -6.868.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.868.100,00 | -454.952,46 | -7.323.052,46 | 20.979.991,46 | -28.303.043,92 | 0,00 | 20.979.991,46 | -195.039,46 |
| 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 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 17 | -6.868.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.868.100,00 | -454.952,46 | -7.323.052,46 | 20.979.991,46 | -28.303.043,92 | 0,00 | 20.979.991,46 | -195.039,46 |

2018
01 Landeshauptstadt Schwerin

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|
| 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) | | | -7.355.454,94 | | -28.335.446,40 | |

| Finanzrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | über- und 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 100.135.600,00 | 0,00 | 2.462.300,00 | 800.000,00 | 0,00 | 103.397.900,00 | 0,00 | 103.397.900,00 | 109.007.276,75 | -5.609.376,75 | 103.488.165,44 | 5.519.111,31 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 66.093.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.876,72 | 0,00 | 67.257.676,72 | 0,00 | 67.257.676,72 | 76.577.508,84 | -9.319.832,12 | 61.384.455,15 | 15.193.053,69 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 78.596.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.970,66 | 0,00 | 80.134.770,66 | 0,00 | 80.134.770,66 | 75.636.613,06 | 4.498.157,60 | 69.470.504,58 | 6.166.108,48 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.309.700,00 | 0,00 | 0,00 | 501.437,91 | 0,00 | 6.811.137,91 | 0,00 | 6.811.137,91 | 8.461.715,87 | -1.650.577,96 | 7.249.539,67 | 1.212.176,20 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.640.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.873,44 | 0,00 | 2.651.573,44 | 0,00 | 2.651.573,44 | 2.473.136,48 | 178.436,96 | 2.408.870,42 | 64.266,06 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 16.954.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.375,86 | -5.000,00 | 18.422.275,86 | 0,00 | 18.422.275,86 | 16.548.415,96 | 1.873.859,90 | 18.527.909,03 | -1.979.493,07 | 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 | | 7.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.369,40 | 0,00 | 7.454.369,40 | 24.421,46 | 7.478.790,86 | 9.102.691,03 | -1.623.900,17 | 8.950.668,59 | 152.022,44 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 278.109.500,00 | 0,00 | 2.462.300,00 | 5.562.903,99 | -5.000,00 | 286.129.703,99 | 24.421,46 | 286.154.125,45 | 297.807.357,99 | -11.653.232,54 | 271.480.112,88 | 26.327.245,11 | 0,00 |
| 11 | - Personalauszahlungen | | 51.358.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 99.800,00 | 0,00 | 52.257.800,00 | 0,00 | 52.257.800,00 | 51.752.905,96 | 504.894,04 | 49.713.307,77 | 2.039.598,19 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | | 4.991.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.991.500,00 | 0,00 | 4.991.500,00 | 5.037.353,22 | -45.853,22 | 4.906.504,20 | 130.849,02 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 44.232.100,00 | 0,00 | 318.800,00 | 1.835.233,25 | -3.319.603,91 | 43.066.529,34 | 478.850,48 | 43.545.379,82 | 43.122.016,09 | 423.363,73 | 42.718.444,04 | 403.572,05 | 464.629,22 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 26.950.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755.678,54 | 0,00 | 28.706.478,54 | 36.468,40 | 28.742.946,94 | 28.204.031,73 | 538.915,21 | 27.239.650,06 | 964.381,67 | 208.029,50 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 139.068.800,00 | 0,00 | 1.343.500,00 | 1.442.539,19 | 0,00 | 141.854.839,19 | 899.267,52 | 142.754.106,71 | 136.178.226,34 | 6.575.880,37 | 135.876.133,48 | 302.092,86 | 790.500,00 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | 16.145.100,00 | 0,00 | 179.949,14 | 419.365,34 | -657.291,35 | 16.087.123,13 | 144.311,04 | 16.231.434,17 | 13.577.671,79 | 2.653.762,38 | 13.112.115,72 | 465.556,07 | 80.529,10 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | | 282.746.300,00 | 0,00 | 2.642.249,14 | 5.552.616,32 | -3.976.895,26 | 286.964.270,20 | 1.558.897,44 | 288.523.167,64 | 277.872.205,13 | 10.650.962,51 | 273.566.155,27 | 4.306.049,86 | 1.543.687,82 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | | -4.636.800,00 | 0,00 | -179.949,14 | 10.287,67 | 3.971.895,26 | -834.566,21 | -1.534.475,98 | -2.369.042,19 | 19.935.152,86 | -22.304.195,05 | -2.086.042,39 | 22.021.195,25 | -1.543.687,82 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 4.511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511.000,00 | 0,00 | 4.511.000,00 | 2.740.175,67 | 1.770.824,33 | 4.310.726,49 | -1.570.550,82 | 0,00 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 2.205.400,00 | 0,00 | 38.475,00 | 0,00 | 644.600,00 | 2.888.475,00 | 0,00 | 2.888.475,00 | 2.417.189,56 | 471.285,44 | 2.793.233,64 | -376.044,08 | 0,00 |

| Finanzrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | über- und außerplan- mäßige Auszahlungen | zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent-sprechende Auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt-ermächti- gungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnis- veränderung gegenüber | Übertragung von Ermäch- tigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Finanzauszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | | 2.305.600,00 | 0,00 | -38.475,00 | 0,00 | -644.600,00 | 1.622.525,00 | 0,00 | 1.622.525,00 | 322.986,11 | 1.299.538,89 | 1.517.492,85 | -1.194.506,74 | 0,00 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | | -2.331.200,00 | 0,00 | -218.424,14 | 10.287,67 | 3.327.295,26 | 787.958,79 | -1.534.475,98 | -746.517,19 | 20.258.138,97 | -21.004.656,16 | -568.549,54 | 20.826.688,51 | -1.543.687,82 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | -1,43 | 0,00 | 1,43 | 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 | 1,43 | -1,43 | 0,00 | 1,43 | 0,00 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25) | 43 | -2.331.200,00 | 0,00 | -218.424,14 | 10.287,67 | 3.327.295,26 | 787.958,79 | -1.534.475,98 | -746.517,19 | 20.258.140,40 | -21.004.657,59 | -568.549,54 | 20.826.689,94 | -1.543.687,82 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 28.714.800,00 | 0,00 | 0,00 | 605.880,22 | 5.000,00 | 29.325.680,22 | 22.525.526,10 | 51.851.206,32 | 15.138.309,26 | 36.712.897,06 | 16.055.524,92 | -917.215,66 | 36.844.500,43 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 1.842.511,67 | 1.957.511,67 | 632.765,19 | 1.324.746,48 | 375.695,77 | 257.069,42 | 919.968,93 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.674,59 | 0,00 | 13.674,59 | 0,00 | 13.674,59 | 13.701,96 | -27,37 | 3.557,79 | 10.144,17 | 0,00 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | | 2.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.564,77 | 0,00 | 2.065.564,77 | 400.024,00 | 2.465.588,77 | 2.357.822,06 | 107.766,71 | 3.869.029,19 | -1.511.207,13 | 183.270,00 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 360.000,00 | -353.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | -1.102,50 | 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) | 44 | 30.886.800,00 | 0,00 | 0,00 | 628.119,58 | 5.000,00 | 31.519.919,58 | 24.768.061,77 | 56.287.981,35 | 18.149.098,47 | 38.138.882,88 | 20.664.910,17 | -2.515.811,70 | 37.947.739,36 |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.897.000,00 | 0,00 | 0,00 | 614.554,81 | -2.544.754,20 | 1.966.800,61 | 7.178.024,46 | 9.144.825,07 | 5.564.829,73 | 3.579.995,34 | 5.121.171,17 | 443.658,56 | 4.569.167,41 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 41.106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.852,44 | 5.877.049,46 | 47.007.001,90 | 38.456.448,62 | 85.463.450,52 | 31.816.746,19 | 53.646.704,33 | 24.440.748,06 | 7.375.998,13 | 50.813.059,18 |
| 37 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 |
| 39 | - Auszahlungen für Vorräte | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 873.457,91 | 126.542,09 | 2.776.864,86 | -1.903.406,95 | 0,00 |
| 39a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.265,44 | -116.265,44 | 229.158,32 | -112.892,88 | 0,00 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 44 | 46.003.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034.407,25 | 3.332.295,26 | 52.369.802,51 | 45.634.473,08 | 98.004.275,59 | 40.767.299,27 | 57.236.976,32 | 32.567.942,41 | 8.199.356,86 | 55.382.226,59 |

| Finanzrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------|---|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | über- und außerplan- mäßige Auszahlungen | zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent-sprechende Auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt-ermächti- gungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnis- veränderung gegenüber | Übertragung von Ermäch- tigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | | -15.116.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.406.287,67 | -3.327.295,26 | -20.849.882,93 | -20.866.411,31 | -41.716.294,24 | -22.618.200,80 | -19.098.093,44 | -11.903.032,24 | -10.715.168,56 | -17.434.487,23 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | | -17.447.500,00 | 0,00 | -218.424,14 | -2.396.000,00 | 0,00 | -20.061.924,14 | -22.400.887,29 | -42.462.811,43 | -2.360.060,40 | -40.102.751,03 | -12.471.581,78 | 10.111.521,38 | -18.978.175,05 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 45 | 16.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 18.575.000,00 | 0,00 | 18.575.000,00 | 17.992.737,25 | 582.262,75 | 9.886.777,20 | 8.105.960,05 | 0,00 |
| 44 | - Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 8.921.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.921.000,00 | 0,00 | 8.921.000,00 | 9.485.780,19 | -564.780,19 | 9.070.905,09 | 414.875,10 | 0,00 |
| | davon Umschuldung | | 1.062.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.700,00 | 0,00 | 1.062.700,00 | 1.422.737,25 | -360.037,25 | 1.671.926,69 | -249.189,44 | 0,00 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44) | | 7.258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 9.654.000,00 | 0,00 | 9.654.000,00 | 8.506.957,06 | 1.147.042,94 | 815.872,11 | 7.691.084,95 | 0,00 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 1.010.189.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.189.500,00 | 0,00 | 1.010.189.500,00 | 370.971.569,39 | 639.217.930,61 | 234.437.084,82 | 136.534.484,57 | 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 | 379.791.732,26 | 620.208.267,74 | 221.150.876,01 | 158.640.856,25 | 0,00 |
| 48 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | | 10.189.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189.500,00 | 0,00 | 10.189.500,00 | -8.820.162,87 | 19.009.662,87 | 13.286.208,81 | -22.106.371,68 | 0,00 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | | 195.300,00 | 0,00 | 218.424,14 | 0,00 | 0,00 | 413.724,14 | 22.401.370,29 | 22.815.094,43 | 1.865.090,50 | 20.950.003,93 | 0,00 | 1.865.090,50 | 26.867.779,01 |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449.801,79 | -4.449.801,79 | 7.889.603,96 |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | | 195.300,00 | 0,00 | 218.424,14 | 0,00 | 0,00 | 413.724,14 | 22.401.370,29 | 22.815.094,43 | 1.865.090,50 | 20.950.003,93 | -4.449.801,79 | 6.314.892,29 | 18.978.175,05 |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51) | | 17.642.800,00 | 0,00 | 218.424,14 | 2.396.000,00 | 0,00 | 20.257.224,14 | 22.401.370,29 | 42.658.594,43 | 1.551.884,69 | 41.106.709,74 | 9.652.279,13 | -8.100.394,44 | 18.978.175,05 |
| 53 | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 4.227.700,00 | 0,00 | 0,00 | 488.949,64 | 0,00 | 4.716.649,64 | 0,00 | 4.716.649,64 | 810.440.721,58 | -805.724.071,94 | 149.355.730,89 | 661.084.990,69 | 0,00 |
| 54 | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 4.423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.949,64 | 0,00 | 4.911.949,64 | 483,00 | 4.912.432,64 | 809.632.545,87 | -804.720.113,23 | 146.536.428,24 | 663.096.117,63 | 0,00 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | | -195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195.300,00 | -483,00 | -195.783,00 | 808.175,71 | -1.003.958,71 | 2.819.302,65 | -2.011.126,94 | 0,00 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--------|----------------------------------|---|--|--|---------------------|---|-------------------------------|----------------|------------------|----------|---------------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | über- und außerplan- mäßige Auszahlungen | zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent-sprechende Auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt-ermächti- gungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnis- veränderung gegenüber | Übertragung von Ermäch- tigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | | | | | | | | 180.000.000,00 | 159.886.208,81 | | | | |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | | | | | | | | | 190.000.000,00 | 151.066.045,94 | | | | |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | | | | | | | | 0,00 | -5.083.687,89 | | | | |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | | | | | | | | | 0,00 | -1.482.081,29 | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen | Ergebnis | Abweichung |
| | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 |
| in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 103.047.900,00 | 0,00 | 103.047.900,00 | 110.389.250,80 | -7.341.350,80 |
| | darunter: | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 55.096,10 | -1.596,10 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 16.297.500,00 | 0,00 | 16.297.500,00 | 15.274.936,59 | 1.022.563,41 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 33.787.300,00 | 0,00 | 33.787.300,00 | 40.417.337,91 | -6.630.037,91 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 30.300.000,00 | 0,00 | 30.300.000,00 | 31.049.400,90 | -749.400,90 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.481.100,00 | 0,00 | 8.481.100,00 | 9.039.832,48 | -558.732,48 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 1.797.000,00 | 0,00 | 1.797.000,00 | 2.036.210,62 | -239.210,62 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 4.941.500,00 | 0,00 | 4.941.500,00 | 4.456.234,65 | 485.265,35 |
| | 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 | 0,00 | 2.740.100,00 |
| | 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 | 8.060.201,55 | -3.410.301,55 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 65.077.148,31 | 0,00 | 65.077.148,31 | 76.155.243,67 | -11.078.095,36 |
| | darunter: | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 35.228.600,00 | 0,00 | 35.228.600,00 | 35.729.942,40 | -501.342,40 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.724.560,15 | -12.724.560,15 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 23.310.700,00 | 0,00 | 23.310.700,00 | 21.445.792,86 | 1.864.907,14 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.466.348,31 | 0,00 | 6.466.348,31 | 6.069.914,28 | 396.434,03 |
| | 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 | 80.245.028,38 | 0,00 | 80.245.028,38 | 73.341.713,16 | 6.903.315,22 |
| | darunter: | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 735.700,00 | 0,00 | 735.700,00 | 957.967,24 | -222.267,24 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 1.928.000,00 | 0,00 | 1.928.000,00 | 2.166.524,17 | -238.524,17 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 31.798.086,70 | 0,00 | 31.798.086,70 | 19.856.884,73 | 11.941.201,97 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 17.675.801,34 | 0,00 | 17.675.801,34 | 17.007.674,38 | 668.126,96 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 10.570.340,34 | 0,00 | 10.570.340,34 | 14.627.004,72 | -4.056.664,38 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 17.537.100,00 | 0,00 | 17.537.100,00 | 18.725.657,92 | -1.188.557,92 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.823.137,91 | 0,00 | 6.823.137,91 | 8.334.979,23 | -1.511.841,32 |
| | darunter: | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 3.455.200,00 | 0,00 | 3.455.200,00 | 4.408.602,18 | -953.402,18 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 3.367.937,91 | 0,00 | 3.367.937,91 | 3.926.377,05 | -558.439,14 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.010.138,21 | 0,00 | 3.010.138,21 | 2.756.533,04 | 253.605,17 |
| | darunter: | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.660.138,21 | 0,00 | 2.660.138,21 | 2.485.282,76 | 174.855,45 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.426.375,86 | 0,00 | 18.426.375,86 | 18.965.988,41 | -539.612,55 |
| 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 | 16.091.769,40 | 24.421,46 | 16.116.190,86 | 24.400.932,96 | -8.284.742,10 |
| | darunter: | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 2.057.000,00 | 0,00 | 2.057.000,00 | 2.476.401,89 | -419.401,89 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 292.721.498,07 | 24.421,46 | 292.745.919,53 | 314.344.641,27 | -21.598.721,74 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.388.900,00 | 0,00 | 55.388.900,00 | 54.575.348,73 | 813.551,27 |
| | darunter: | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 5.686.300,00 | 0,00 | 5.686.300,00 | 4.086.084,00 | 1.600.216,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.385.400,00 | 0,00 | 3.385.400,00 | 3.454.598,97 | -69.198,97 |
| | 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 |
| | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | 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 | 46.574.248,96 | 266.876,95 | 46.841.125,91 | 42.054.181,04 | 4.786.944,87 |
| | darunter: | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | 1.049.971,42 | 340.028,58 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 3.073.122,13 | 5.000,00 | 3.078.122,13 | 2.795.157,96 | 282.964,17 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 16.929.484,29 | 0,00 | 16.929.484,29 | 23.046.165,52 | -6.116.681,23 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28.211.890,19 | 0,00 | 28.211.890,19 | 27.678.874,01 | 533.016,18 |
| | darunter: | | | | | |
| | 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 23.911.490,19 | 0,00 | 23.911.490,19 | 23.454.951,10 | 456.539,09 |
| | 16.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.3 Gewerbesteuerumlage | 3.033.400,00 | 0,00 | 3.033.400,00 | 3.027.948,47 | 5.451,53 |
| | 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 | 141.943.939,19 | 0,00 | 141.943.939,19 | 136.277.723,76 | 5.666.215,43 |
| | darunter: | | | | | |
| | 17.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 32.009.500,00 | 0,00 | 32.009.500,00 | 30.147.866,43 | 1.861.633,57 |
| | 17.3 Leistungen nach SGB XII | 46.320.200,00 | 0,00 | 46.320.200,00 | 46.729.071,70 | -408.871,70 |
| | 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 51.574.144,09 | 0,00 | 51.574.144,09 | 51.522.868,77 | 51.275,32 |
| | 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 4.850.495,10 | 0,00 | 4.850.495,10 | 4.249.914,85 | 600.580,25 |
| | 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 6.719.400,00 | 0,00 | 6.719.400,00 | 3.088.059,68 | 3.631.340,32 |
| | 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,31 | -1.124,31 |
| | 17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 470.200,00 | 0,00 | 470.200,00 | 538.818,02 | -68.618,02 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 18.881.835,44 | 212.496,97 | 19.094.332,41 | 21.104.606,76 | -2.010.274,35 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 311.315.698,07 | 479.373,92 | 311.795.071,99 | 308.191.498,79 | 3.603.573,20 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -18.594.200,00 | -454.952,46 | -19.049.152,46 | 6.153.142,48 | -25.202.294,94 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.511.000,00 | 0,00 | 4.511.000,00 | 2.817.019,85 | 1.693.980,15 |
| | darunter: | | | | | |
| | 21.1 Zinserträge | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 420.007,85 | -407.007,85 |
| | 21.2 Sonstige Finanzerträge | 4.498.000,00 | 0,00 | 4.498.000,00 | 2.397.012,00 | 2.100.988,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.021.800,00 | 0,00 | 2.021.800,00 | 1.468.157,39 | 553.642,61 |
| | darunter: | | | | | |
| | 22.1 Zinsaufwendungen | 1.610.700,00 | 0,00 | 1.610.700,00 | 1.107.183,29 | 503.516,71 |
| | 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 411.100,00 | 0,00 | 411.100,00 | 360.974,10 | 50.125,90 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 2.489.200,00 | 0,00 | 2.489.200,00 | 1.348.862,46 | 1.140.337,54 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -16.105.000,00 | -454.952,46 | -16.559.952,46 | 7.502.004,94 | -24.061.957,40 |
| 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) | -16.105.000,00 | -454.952,46 | -16.559.952,46 | 7.502.004,94 | -24.061.957,40 |
| 29 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 9.236.900,00 | 0,00 | 9.236.900,00 | 13.477.986,52 | -4.241.086,52 |
| | darunter: | | | | | |
| | 30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 9.236.900,00 | 0,00 | 9.236.900,00 | 13.477.986,52 | -4.241.086,52 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | -6.868.100,00 | -454.952,46 | -7.323.052,46 | 20.979.991,46 | -28.303.043,92 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 i.V.m. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen | Ergebnis | Abweichung |
| | | 2018 | | 2018 | 2018 | 2018 |
| 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) | -6.868.100,00 | -454.952,46 | -7.323.052,46 | 20.979.991,46 | -28.303.043,92 |
| 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) | -6.868.100,00 | -454.952,46 | -7.323.052,46 | 20.979.991,46 | -28.303.043,92 |
| 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) | | | | -7.355.454,94 | |

| 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 Investitionstätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe |
| | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | -5.083.687,89 |
| 2 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | | | 159.886.208,81 |
| 3 ¹ | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -184.797.400,15 | 11.040.881,72 | 8.786.621,73 | -164.969.896,70 |
| 4 ¹ | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | 5.466.697,10 | 0,00 | | |
| 5 | = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -179.330.703,05 | 11.040.881,72 | 8.786.621,73 | -159.503.199,60 |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik) | 20.258.140,40 | | | 20.258.140,40 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.063.042,94 | | | 8.063.042,94 |
| 8 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | | -22.618.200,80 | | -22.618.200,80 |
| 9 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | 16.570.000,00 | | 16.570.000,00 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | | | 808.175,71 | 808.175,71 |
| 11 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | -167.135.605,59 | 4.992.680,92 | 9.594.797,44 | -152.548.127,23 |
| Kontrollrechnung: | | | | | |
| 12 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | | | | -1.482.081,29 |
| 13 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | | | | 151.066.045,94 |
| 14 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | | | | -152.548.127,23 |

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 im Jahresabschluss 2017 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

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 |
|------|--|-------------------------------|-----------|----------------------------|--|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 49 | 58.400 | 0 | 0,00 | 462.995,35 | 0,00 | 521.395,35 | 0,00 | 521.395,35 | 488.484,83 | 32.910,52 | 275.134,60 | 213.350,23 | 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 | 52.845,91 | 0,00 | 126.845,91 | 0,00 | 126.845,91 | 374.677,81 | -247.831,90 | 106.892,36 | 267.785,45 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 143.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.700,00 | 0,00 | 143.700,00 | 161.868,84 | -18.168,84 | 160.458,36 | 1.410,48 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.984.400 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.999.400,00 | 0,00 | 3.999.400,00 | 3.951.408,09 | 47.991,91 | 3.625.206,55 | 326.201,54 | 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 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

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 (fd. 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 |
|-----|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | 235.400 | 0 | 0,00 | 56 300,00 | 0,00 | 291.700,00 | 0,00 | 291.700,00 | 2.101 049,76 | -1 809.349,76 | 5.212.187,76 | -3.111.138,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 4.495.900 | 0 | 0,00 | 587.141,26 | 0,00 | 5.083.041,26 | 0,00 | 5.083.041,26 | 7.077.489,33 | -1.994.448,07 | 9.379.879,63 | -2.302.390,30 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 16.447.700 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | -3.596.034,55 | 13.651.665,45 | 0,00 | 13.651.665,45 | 13.041.127,04 | 610.538,41 | 12.914.442,81 | 126 684,23 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 1.896 600 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.654.000,00 | 242.600,00 | 0,00 | 242.600,00 | 228 596,24 | 14.003,76 | -602.856,52 | 831.452,76 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.031 900 | 0 | 318.800,00 | 56 945,91 | 0,00 | 8.407.645,91 | 10.666,26 | 8.418.312,17 | 8.233.164,21 | 185.147,96 | 8.022.921,41 | 210 242,80 | 8.983,09 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 65.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 | 65.700,00 | 511 969,18 | -446.269,18 | 478.014,32 | 33 954,86 | 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 | 476 209,47 | 0,00 | 569.209,47 | 0,00 | 569.209,47 | 533 388,47 | 35.821,00 | 348.779,67 | 184 608,80 | 25.000,00 |
| 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 | | 3.214 500 | 0 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 3.272.500,00 | 0,00 | 3.272.500,00 | 4.422.136,46 | -1.149.636,46 | 3.692.404,59 | 729.731,87 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 29.749.400 | 0 | 1.118.800,00 | 591.155,38 | -5.250.034,55 | 26.209.320,83 | 10.666,26 | 26.219.987,09 | 26.970.381,60 | -750.394,51 | 24.853.706,28 | 2.116.675,32 | 33.983,09 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -25.253.500 | 0 | -1.118.800,00 | -4.014,12 | 5.250.034,55 | -21.126.279,57 | -10.666,26 | -21.136.945,83 | -19.892.892,27 | -1.244.053,56 | -15.473.826,65 | -4.419.065,62 | -33.983,09 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 8 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 36 229,07 | -27.729,07 | 51.983,00 | -15.753,93 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 | -4.050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 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 | 32.179,07 | -23.679,07 | 51.983,00 | -19.803,93 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -25.245.000 | 0 | -1.118.800,00 | -4.014,12 | 5.250.034,55 | -21.117.779,57 | -10.666,26 | -21.128.445,83 | -19.860.713,20 | -1.267.732,63 | -15.421.843,65 | -4.438.869,55 | -33.983,09 |
| 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) | | -25.245.000 | 0 | -1.118.800,00 | -4.014,12 | 5.250.034,55 | -21.117.779,57 | -10.666,26 | -21.128.445,83 | -19.860.713,20 | -1.267.732,63 | -15.421.843,65 | -4.438.869,55 | -33.983,09 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 4 014,12 | 0,00 | 4.014,12 | 0,00 | 4.014,12 | 4 014,12 | 0,00 | 3.189,84 | 824,28 | 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 | 31.500,00 | -31 500,00 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

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 (fd. 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 |
|------|--|------------------------------|-------------|----------------------------|--|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 4.014,12 | 0,00 | 4.014,12 | 0,00 | 4.014,12 | 4.014,12 | 0,00 | -28.310,16 | 32.324,28 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | -25.245.000 | 0 | -1.118.800,00 | 0,00 | 5.250.034,55 | -21.113.765,45 | -10.666,26 | -21.124.431,71 | -19.856.699,08 | -1.267.732,63 | -15.450.153,81 | -4.406.545,27 | -33.983,09 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

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 (Ifr. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -23.706.100 | 0 | -1.298.749,14 | -7.203,96 | 2.194.033,79 | -22.818.019,31 | -10.666,26 | -22.828.685,57 | -22.218.964,73 | -609.720,84 | -88.983,09 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen | | 8.500 | 0 | -38.475,00 | 0,00 | 0,00 | -29.975,00 | 0,00 | -29.975,00 | -29.779,45 | -195,55 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -23.697.600 | 0 | -1.337.224,14 | -7.203,96 | 2.194.033,79 | -22.847.994,31 | -10.666,26 | -22.858.660,57 | -22.248.744,18 | -609.916,39 | -88.983,09 |
| 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) | | -23.697.600 | 0 | -1.337.224,14 | -7.203,96 | 2.194.033,79 | -22.847.994,31 | -10.666,26 | -22.858.660,57 | -22.248.744,18 | -609.916,39 | -88.983,09 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 7.203,96 | 0,00 | 7.203,96 | 0,00 | 7.203,96 | 4.014,12 | 3.189,84 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | | -23.697.600 | 0 | -1.337.224,14 | 0,00 | 2.194.033,79 | -22.840.790,35 | -10.666,26 | -22.851.456,61 | -22.244.730,06 | -606.726,55 | -88.983,09 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 12.541,32 | 0,00 | 12.541,32 | 0,00 | 12.541,32 | 12.541,32 | 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 | 13.674,59 | 0,00 | 13.674,59 | 0,00 | 13.674,59 | 13.674,59 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 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 | 26.215,91 | 0,00 | 26.215,91 | 0,00 | 26.215,91 | 27.015,91 | -800,00 | 0,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 305.000 | 0 | 0,00 | 26.215,91 | 0,00 | 331.215,91 | 229.200,00 | 560.415,91 | 466.701,22 | 93.714,69 | 127.215,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 144.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 400,05 | 145.000,05 | 363.776,40 | 508.776,45 | 123.196,85 | 385.579,60 | 260.609,07 |
| 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) | | 449.600 | 0 | 0,00 | 26.215,91 | 400,05 | 476.215,96 | 592.976,40 | 1.069.192,36 | 589.898,07 | 479.294,29 | 387.824,07 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -449.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | -400,05 | -450.000,05 | -592.976,40 | -1.042.976,45 | -562.882,16 | -480.094,29 | -387.824,07 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -24.147.200 | 0 | -1.337.224,14 | 0,00 | 2.193.633,74 | -23.290.790,40 | -603.642,66 | -23.894.433,06 | -22.807.612,22 | -1.086.820,84 | -476.807,16 |

| 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 | Grundsatz- angelegen- heiten, Controlling | Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling | Presse- und Öffentlichkeits- arbeit | Gremie- 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 | 488.484,83 | 0,00 | 5.484,55 | 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 | 374.677,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.951.408,09 | 108,96 | 15.498,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.572,29 | 50.561,86 |
| 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 | 2.101.049,76 | 187.963,42 | 9.454,92 | 6.883,46 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 5,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.077.489,33 | 188.072,38 | 30.437,90 | 6.883,46 | 0,00 | 125,00 | 7.172,29 | 50.566,86 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.041.127,04 | 373.402,64 | 951.153,41 | 102.259,55 | 103.291,17 | 147.949,54 | 496.273,20 | 58.595,02 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 228.596,24 | 38.736,63 | 164.104,16 | 10.032,42 | 12.980,33 | 17.825,92 | 16.434,82 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.233.164,21 | 3.085.494,57 | 15.638,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik | 511.969,18 | 392.081,31 | 393,82 | 7.647,29 | 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 | 533.388,47 | 0,00 | 2.384,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,72 | 61.529,00 |
| 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 | 4.422.136,46 | 318.321,16 | 52.282,88 | 114.071,98 | 45,20 | 6.196,92 | 332.700,67 | 1.831,55 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.970.381,60 | 4.208.036,31 | 1.185.956,97 | 234.011,24 | 116.316,70 | 171.972,38 | 848.857,31 | 121.955,57 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.892.892,27 | -4.019.963,93 | -1.155.519,07 | -227.127,78 | -116.316,70 | -171.847,38 | -841.685,02 | -71.388,71 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 36.229,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 32.179,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -19.860.713,20 | -4.019.963,93 | -1.155.519,07 | -227.127,78 | -116.316,70 | -171.847,38 | -841.685,02 | -71.388,71 |
| 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 | -19.860.713,20 | -4.019.963,93 | -1.155.519,07 | -227.127,78 | -116.316,70 | -171.847,38 | -841.685,02 | -71.388,71 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.014,12 | 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 | 4.014,12 | 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 | -19.856.699,08 | -4.019.963,93 | -1.155.519,07 | -227.127,78 | -116.316,70 | -171.847,38 | -841.685,02 | -71.388,71 |

| 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 | 483.000,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,75 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 57.180,62 | 350.399,39 | 478,00 | 29.642,88 | 3.248.510,46 | 19.279,41 | 63.605,03 |
| 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 | 739.878,37 | 260,00 | 800,00 | 0,00 | 544.160,46 | 369.669,15 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 540.180,90 | 1.090.277,76 | 738,00 | 33.170,63 | 3.248.510,46 | 563.439,87 | 435.344,18 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 183.359,90 | 203.277,11 | 1.495.937,64 | 417.682,64 | 396.553,24 | 3.271.059,61 | 1.554.901,00 | 1.732.729,76 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 21.394,42 | 0,00 | -570.878,24 | 41.398,96 | 35.721,99 | 75.028,07 | 68.463,83 | 108.012,76 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,10 | 49,11 | 375,79 | 0,00 | 2.989.275,17 | 0,00 | 60,69 | 176,77 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.867,88 | 0,00 | 0,00 | 2.185,05 |
| 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 | 436.110,64 | 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 | 13.438,30 | 9.135,97 | 998.375,04 | 1.518,92 | 474.256,72 | 0,00 | 678.388,95 | 160.491,62 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 218.327,72 | 648.572,83 | 1.923.810,23 | 460.600,52 | 4.029.615,56 | 3.346.087,68 | 2.301.814,47 | 2.003.595,96 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -218.327,72 | -108.391,93 | -833.532,47 | -459.862,52 | -3.996.444,93 | -97.577,22 | -1.738.374,60 | -1.568.251,78 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -218.327,72 | -108.391,93 | -833.532,47 | -459.862,52 | -3.996.444,93 | -97.577,22 | -1.736.700,60 | -1.568.251,78 |
| 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 | -218.327,72 | -108.391,93 | -833.532,47 | -459.862,52 | -3.996.444,93 | -97.577,22 | -1.736.700,60 | -1.568.251,78 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.014,12 | 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 | 4.014,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -218.327,72 | -104.377,81 | -833.532,47 | -459.862,52 | -3.996.444,93 | -97.577,22 | -1.736.700,60 | -1.568.251,78 |

| 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 | 373.909,91 | 0,00 | 122,90 | 180,00 | 0,00 | 70,00 | 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 | 49.800,10 | 0,00 | 59.770,66 | 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 | 4.130,63 | 0,00 | 232.915,37 | 0,00 | 0,00 | 1.506,03 | 1.860,48 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 378.040,54 | 0,00 | 282.838,37 | 180,00 | 59.770,66 | 1.576,03 | 1.860,48 | 0,00 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 345.906,57 | 546.113,04 | 486.944,75 | 93.590,87 | 68.665,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 30.556,28 | 49.723,03 | 94.138,42 | 14.291,63 | 234,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.179,46 | 44,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 526.999,92 | 883.000,00 |
| 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 | 27.676,82 | 2.314,03 | 911.505,04 | 0,00 | 257,80 | 156.801,70 | 58.984,08 | 103.541,11 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 686.319,13 | 598.194,40 | 1.492.588,21 | 107.882,50 | 69.157,60 | 441.801,70 | 585.984,00 | 986.541,11 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -308.278,59 | -598.194,40 | -1.209.749,84 | -107.702,50 | -9.386,94 | -440.225,67 | -584.123,52 | -986.541,11 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 30.505,07 | 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 | 30.505,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -277.773,52 | -598.194,40 | -1.209.749,84 | -107.702,50 | -9.386,94 | -440.225,67 | -584.123,52 | -986.541,11 |
| 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 | -277.773,52 | -598.194,40 | -1.209.749,84 | -107.702,50 | -9.386,94 | -440.225,67 | -584.123,52 | -986.541,11 |
| 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 | -277.773,52 | -598.194,40 | -1.209.749,84 | -107.702,50 | -9.386,94 | -440.225,67 | -584.123,52 | -986.541,11 |

| 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 | | | | | | |
| | | 54602 | | | | | | |
| | | Tiefgarage Stadthaus | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.341,09 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | | | | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | | | | | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | | | | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 962,47 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 158.303,56 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.481,16 | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 396,23 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.710,28 | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 5.793,83 | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik | 0,00 | | | | | | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | | | | | | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | | | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 182.381,50 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -24.077,94 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | | | | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -24.077,94 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | | | | | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -24.077,94 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -24.077,94 | | | | | | |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (01 Innere Verwaltung) | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|-------------------------|--|---|---|--|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 11403 | Sonstig 11101 | Sonstig 11102 | Sonstig 11103 | Sonstig 11106 | Sonstig 11107 | Sonstig 11108 |
| | | | Technik- unterstützte Informations- verarbeitung | Verwaltungs- führung | Grundsatz- angelegen- heiten, Controlling | Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling | Presse- und Öffentlichkeits- arbeit | Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften | Gleichstellung |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.218.964,73 | -3.729.767,56 | -1.057.393,64 | -203.364,38 | -103.830,49 | -167.067,65 | -833.182,05 | -79.417,81 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -29.779,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.248.744,18 | -3.729.767,56 | -1.057.393,64 | -203.364,38 | -103.830,49 | -167.067,65 | -833.182,05 | -79.417,81 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -22.248.744,18 | -3.729.767,56 | -1.057.393,64 | -203.364,38 | -103.830,49 | -167.067,65 | -833.182,05 | -79.417,81 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.014,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -22.244.730,06 | -3.729.767,56 | -1.057.393,64 | -203.364,38 | -103.830,49 | -167.067,65 | -833.182,05 | -79.417,81 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.541,32 | 12.541,32 | 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 | 13.674,59 | 13.674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 800,00 | 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 | 27.015,91 | 26.215,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 466.701,22 | 457.776,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 123.196,85 | 16.767,22 | 149,11 | 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 | 589.898,07 | 474.543,44 | 149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -562.882,16 | -448.327,53 | -149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -22.807.612,22 | -4.178.095,09 | -1.057.542,75 | -203.364,38 | -103.830,49 | -167.067,65 | -833.182,05 | -79.417,81 |

| | | 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 | -193.262,62 | -309.842,24 | -4.200.674,80 | -432.955,39 | -3.853.656,19 | -342.697,59 | -2.063.344,90 | -1.499.950,40 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.110,69 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -193.262,62 | -309.842,24 | -4.200.674,80 | -432.955,39 | -3.853.656,19 | -342.697,59 | -2.098.455,59 | -1.499.950,40 |
| 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 | -193.262,62 | -309.842,24 | -4.200.674,80 | -432.955,39 | -3.853.656,19 | -342.697,59 | -2.098.455,59 | -1.499.950,40 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.014,12 | 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 | -193.262,62 | -305.828,12 | -4.200.674,80 | -432.955,39 | -3.853.656,19 | -342.697,59 | -2.098.455,59 | -1.499.950,40 |
| 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 | 800,00 | 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 | 800,00 | 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 | 8.925,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.175,97 | 0,00 | 0,00 | 400,05 |
| 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 | 103.175,97 | 0,00 | 0,00 | 9.325,05 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.375,97 | 0,00 | 0,00 | -9.325,05 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -193.262,62 | -305.828,12 | -4.200.674,80 | -432.955,39 | -3.956.032,16 | -342.697,59 | -2.098.455,59 | -1.509.275,45 |

| 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 | -241.960,80 | -561.158,67 | -531.719,79 | -92.100,77 | -6.972,40 | -283.507,26 | -525.139,44 | -883.000,00 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 5.331,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -236.629,56 | -561.158,67 | -531.719,79 | -92.100,77 | -6.972,40 | -283.507,26 | -525.139,44 | -883.000,00 |
| 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 | -236.629,56 | -561.158,67 | -531.719,79 | -92.100,77 | -6.972,40 | -283.507,26 | -525.139,44 | -883.000,00 |
| 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 | -236.629,56 | -561.158,67 | -531.719,79 | -92.100,77 | -6.972,40 | -283.507,26 | -525.139,44 | -883.000,00 |
| 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 | -236.629,56 | -561.158,67 | -531.719,79 | -92.100,77 | -6.972,40 | -283.507,26 | -525.139,44 | -883.000,00 |

| 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 | | | | | | |
| | | 54602 | | | | | | |
| | | Tiefgarage Stadthaus | | | | | | |
| | | | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.997,89 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.997,89 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -22.997,89 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -22.997,89 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.704,50 | | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | | | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | | | | | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.704,50 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.704,50 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -25.702,39 | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 01 (Innere Verwaltung) | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------------|---|---|
| Produkt: | 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | |
| Verantwortlich/ Berichterstatter: | Herr Hartmut Wollenteit (10 FD Hauptverwaltung) | | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | 1 |
| Anzahl DMS-Arbeitsplätze | 25 | 150 | 50 | -100 | |  |
| Anzahl PC-Arbeitsplätze | 750 | 740 | PC: 726 NB: 61 | -14 | (Manche Mitarbeiter haben einen PC + Notebook.) | |
| Eingeführte Online-Bürgerservices | 16 | 18 | 20 | +2 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| <p>Anzahl DMS-Arbeitsplätze: Die technische Umsetzung des neuen DMS Systems bei der KSM hat sich aufgrund diverser technischer Herausforderungen und Personalknappheit bis Anfang 2019 hingezogen. Daher konnten keine weiteren DMS-Projekte umgesetzt werden.</p> <p>Anzahl PC-Arbeitsplätze: Aufgrund vieler Personaleinstellungen hat sich die Anzahl der PC-Arbeitsplätze erhöht.</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

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (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 |
|------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 127.586,32 | 43.613,68 | 138.197,06 | -10.610,74 | 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 | 1.188.964,75 | -87.864,75 | 1.139.287,62 | 49.677,13 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.963,40 | -963,40 | 7.370,30 | -406,90 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 127.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.100,00 | 0,00 | 127.100,00 | 128.538,07 | -1.438,07 | 137.321,66 | -8.783,59 | 0,00 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | 70.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.600,00 | 0,00 | 70.600,00 | 123.506,64 | -52.906,64 | 151.029,51 | -27.522,87 | 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 | 1.575.559,18 | -99.559,18 | 1.573.206,15 | 2.353,03 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 3.770.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 382.600,00 | 4.153.400,00 | 0,00 | 4.153.400,00 | 4.118.242,29 | 35.157,71 | 3.930.071,26 | 188.171,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 108.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 124.200,00 | 0,00 | 124.200,00 | 124.104,58 | 95,42 | 96.150,12 | 27.954,46 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 58.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.698,69 | 47.301,31 | 0,00 | 47.301,31 | 18.004,23 | 29.297,08 | 23.594,21 | -5.589,98 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 2.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.698,69 | 12.798,69 | 0,00 | 12.798,69 | 6.144,96 | 6.653,73 | 11.779,45 | -5.634,49 | 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 | 335.400,00 | 41.300,00 | 359.378,97 | -23.978,97 | 8.029,50 |
| 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 | | 593.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.700,00 | 0,00 | 593.700,00 | 518.335,23 | 75.364,77 | 525.632,06 | -7.296,83 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 4.909.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 398.200,00 | 5.308.100,00 | 0,00 | 5.308.100,00 | 5.120.231,29 | 187.868,71 | 4.946.606,07 | 173.625,22 | 8.029,50 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|------|---|-------------------------------|------------|----------------------------|--|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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) | | -3.433.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -398.200,00 | -3.832.100,00 | 0,00 | -3.832.100,00 | -3.544.672,11 | -287.427,89 | -3.373.399,92 | -171.272,19 | -8.029,50 |
| 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) | | -3.433.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -398.200,00 | -3.832.100,00 | 0,00 | -3.832.100,00 | -3.544.672,11 | -287.427,89 | -3.373.399,92 | -171.272,19 | -8.029,50 |
| 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) | | -3.433.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -398.200,00 | -3.832.100,00 | 0,00 | -3.832.100,00 | -3.544.672,11 | -287.427,89 | -3.373.399,92 | -171.272,19 | -8.029,50 |
| 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) | | -3.433.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -398.200,00 | -3.832.100,00 | 0,00 | -3.832.100,00 | -3.544.672,11 | -287.427,89 | -3.373.399,92 | -171.272,19 | -8.029,50 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

| Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|------------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -3.427.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | -279.001,31 | -3.706.801,31 | 0,00 | -3.706.801,31 | -3.486.360,68 | -220.440,63 | -8.029,50 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -3.427.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | -279.001,31 | -3.706.801,31 | 0,00 | -3.706.801,31 | -3.486.360,68 | -220.440,63 | -8.029,50 |
| 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) | | -3.427.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | -279.001,31 | -3.706.801,31 | 0,00 | -3.706.801,31 | -3.486.360,68 | -220.440,63 | -8.029,50 |
| 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) | | -3.427.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | -279.001,31 | -3.706.801,31 | 0,00 | -3.706.801,31 | -3.486.360,68 | -220.440,63 | -8.029,50 |
| 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 | | 7.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.698,69 | 17.998,69 | 44.259,77 | 62.258,46 | 4.369,61 | 57.888,85 | 56.000,00 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20) | | 7.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.698,69 | 17.998,69 | 44.259,77 | 62.258,46 | 4.369,61 | 57.888,85 | 56.000,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -7.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10.698,69 | -17.998,69 | -44.259,77 | -62.258,46 | -4.369,61 | -57.888,85 | -56.000,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -3.435.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | -289.700,00 | -3.724.800,00 | -44.259,77 | -3.769.059,77 | -3.490.730,29 | -278.329,48 | -64.029,50 |

| 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 | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | 12202 | 12203 | 12204 | 34300 | 41401 | | |
| | Summe aller Produkte | Personen- standswe- sen | Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice | Ausländer- und Staats- angehörigkeits- angelegenheiten | Betreuungs- leistungen | Maßnahmen der Gesundheits- pflege | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 127.586,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.586,32 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.188.964,75 | 243.114,27 | 699.820,81 | 163.015,95 | 1.055,40 | 81.958,32 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.963,40 | 6.963,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.538,07 | 22.723,34 | 21.577,76 | 5.817,02 | 1.554,80 | 76.865,15 | |
| 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 | 123.506,64 | 292,05 | 121.640,24 | 350,90 | 0,00 | 1.223,45 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.575.559,18 | 273.093,06 | 843.038,81 | 169.183,87 | 2.610,20 | 287.633,24 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.118.242,29 | 541.185,55 | 1.172.584,94 | 753.113,46 | 199.838,80 | 1.451.519,54 | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 124.104,58 | 51.667,90 | 5.835,66 | 35.776,40 | 0,00 | 30.824,62 | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.004,23 | 1.265,23 | 4.100,68 | 1.638,83 | 199,14 | 10.800,35 | |
| 14 | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 6.144,96 | 161,79 | 2.944,42 | 726,50 | 0,00 | 2.312,25 | |
| 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 | 335.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 314.900,00 | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 518.335,23 | 38.765,97 | 303.823,29 | 110.764,11 | 1.954,89 | 63.026,97 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.120.231,29 | 633.046,44 | 1.489.288,99 | 902.019,30 | 222.492,83 | 1.873.383,73 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.544.672,11 | -359.953,38 | -646.250,18 | -732.835,43 | -219.882,63 | -1.585.750,49 | |
| 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 | -3.544.672,11 | -359.953,38 | -646.250,18 | -732.835,43 | -219.882,63 | -1.585.750,49 | |
| 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 | -3.544.672,11 | -359.953,38 | -646.250,18 | -732.835,43 | -219.882,63 | -1.585.750,49 | |
| 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 | -3.544.672,11 | -359.953,38 | -646.250,18 | -732.835,43 | -219.882,63 | -1.585.750,49 | |

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (02 Bürgerservice)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| | | Summe aller Produkte | Sonstig 12202 Personen- standswesen | Sonstig 12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice | Sonstig 12204 Ausländer- und Staats- angehörigkeits- angelegenheiten | Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen | Sonstig 41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.486.360,68 | -308.401,13 | -684.964,55 | -703.490,91 | -222.140,91 | -1.567.363,18 | | |
| 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 | -3.486.360,68 | -308.401,13 | -684.964,55 | -703.490,91 | -222.140,91 | -1.567.363,18 | | |
| 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 | -3.486.360,68 | -308.401,13 | -684.964,55 | -703.490,91 | -222.140,91 | -1.567.363,18 | | |
| 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 | -3.486.360,68 | -308.401,13 | -684.964,55 | -703.490,91 | -222.140,91 | -1.567.363,18 | | |
| 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 | 4.369,61 | 0,00 | 2.944,42 | 726,50 | 0,00 | 698,69 | | |
| 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 | 4.369,61 | 0,00 | 2.944,42 | 726,50 | 0,00 | 698,69 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.369,61 | 0,00 | -2.944,42 | -726,50 | 0,00 | -698,69 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -3.490.730,29 | -308.401,13 | -687.908,97 | -704.217,41 | -222.140,91 | -1.568.061,87 | | |

2018
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 We k"
27201 Stadtbibliothek
27301 Sternwarte
28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"
28102 Schleswig-Holstein-Haus
28103 Kulturförderung/Kulturmanagement

Teilergebnrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (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 |
|-----------|--|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 40.596,03 | 0,00 | 725.296,03 | 0,00 | 725.296,03 | 697.094,29 | 28.201,74 | 720.786,64 | -23.692,35 | 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 | | 1.056.000 | 0 | 0,00 | 44.092,00 | 0,00 | 1.100.092,00 | 0,00 | 1.100.092,00 | 1.028.631,99 | 71.460,01 | 993.812,22 | 34.819,77 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 345.400 | 0 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 353.500,00 | 0,00 | 353.500,00 | 379.295,72 | -25.795,72 | 294.677,35 | 84.618,37 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 27.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 21.462,06 | 5.937,94 | 37.503,98 | -16.041,92 | 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 | 7.069,40 | 0,00 | 171.769,40 | 0,00 | 171.769,40 | 417.522,64 | -245.753,24 | 248.155,46 | 169.367,18 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 2.278.200 | 0 | 0,00 | 99.857,43 | 0,00 | 2.378.057,43 | 0,00 | 2.378.057,43 | 2.544.006,70 | -165.949,27 | 2.294.935,65 | 249.071,05 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 4.414.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 139.600,00 | 4.554.100,00 | 0,00 | 4.554.100,00 | 4.554.010,01 | 89,99 | 4.595.954,28 | -41.944,27 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 27.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 27.329,24 | -29,24 | 27.968,34 | -639,10 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.659.900 | 0 | 0,00 | 101.255,22 | 91.000,00 | 1.852.155,22 | 6.963,89 | 1.859.119,11 | 1.791.367,63 | 67.751,48 | 1.705.996,77 | 85.370,86 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 459.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.400,00 | 0,00 | 459.400,00 | 735.568,34 | -276.168,34 | 545.821,77 | 189.746,57 | 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 | | 164.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.400,00 | 0,00 | 164.400,00 | 197.500,00 | -33.100,00 | 170.100,00 | 27.400,00 | 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 |

2018
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 (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 |
|-----|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | | 428.400 | 0 | 0,00 | 19.510,63 | 0,00 | 447.910,63 | 764,67 | 448.675,30 | 432.148,92 | 16.526,38 | 442.131,18 | -9.982,26 | 1.629,90 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 7.153.900 | 0 | 0,00 | 120.765,85 | 230.600,00 | 7.505.265,85 | 7.728,56 | 7.512.994,41 | 7.737.924,14 | -224.929,73 | 7.487.972,34 | 249.951,80 | 1.629,90 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Nummern 10 und 19) | 50 | -4.875.700 | 0 | 0,00 | -20.908,42 | -230.600,00 | -5.127.208,42 | -7.728,56 | -5.134.936,98 | -5.193.917,44 | 58.980,46 | -5.193.036,69 | -880,75 | -1.629,90 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | -170,00 | 0,00 | 170,00 | 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 | 170,00 | -170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -4.875.700 | 0 | 0,00 | -20.908,42 | -230.600,00 | -5.127.208,42 | -7.728,56 | -5.134.936,98 | -5.193.747,44 | 58.810,46 | -5.193.036,69 | -710,75 | -1.629,90 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -4.875.700 | 0 | 0,00 | -20.908,42 | -230.600,00 | -5.127.208,42 | -7.728,56 | -5.134.936,98 | -5.193.747,44 | 58.810,46 | -5.193.036,69 | -710,75 | -1.629,90 |
| 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 | -20.908,42 | 0,00 | -20.908,42 | 0,00 | -20.908,42 | 0,00 | -20.908,42 | 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 | 20.908,42 | 0,00 | 20.908,42 | 0,00 | 20.908,42 | 0,00 | 20.908,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | -4.875.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | -230.600,00 | -5.106.300,00 | -7.728,56 | -5.114.028,56 | -5.193.747,44 | 79.718,88 | -5.193.036,69 | -710,75 | -1.629,90 |

2018
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. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -4.531.400 | 0 | 0,00 | -20.908,42 | -194.297,81 | -4.746.606,23 | -24.583,49 | -4.771.189,72 | -4.644.787,26 | -126.402,46 | -24.338,08 |
| 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) | | -4.531.400 | 0 | 0,00 | -20.908,42 | -194.297,81 | -4.746.606,23 | -24.583,49 | -4.771.189,72 | -4.644.787,26 | -126.402,46 | -24.338,08 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | | -4.531.400 | 0 | 0,00 | -20.908,42 | -194.297,81 | -4.746.606,23 | -24.583,49 | -4.771.189,72 | -4.644.787,26 | -126.402,46 | -24.338,08 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 20.908,42 | 0,00 | 20.908,42 | 0,00 | 20.908,42 | 0,00 | 20.908,42 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | | -4.531.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | -194.297,81 | -4.725.697,81 | -24.583,49 | -4.750.281,30 | -4.644.787,26 | -105.494,04 | -24.338,08 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 912.000,00 | 19.894,28 | 892.105,72 | 900.000,00 |
| 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) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 912.000,00 | 19.894,28 | 892.105,72 | 900.000,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -9.329,00 | -9.329,00 | 9.868,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 5.000,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 754.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.631,19 | 771.131,19 | 1.631.321,86 | 2.402.453,05 | 169.581,28 | 2.232.871,77 | 986.114,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20) | | 754.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.302,19 | 761.802,19 | 1.641.189,86 | 2.402.992,05 | 169.581,28 | 2.233.410,77 | 991.114,03 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -754.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.302,19 | -761.802,19 | -729.189,86 | -1.490.992,05 | -149.687,00 | -1.341.305,05 | -91.114,03 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | | | | | | | |
| | des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -5.285.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -201.600,00 | -5.487.500,00 | -753.773,35 | -6.241.273,35 | -4.794.474,26 | -1.446.799,09 | -115.452,11 |

| 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 Forschungs- stelle | 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 | 697.094,29 | 256.913,76 | 34.556,64 | 0,00 | 0,00 | 329.724,09 | 31.590,00 | 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 | 1.028.631,99 | 651.016,36 | 0,00 | 6.134,09 | 0,00 | 286.374,08 | 74.061,46 | 11.046,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 379.295,72 | 5.085,50 | 62.436,02 | 4.456,97 | 0,00 | 8.303,73 | 95,00 | 300,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.462,06 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 6.765,41 | 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 | 417.522,64 | 49.654,71 | 26.976,16 | 4.054,74 | 0,00 | 76.059,83 | 61.081,02 | 15.261,52 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.544.006,70 | 963.034,33 | 123.968,82 | 14.645,80 | 0,00 | 700.446,73 | 173.592,89 | 26.607,52 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.554.010,01 | 1.369.007,92 | 515.023,89 | 329.952,71 | 22.494,67 | 698.213,40 | 880.098,28 | 21.958,94 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.329,24 | 13.664,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.791.367,63 | 116.400,05 | 451.496,89 | 95.673,92 | 0,00 | 326.907,24 | 258.468,16 | 31.699,11 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 735.568,34 | 126.242,65 | 19.145,24 | 28.505,38 | 6.666,67 | 116.455,87 | 74.946,50 | 13.007,77 |
| 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 | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 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 | 432.148,92 | 25.762,63 | 74.632,97 | 16.399,26 | 0,00 | 38.427,14 | 210.745,44 | 35.248,10 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.737.924,14 | 1.651.077,87 | 1.060.298,99 | 470.531,27 | 149.561,34 | 1.180.003,65 | 1.424.258,38 | 101.913,92 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.193.917,44 | -688.043,54 | -936.330,17 | -455.885,47 | -149.561,34 | -479.556,92 | -1.250.665,49 | -75.306,40 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 170,00 | 170,00 | 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 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -5.193.747,44 | -687.873,54 | -936.330,17 | -455.885,47 | -149.561,34 | -479.556,92 | -1.250.665,49 | -75.306,40 |
| 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 | -5.193.747,44 | -687.873,54 | -936.330,17 | -455.885,47 | -149.561,34 | -479.556,92 | -1.250.665,49 | -75.306,40 |
| 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 | -5.193.747,44 | -687.873,54 | -936.330,17 | -455.885,47 | -149.561,34 | -479.556,92 | -1.250.665,49 | -75.306,40 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (03 Kultur) | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | 28101 | 28102 | 28103 | | | | |
| | | Soziokulturelles Zentrum "Speicher" | Schleswig- Holstein-Haus | Kulturförderung/ Kultur- management | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.000,00 | 15.009,80 | 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 | 192.071,82 | 96.217,13 | 10.329,55 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.347,65 | 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 | 645,50 | 48.304,57 | 135.484,59 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 207.717,32 | 173.879,15 | 160.114,14 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 166.700,35 | 254.005,13 | 296.554,72 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 13.664,62 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.842,63 | 179.988,87 | 82.890,76 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 9.874,07 | 146.369,98 | 194.354,21 | | | | |
| 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 | 77.100,00 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 9.693,20 | 6.531,39 | 14.708,79 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 434.110,25 | 586.895,37 | 679.273,10 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -226.392,93 | -413.016,22 | -519.158,96 | | | | |
| 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 | -226.392,93 | -413.016,22 | -519.158,96 | | | | |
| 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 | -226.392,93 | -413.016,22 | -519.158,96 | | | | |
| 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 | -226.392,93 | -413.016,22 | -519.158,96 | | | | |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (03 Kultur) | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 26301 | Sonstig 25201 | Sonstig 25202 | Sonstig 26302 | Sonstig 27101 | Sonstig 27201 | Sonstig 27301 |
| | | | Konservatorium "Johann W. Hertel" | Volkskunde- und Geschichts- museum | Stadtarchiv und stadt- geschichtliche Forschungs- stelle | Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft | Volkshochschule "Ehm Welk" | Stadtbibliothek | Sternwarte |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.644.787,26 | -549.072,41 | -918.851,50 | -417.787,24 | -142.891,47 | -422.382,65 | -1.202.169,45 | -57.499,02 |
| 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 | -4.644.787,26 | -549.072,41 | -918.851,50 | -417.787,24 | -142.891,47 | -422.382,65 | -1.202.169,45 | -57.499,02 |
| 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 | -4.644.787,26 | -549.072,41 | -918.851,50 | -417.787,24 | -142.891,47 | -422.382,65 | -1.202.169,45 | -57.499,02 |
| 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 | -4.644.787,26 | -549.072,41 | -918.851,50 | -417.787,24 | -142.891,47 | -422.382,65 | -1.202.169,45 | -57.499,02 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.894,28 | 950,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 19.894,28 | 950,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 169.581,28 | 67.021,95 | 0,00 | 8.448,03 | 0,00 | 15.859,13 | 23.184,42 | 32.128,75 |
| 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 | 169.581,28 | 67.021,95 | 0,00 | 8.448,03 | 0,00 | 15.859,13 | 23.184,42 | 32.128,75 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -149.687,00 | -66.071,84 | 0,00 | -8.448,03 | 0,00 | -15.859,13 | -16.184,42 | -32.128,75 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -4.794.474,26 | -615.144,25 | -918.851,50 | -426.235,27 | -142.891,47 | -438.241,78 | -1.218.353,87 | -89.627,77 |

| 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 | -206.917,00 | -293.052,86 | -434.163,66 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -206.917,00 | -293.052,86 | -434.163,66 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -206.917,00 | -293.052,86 | -434.163,66 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -206.917,00 | -293.052,86 | -434.163,66 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 11.944,17 | 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 | 11.944,17 | 0,00 | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 22.400,00 | 539,00 | 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 | 22.400,00 | 539,00 | 0,00 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.400,00 | 11.405,17 | 0,00 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -229.317,00 | -281.647,69 | -434.163,66 | | | | |

| 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.-31.12.2018 | | | | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | ¹  |
| Schüler/Schülerinnen gesamt (Anzahl) | 1431 | 1.485 | 1524 | 39 | | |
| Unterrichtsstunden (gesamt) | 25.946 | 26.000 | 26180 | 180 | | |
| Schülerinnen/Schüler mit Behinderung (Anzahl) | 169 | 162 | 160 | -2 | | |
| Schülerinnen/Schüler mit Leistungsorientierung (Anzahl) | 29 | 33 | 23 | -10 * | | |
| Unterrichtsstunden für Schüler mit Behinderung | 2.000 | 1.578 | 1850 | 272 | | |
| Unterrichtsstunden für Schüler mit Leistungsorientierung | 1192 | 1.270 | 1065,67 | -204,33 ** | | |
| Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Anzahl) | 14 | 14 | 10 | -4 *** | | |
| Veranstaltungen für leistungsorientierte Schüler (Anzahl) | 2 | 2 | 2 | | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| <p>* 2018 haben 3 Schülerinnen und Schüler der SVA ein Studium aufgenommen; andere haben sich entschieden, die Abteilung zu verlassen, um andere berufliche Pläne zu verfolgen. Es kann sich in dieser Abteilung immer nur um eine ungefähre Planung handeln, da sich die Teilnehmenden jederzeit - ohne Kündigungsfristen einhalten zu müssen - von dieser speziellen Förderung abmelden können.</p> <p>** Siehe *. Da weniger Schüler Mitglieder der SVA waren, sind auch weniger Stunden in diesem Bereich gegeben worden.</p> <p>*** Eine Kollegin im Bereich „Menschen mit Behinderungen“ ist lange krankheitsbedingt ausgefallen. Die Unterrichtsstunden konnten zum größten Teil vertreten werden. Allerdings konnten Veranstaltungen nicht organisiert werden.</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

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31308 Flüchtlingsintegration Jugend - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz
34100 Unterhaltsvorschussleistungen
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 | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 481,38 | 149.518,62 | 153.830,33 | -153 348,95 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 52 | 4.081 900 | 0 | 0,00 | 368 297 59 | 0,00 | 4.450.197 59 | 0,00 | 4.450.197 59 | 3.156.722 86 | 1 293.474 73 | 4.922.246 29 | -1.765 523 43 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,28 | -112,28 | 247,90 | -135,62 | 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 | 305 382,75 | -135.182,75 | 113.196,86 | 192.185,89 | 0,00 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | 200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 76 918,26 | -76.718,26 | 139.609,89 | -62 691,63 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 4.402.300 | 0 | 0,00 | 368.297,59 | 0,00 | 4.770.597,59 | 0,00 | 4.770.597,59 | 3.539.617,53 | 1.230.980,06 | 5.329.131,27 | -1.789.513,74 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 3.231 600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 466.034 55 | 3.697.634 55 | 0,00 | 3.697.634 55 | 3.576 677 20 | 120.957 35 | 3.304.779 68 | 271 897 52 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 64 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 | 0,00 | 64.100,00 | 185 057,35 | -120.957,35 | 116.982,18 | 68 075,17 | 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 | 13 845,55 | -8.845,55 | 6.165,48 | 7 680,07 | 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 | 2.247,55 | -2 247,55 | 0,00 |

2018
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 (fd. 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 |
|-----|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| | | | 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 | 51 | 23.693.800 | 0 | 1.343.500,00 | 375.795,10 | 0,00 | 25.413.095,10 | 0,00 | 25.413.095,10 | 25.311.977,71 | 101.117,39 | 25.510.092,49 | -198.114,78 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 88.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 952.727,02 | -864.227,02 | 102.265,76 | 850.461,26 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 27.083.000 | 0 | 1.343.500,00 | 375.795,10 | 466.034,55 | 29.268.329,65 | 0,00 | 29.268.329,65 | 30.040.284,83 | -771.955,18 | 29.042.533,14 | 997.751,69 | 0,00 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -22.680.700 | 0 | -1.343.500,00 | -7.497,51 | -466.034,55 | -24.497.732,06 | 0,00 | -24.497.732,06 | -26.500.667,30 | 2.002.935,24 | -23.713.401,87 | -2.787.265,43 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 233,00 | -33,00 | 0,00 | 233,00 | 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 | 233,00 | -33,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -22.680.500 | 0 | -1.343.500,00 | -7.497,51 | -466.034,55 | -24.497.532,06 | 0,00 | -24.497.532,06 | -26.500.434,30 | 2.002.902,24 | -23.713.401,87 | -2.787.032,43 | 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) | | -22.680.500 | 0 | -1.343.500,00 | -7.497,51 | -466.034,55 | -24.497.532,06 | 0,00 | -24.497.532,06 | -26.500.434,30 | 2.002.902,24 | -23.713.401,87 | -2.787.032,43 | 0,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 7.497,51 | 0,00 | 7.497,51 | 0,00 | 7.497,51 | 7.497,51 | 0,00 | 6.411,56 | 1.085,95 | 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 | 7.497,51 | 0,00 | 7.497,51 | 0,00 | 7.497,51 | 7.497,51 | 0,00 | 6.411,56 | 1.085,95 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | -22.680.500 | 0 | -1.343.500,00 | 0,00 | -466.034,55 | -24.490.034,55 | 0,00 | -24.490.034,55 | -26.492.936,79 | 2.002.902,24 | -23.706.990,31 | -2.785.946,48 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

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 (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -22.730.200 | 0 | -1.343.500,00 | -7.497,51 | -358.433,74 | -24.439.631,25 | -878.600,00 | -25.318.231,25 | -25.009.337,73 | -308.893,52 | -790.500,00 |
| 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) | | -22.730.000 | 0 | -1.343.500,00 | -7.497,51 | -358.433,74 | -24.439.431,25 | -878.600,00 | -25.318.031,25 | -25.009.337,73 | -308.693,52 | -790.500,00 |
| 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) | | -22.730.000 | 0 | -1.343.500,00 | -7.497,51 | -358.433,74 | -24.439.431,25 | -878.600,00 | -25.318.031,25 | -25.009.337,73 | -308.693,52 | -790.500,00 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 7.497,51 | 0,00 | 7.497,51 | 0,00 | 7.497,51 | 7.497,51 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | | -22.730.000 | 0 | -1.343.500,00 | 0,00 | -358.433,74 | -24.431.933,74 | -878.600,00 | -25.310.533,74 | -25.001.840,22 | -308.693,52 | -790.500,00 |
| 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) | | -22.730.000 | 0 | -1.343.500,00 | 0,00 | -358.433,74 | -24.431.933,74 | -878.600,00 | -25.310.533,74 | -25.001.840,22 | -308.693,52 | -790.500,00 |

| 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 | 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 | + 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 | 481,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,38 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.156.722,86 | 161.946,09 | 900.570,47 | 1.877.038,28 | 0,00 | 33.451,83 | 48.258,26 | 36.143,98 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112,28 | 0,00 | 0,00 | 112,28 | 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 | 305.382,75 | 0,00 | 0,00 | 260.006,32 | 0,00 | 0,00 | 13.141,23 | 8.657,45 |
| 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 | 76.918,26 | 0,00 | 150,03 | 56.565,10 | 0,00 | 0,00 | 1.625,27 | 8.093,36 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.539.617,53 | 161.946,09 | 900.720,50 | 2.193.721,98 | 0,00 | 33.451,83 | 63.506,14 | 52.894,79 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.576.677,20 | 29.368,56 | 137.124,22 | 1.600.037,65 | 0,00 | 623.746,47 | 42.732,17 | 108.478,23 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 185.057,35 | 0,00 | 0,00 | 62.770,80 | 0,00 | 3.565,18 | 1.443,53 | 4.088,49 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.845,55 | 0,00 | 0,00 | 12.677,30 | 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 | 25.311.977,71 | 1.127.543,52 | 1.492.922,03 | 15.050.343,04 | 1.101.678,30 | 489.097,41 | 1.921.686,79 | 871.215,90 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 952.727,02 | 48,60 | 38,00 | 922.115,49 | 0,00 | 8.719,84 | 5.033,23 | 8.314,82 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.040.284,83 | 1.156.960,68 | 1.630.084,25 | 17.647.944,28 | 1.101.678,30 | 1.125.128,90 | 1.970.895,72 | 992.097,44 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.500.667,30 | -995.014,59 | -729.363,75 | -15.454.222,30 | -1.101.678,30 | -1.091.677,07 | -1.907.389,58 | -939.202,65 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 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 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -26.500.434,30 | -995.014,59 | -729.363,75 | -15.454.222,30 | -1.101.678,30 | -1.091.444,07 | -1.907.389,58 | -939.202,65 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -26.500.434,30 | -995.014,59 | -729.363,75 | -15.454.222,30 | -1.101.678,30 | -1.091.444,07 | -1.907.389,58 | -939.202,65 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.497,51 | 7.497,51 | 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 | 7.497,51 | 7.497,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -26.492.936,79 | -987.517,08 | -729.363,75 | -15.454.222,30 | -1.101.678,30 | -1.091.444,07 | -1.907.389,58 | -939.202,65 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (04 Jugend) | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--------------------|-------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 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 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 43.619,41 | 55.248,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,72 | 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 | 3.305,35 | 20.272,40 | 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 | 125,00 | 9.649,86 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,92 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.049,76 | 85.171,08 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 445,72 | 703,92 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 110.584,06 | 111.632,61 | 54.930,13 | 172.861,89 | 136.894,78 | 69.462,29 | 349.383,93 | 29.440,21 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.088,49 | 4.088,49 | 0,00 | 0,00 | 5.289,91 | 0,00 | 99.722,46 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,25 | 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 | 598.943,50 | 2.299.062,59 | 381,86 | 0,00 | 0,00 | 190.067,59 | 886,88 | 168.148,30 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 191,84 | 0,00 | 734,84 | 6.882,67 | 0,00 | 21,50 | 292,50 | 333,69 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 713.807,89 | 2.414.783,69 | 56.046,83 | 180.912,81 | 142.184,69 | 259.551,38 | 450.285,77 | 197.922,20 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -666.758,13 | -2.329.612,61 | -56.041,11 | -180.912,81 | -142.184,69 | -259.105,66 | -449.581,85 | -197.922,20 |
| 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 | -666.758,13 | -2.329.612,61 | -56.041,11 | -180.912,81 | -142.184,69 | -259.105,66 | -449.581,85 | -197.922,20 |
| 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 | -666.758,13 | -2.329.612,61 | -56.041,11 | -180.912,81 | -142.184,69 | -259.105,66 | -449.581,85 | -197.922,20 |
| 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 | -666.758,13 | -2.329.612,61 | -56.041,11 | -180.912,81 | -142.184,69 | -259.105,66 | -449.581,85 | -197.922,20 |

| 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 | -25.009.337,73 | -903.685,16 | -544.122,85 | -14.579.081,78 | -1.178.522,37 | -1.094.513,86 | -1.855.299,06 | -970.931,15 |
| 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 | -25.009.337,73 | -903.685,16 | -544.122,85 | -14.579.081,78 | -1.178.522,37 | -1.094.513,86 | -1.855.299,06 | -970.931,15 |
| 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 | -25.009.337,73 | -903.685,16 | -544.122,85 | -14.579.081,78 | -1.178.522,37 | -1.094.513,86 | -1.855.299,06 | -970.931,15 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.497,51 | 7.497,51 | 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 | -25.001.840,22 | -896.187,65 | -544.122,85 | -14.579.081,78 | -1.178.522,37 | -1.094.513,86 | -1.855.299,06 | -970.931,15 |
| 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 | -25.001.840,22 | -896.187,65 | -544.122,85 | -14.579.081,78 | -1.178.522,37 | -1.094.513,86 | -1.855.299,06 | -970.931,15 |

| | | 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 | -616.706,83 | -2.301.448,28 | -56.039,70 | -180.675,32 | -138.002,16 | -261.766,29 | -394.479,09 | 65.936,17 |
| 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 | -616.706,83 | -2.301.448,28 | -56.039,70 | -180.675,32 | -138.002,16 | -261.766,29 | -394.479,09 | 65.936,17 |
| 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 | -616.706,83 | -2.301.448,28 | -56.039,70 | -180.675,32 | -138.002,16 | -261.766,29 | -394.479,09 | 65.936,17 |
| 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 | -616.706,83 | -2.301.448,28 | -56.039,70 | -180.675,32 | -138.002,16 | -261.766,29 | -394.479,09 | 65.936,17 |
| 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 | -616.706,83 | -2.301.448,28 | -56.039,70 | -180.675,32 | -138.002,16 | -261.766,29 | -394.479,09 | 65.936,17 |

| 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.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | ¹  |
| Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl) | 13.498 | 11.795 | 13.820 | 2.025 | | |
| Förderung aus dem Kommunalvertrag (Euro) | 60272,45 | 60.272,45 | 70.931,91 | 10.659,46 | | |
| Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro) | 72,21 | 69,24 | 76,46 | 7,22 | | |
| Durch die Stadt geförderte Angebote (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | | | |
| Stellenvolumen Jugendarbeit (Wochenstunden) | 535 | 535 | 590 | 55 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| Stellenvolumen: - Durch die Anpassung von Arbeitsverträgen kam es innerhalb des Berichtszeitraums zu einer Erhöhung der Stundenanteile. Pro Kopfförderung: - Aufgrund der Anpassung von Arbeitsverträgen wegen der gestiegenen Anzahl von Kindern und Jugendlichen ergibt sich Mehrbedarf. | | | | | | |
| Steuerungsempfehlung/Maßnahmen: | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Steuerungsempfehlung/Maßnahmen | | | | Verantwortlich | Termin/WvVL |
| | | | | | | |

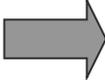
¹ Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss
 ↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;
 ↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend) | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Produkt: | 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz | | | | | |
| Verantwortlich/ Berichtersteller: | Herr Mark Klinkenberg (49.3 FG Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe) | | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | ¹  |
| Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl) | 13.498 | 11.795 | 13.820 | 2.025 | | |
| Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (€) | 117,76 | 119,50 | 108,03 | -11,47 | | |
| Förderung Land / Bund / EU ohne BuT (€) | 449.400,00 | 449.400,00 | 449.400 | | | |
| Fördersumme Kommunaler Anteil ohne BuT (€) | 1.389.000,00 | 1.374.585,00 | 1.422.042,70 | 47.457,70 | | |
| Stellenvolumen Schulsozialarbeit ohne BuT (Wochenstunden) | 485 | 485 | 480 | -5 | | |
| Stellenvolumen Schulsozialarbeit BuT (Wochenstunden) | 130 | 130 | 310 | 180 | | |
| Stellenvolumen Jugendsozialarbeit (Wochenst.) | 350 | 350 | 350 | | | |
| Stellenvolumen Jugendberufshilfe (Wochenst.) | 324 | 324 | 398 | 74 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| Stellenvolumen Schulsozialarbeit ohne BuT: - Aufgrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf reduziert eine Fachkraft ihre Wochenstunden. Stellenvolumen Schulsozialarbeit mit BuT: - Aufgrund der Einrichtung von weiteren Stellen erhöht sich der Umfang der Wochenstunden. Stellenvolumen Jugendberufshilfe: - Hier sind Stellen der beiden Schulwerkstätten (210 Wochenstunden), des Projektes Balfin+ (59 Wochenstunden) sowie des Projektes JUGEND STÄRKEN im Quartier (129 Wochenstunden) zu berücksichtigen. Fördersumme Kommunaler Anteil ohne BuT: - Lohnkostensteigerung bei den Personalkosten der freien Träger im Bereich der ESF Förderung sowie der bei der Planung nicht berücksichtigte Eigenanteil im Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier. | | | | | | |
| 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/ Berichterstatter: | Herr Mark Klinkenberg (49.3 FG Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe) | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | ¹  |
| Durchschn. Fallzahlen/Monat station. Unterbringung §§ 33, 34 (Anzahl) | 248 | 225 | 254 | 29 | | |
| Durchschn. Fallzahlen/Monat § 33 (Anzahl) | 74 | 61 | 81 | 20 | | |
| Durchschn. Kosten/Monat § 33 (Euro) | 81.076,62 | 70.272,00 | 85.250,00 | 14.978,00 | | |
| Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 33 (Euro) | 1.096,87 | 1.152,00 | 1.052,00 | -100,00 | | |
| Durchschn. Fallzahlen/Monat § 34 (Anzahl) | 174 | 164 | 172 | 8 | | |
| Durchschn. Kosten/Monat § 34 (Euro) | 741.379,89 | 722.256,00 | 758.504,00 | 36.248,00 | | |
| Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 34 (Euro) | 4.264,89 | 4.404,00 | 4.410,00 | 6,00 | | |
| Durchschn. Fallzahlen/Monat ambul. Hilfen § 28 (Anzahl) | 38 | 37 | 36 | -1 | | |
| Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 28 (Euro) | 333,58 | 430,00 | 353,00 | -77,00 | | |
| Durchschn. Fallzahlen/Monat ambul. Hilfen § 30 (Anzahl) | 41 | 48 | 74 | 26 | | |
| Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 30 (Euro) | 542,92 | 588,00 | 573,00 | -15,00 | | |
| Durchschn. Fallzahlen/Monat ambul. Hilfen § 31 (Anzahl) | 178 | 179 | 207 | 28 | | |
| Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 31 (Euro) | 903,87 | 1.051,00 | 831,00 | -220,00 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Steuerungsempfehlung/Maßnahmen: | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Steuerungsempfehlung/Maßnahmen | | | Verantwortlich | Termin/WvVL | |
| 1 | Die stationären Hilfen sind aufgrund zunehmender Hilfen nach § 33 insbesondere der Verwandtenpflege gestiegen. Durch diese Maßnahme kann eine teure Unterbringung nach § 34 verhindert werden und das Kind bleibt in einer gewohnten Umgebung in der Familie. | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | Die stationären Hilfen nach § 34 sind zwar minimal gesunken, erreichen aber das gesetzte Ziel nicht. Hier muss untersucht werden ob im Rahmen des Hilfeplans genügend alternative Hilfeformen geprüft wurden. | | |
| 3 | Die durchschnittlichen Kosten pro Hilfe im stationären Bereich sind aufgrund der Anpassung der Tagessätze gestiegen. | | |
| 4 | Die Fallzahlen der ambulanten Hilfen sind gestiegen. Die durchschnittlichen Kosten sind aufgrund geringerer Stundenumfänge in den Hilfen gesunken. | | |

2018
01 Landeshauptstadt Schwerin

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 Lambrechtgrund (PPP-Projekt)

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (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 |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 95.942,80 | 46.757,20 | 97.521,14 | -1.578,34 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | 12.490.900 | 0 | 0,00 | 1.066.744,09 | 0,00 | 13.557.644,09 | 0,00 | 13.557.644,09 | 14.292.833,00 | -735.188,91 | 12.516.029,47 | 1.776.803,53 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 663.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 | 914.918,75 | -251.918,75 | 748.864,38 | 166.054,37 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.986.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.400,00 | 0,00 | 1.986.400,00 | 1.746.252,16 | 240.147,84 | 1.750.902,50 | -4.650,34 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.551.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551.900,00 | 0,00 | 3.551.900,00 | 3.573.328,86 | -21.428,86 | 3.433.866,43 | 139.462,43 | 0,00 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 54 | 1.370.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.200,00 | 24.421,46 | 1.394.621,46 | 1.976.890,79 | -582.269,33 | 2.107.306,49 | -130.415,70 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 53 | 20.205.100 | 0 | 0,00 | 1.066.744,09 | 0,00 | 21.271.844,09 | 24.421,46 | 21.296.265,55 | 22.600.166,36 | -1.303.900,81 | 20.654.490,41 | 1.945.675,95 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 3.039.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 551.300,00 | 3.590.400,00 | 0,00 | 3.590.400,00 | 3.598.522,24 | -8.122,24 | 3.115.548,45 | 482.973,79 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 53.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 44.961,96 | 8.138,04 | 54.064,83 | -9.102,87 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.848.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | -108.200,00 | 14.740.200,00 | 0,00 | 14.740.200,00 | 15.511.329,29 | -771.129,29 | 14.213.205,11 | 1.298.124,18 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 4.154.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154.400,00 | 0,00 | 4.154.400,00 | 6.335.135,90 | -2.180.735,90 | 7.119.792,92 | -784.657,02 | 0,00 |

2018
01 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 (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | | 5.817.900 | 0 | 0,00 | 16.666,65 | 0,00 | 5.834.566,65 | 0,00 | 5.834.566,65 | 5.534.797,67 | 299.768,98 | 5.427.659,48 | 107.138,19 | 120.000,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 30.472.200 | 0 | 0,00 | 1.066.744,09 | 0,00 | 31.538.944,09 | 0,00 | 31.538.944,09 | 31.118.051,62 | 420.892,47 | 28.824.802,83 | 2.293.248,79 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.690.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.600,00 | 0,00 | 1.690.600,00 | 1.801.390,02 | -110.790,02 | 1.798.603,53 | 2.786,49 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 55 | 60.075.700 | 0 | 0,00 | 1.083.410,74 | 443.100,00 | 61.602.210,74 | 0,00 | 61.602.210,74 | 63.944.188,70 | -2.341.977,96 | 60.553.677,15 | 3.390.511,55 | 120.000,00 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -39.870.600 | 0 | 0,00 | -16.666,65 | -443.100,00 | -40.330.366,65 | 24.421,46 | -40.305.945,19 | -41.344.022,34 | 1.038.077,15 | -39.899.186,74 | -1.444.835,60 | -120.000,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,16 | -1.085,16 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.161,75 | -333.161,75 | 348.116,10 | -14.954,35 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333.161,75 | 333.161,75 | -347.030,94 | 13.869,19 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -39.870.600 | 0 | 0,00 | -16.666,65 | -443.100,00 | -40.330.366,65 | 24.421,46 | -40.305.945,19 | -41.677.184,09 | 1.371.238,90 | -40.246.217,68 | -1.430.966,41 | -120.000,00 |
| 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) | | -39.870.600 | 0 | 0,00 | -16.666,65 | -443.100,00 | -40.330.366,65 | 24.421,46 | -40.305.945,19 | -41.677.184,09 | 1.371.238,90 | -40.246.217,68 | -1.430.966,41 | -120.000,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 16.666,65 | 0,00 | 16.666,65 | 0,00 | 16.666,65 | 1.186.997,89 | -1.170.331,24 | 1.259.636,01 | -72.638,12 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.331,24 | -1.170.331,24 | 1.254.703,64 | -84.372,40 | 0,00 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | | 0 | 0 | 0,00 | 16.666,65 | 0,00 | 16.666,65 | 0,00 | 16.666,65 | 16.666,65 | 0,00 | 4.932,37 | 11.734,28 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | -39.870.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | -443.100,00 | -40.313.700,00 | 24.421,46 | -40.289.278,54 | -41.660.517,44 | 1.371.238,90 | -40.241.285,31 | -1.419.232,13 | -120.000,00 |

2018
01 Landeshauptstadt Schwerin

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 | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 56 | -37.730.700 | 0 | 0,00 | -16.666,65 | 532.900,00 | -37.214.466,65 | -248.855,87 | -37.463.322,52 | -39.839.854,52 | 2.376.532,00 | -127.453,32 |
| 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 | -291.031,41 | -353.568,59 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -37.730.700 | 0 | 0,00 | -16.666,65 | -111.700,00 | -37.859.066,65 | -248.855,87 | -38.107.922,52 | -40.130.885,93 | 2.022.963,41 | -127.453,32 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | -1,43 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | | -37.730.700 | 0 | 0,00 | -16.666,65 | -111.700,00 | -37.859.066,65 | -248.855,87 | -38.107.922,52 | -40.130.884,50 | 2.022.961,98 | -127.453,32 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 16.666,65 | 0,00 | 16.666,65 | 0,00 | 16.666,65 | 16.666,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | | -37.730.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | -111.700,00 | -37.842.400,00 | -248.855,87 | -38.091.255,87 | -40.114.217,85 | 2.022.961,98 | -127.453,32 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 11.841.800 | 0 | 0,00 | 588.338,90 | 5.000,00 | 12.435.138,90 | 10.125.656,20 | 22.560.795,10 | 2.149.006,78 | 20.411.788,32 | 17.934.943,60 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14) | | 11.841.800 | 0 | 0,00 | 588.338,90 | 5.000,00 | 12.435.138,90 | 10.665.256,20 | 23.100.395,10 | 2.149.006,78 | 20.951.388,32 | 18.474.543,60 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 300.000 | 0 | 0,00 | 583.338,90 | 0,00 | 883.338,90 | 485.245,39 | 1.368.584,29 | 1.031.164,07 | 337.420,22 | 330.000,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 23.425.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 200.000,00 | 23.630.000,00 | 15.154.765,61 | 38.784.765,61 | 17.794.101,64 | 20.990.663,97 | 20.988.244,45 |
| 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 | 496,55 | -496,55 | 0,00 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20) | 46 | 23.725.000 | 0 | 0,00 | 588.338,90 | 200.000,00 | 24.513.338,90 | 15.640.011,00 | 40.153.349,90 | 18.825.762,26 | 21.327.587,64 | 21.318.244,45 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -11.883.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | -195.000,00 | -12.078.200,00 | -4.974.754,80 | -17.052.954,80 | -16.676.755,48 | -376.199,32 | -2.843.700,85 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -49.613.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -306.700,00 | -49.920.600,00 | -5.223.610,67 | -55.144.210,67 | -56.790.973,33 | 1.646.762,66 | -2.971.154,17 |

| 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 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 95.942,80 | 40.822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 14.292.833,00 | 13.741.854,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 914.918,75 | 0,00 | 519.679,10 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 29.305,70 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.746.252,16 | 50,00 | 1.245,87 | 908,50 | 1.470,45 | 0,00 | 16,50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.573.328,86 | 218,40 | 113,30 | 36.146,09 | 736.712,74 | 21.010,39 | 670.395,76 |
| 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 | 1.976.890,79 | 253.804,17 | 137.368,35 | 254.805,33 | 289.218,74 | 13.606,99 | 74.553,52 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.600.166,36 | 14.036.749,73 | 658.406,62 | 291.859,92 | 1.027.435,43 | 34.617,38 | 744.965,78 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.598.522,24 | 465.944,08 | 538.306,47 | 350.531,42 | 198.916,06 | 77.021,22 | 338.947,98 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 44.961,96 | 12.813,06 | 1.782,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.511.329,29 | 0,00 | 577.215,49 | 2.544.329,61 | 1.911.109,22 | 416.195,39 | 1.642.610,96 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 6.335.135,90 | 290.300,53 | 273.299,94 | 663.396,60 | 1.034.723,14 | 215.192,69 | 585.521,79 |
| 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 | 5.534.797,67 | 91.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 31.118.051,62 | 29.047.401,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.801.390,02 | 5.711,33 | 15.430,02 | 278.069,19 | 281.158,89 | 68.172,39 | 96.081,20 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.944.188,70 | 29.913.548,42 | 1.406.034,51 | 3.836.326,82 | 3.425.907,31 | 776.581,69 | 2.663.161,93 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -41.344.022,34 | -15.876.798,69 | -747.627,89 | -3.544.466,90 | -2.398.471,88 | -741.964,31 | -1.918.196,15 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 333.161,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis | -333.161,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -41.677.184,09 | -15.876.798,69 | -747.627,89 | -3.544.466,90 | -2.398.471,88 | -741.964,31 | -1.918.196,15 |
| 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 | -41.677.184,09 | -15.876.798,69 | -747.627,89 | -3.544.466,90 | -2.398.471,88 | -741.964,31 | -1.918.196,15 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.186.997,89 | 16.666,65 | 23.298,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.170.331,24 | 0,00 | 0,00 | 193.841,57 | 358.065,59 | 72.619,66 | 182.983,70 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.666,65 | 16.666,65 | 23.298,81 | -193.841,57 | -358.065,59 | -72.619,66 | -182.983,70 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -41.660.517,44 | -15.860.132,04 | -724.329,08 | -3.738.308,47 | -2.756.537,47 | -814.583,97 | -2.101.179,85 |

| 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 Sportangelegen- heiten |
| | | 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 | 550.978,64 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.227,29 | 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 | 339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.869,24 | 22.130,64 | 0,00 | 4.111,27 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.751,70 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 85.227,29 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 186.960,54 | 27.380,64 | 550.978,64 | 4.111,27 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.010,64 | 9.275,12 | 464.186,07 | 0,00 | 185.405,88 | 114.698,06 | 80.923,34 | 142.319,16 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.119,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,26 | 10.695,55 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535.571,81 | 0,00 | 454.114,41 | 0,00 | 1.218.633,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 0,00 | 0,00 | 72.129,20 | 0,00 | 450.136,04 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 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 | 2.259.327,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.899,54 | 367.408,47 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.839,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296.810,46 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 75.051,86 | 200,10 | 201.069,93 | 4.913,34 | 112.420,03 | 406,95 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 561.582,45 | 9.275,12 | 3.335.928,68 | 774.039,84 | 2.055.245,65 | 119.611,40 | 1.538.256,63 | 524.030,13 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -476.355,16 | -9.275,12 | -3.334.128,68 | -774.039,84 | -1.868.285,11 | -92.230,76 | -987.277,99 | -519.918,86 |
| 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 | -476.355,16 | -9.275,12 | -3.334.128,68 | -774.039,84 | -1.868.285,11 | -92.230,76 | -987.277,99 | -519.918,86 |
| 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 | -476.355,16 | -9.275,12 | -3.334.128,68 | -774.039,84 | -1.868.285,11 | -92.230,76 | -987.277,99 | -519.918,86 |
| 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 | 166.903,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166.903,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -476.355,16 | -9.275,12 | -3.334.128,68 | -774.039,84 | -2.035.188,39 | -92.230,76 | -987.277,99 | -519.918,86 |

| 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, Sportsstätten- 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 | 0,00 | 55.120,00 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.673,16 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.926,09 | 1.732.190,80 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.000,00 | 34.241,10 | | | | | | |
| 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 | 204.514,50 | 285.819,20 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 603.113,75 | 2.107.371,10 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 63.048,77 | 34.097,10 | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.347,78 | 0,00 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.815.236,90 | 117.417,57 | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 1.071.098,52 | 826.252,46 | | | | | | |
| 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 | 65.388,13 | 81.385,99 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.020.120,10 | 3.830.937,36 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.417.006,35 | -1.723.566,26 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 966,69 | 332.195,06 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis | -966,69 | -332.195,06 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -3.417.973,04 | -2.055.761,32 | | | | | | |
| 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 | -3.417.973,04 | -2.055.761,32 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 989.532,43 | 157.500,00 | | | | | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 989.532,43 | 157.500,00 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.428.440,61 | -1.898.261,32 | | | | | | |

| 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 |
| | | Summe aller Produkte | 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 42402 Schwimmhallen | 21101 Grundschulen | 21701 Gymnasien | 21801 Gesamtschulen | 22101 Förderschulen | 23101 Berufliche Schulen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -39.839.854,52 | -15.761.285,45 | -577.047,01 | -3.119.805,99 | -2.283.688,74 | -537.728,96 | -2.025.953,28 | -3.986.534,56 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -291.031,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.130.885,93 | -15.761.285,45 | -577.047,01 | -3.119.805,99 | -2.283.688,74 | -537.728,96 | -2.025.953,28 | -3.986.534,56 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -40.130.884,50 | -15.761.285,45 | -577.045,58 | -3.119.805,99 | -2.283.688,74 | -537.728,96 | -2.025.953,28 | -3.986.534,56 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.666,65 | 16.666,65 | 23.298,81 | -193.841,57 | -358.065,59 | -72.619,66 | -182.983,70 | -195.917,44 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -40.114.217,85 | -15.744.618,80 | -553.746,77 | -3.313.647,56 | -2.641.754,33 | -610.348,62 | -2.208.936,98 | -4.182.452,00 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.149.006,78 | 997.461,48 | 0,00 | 501.550,00 | 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 | 2.149.006,78 | 997.461,48 | 0,00 | 501.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.031.164,07 | 1.031.164,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 17.794.101,64 | 2.739.853,84 | 13.995,63 | 4.030.313,28 | 120.772,92 | 15.658,02 | 749.081,00 | 3.975.911,39 |
| 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 | 496,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.825.762,26 | 3.771.017,91 | 13.995,63 | 4.030.313,28 | 120.772,92 | 15.658,02 | 749.081,00 | 3.975.911,39 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.676.755,48 | -2.773.556,43 | -13.995,63 | -3.528.763,28 | -120.772,92 | -15.658,02 | -749.081,00 | -3.975.911,39 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -56.790.973,33 | -18.518.175,23 | -567.742,40 | -6.842.410,84 | -2.762.527,25 | -626.006,64 | -2.958.017,98 | -8.158.363,39 |

| 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 Sportangelegen- heiten |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -582.533,49 | -9.260,49 | -3.154.402,92 | -763.024,24 | -1.579.552,30 | -95.077,78 | -993.331,26 | -520.225,86 |
| 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 | -582.533,49 | -9.260,49 | -3.154.402,92 | -763.024,24 | -1.579.552,30 | -95.077,78 | -993.331,26 | -520.225,86 |
| 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 | -582.533,49 | -9.260,49 | -3.154.402,92 | -763.024,24 | -1.579.552,30 | -95.077,78 | -993.331,26 | -520.225,86 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166.903,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -582.533,49 | -9.260,49 | -3.154.402,92 | -763.024,24 | -1.746.455,58 | -95.077,78 | -993.331,26 | -520.225,86 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 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 | 470.000,00 | 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 | 667.810,80 | 0,00 | 1.166.500,15 | 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 | 667.810,80 | 0,00 | 1.166.500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -667.810,80 | 0,00 | -696.500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -582.533,49 | -9.260,49 | -3.822.213,72 | -763.024,24 | -2.442.955,73 | -95.077,78 | -993.331,26 | -520.225,86 |

| 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, Sportstätten- vergabe | Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt) | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.660.819,07 | -1.189.583,12 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -966,69 | -290.064,72 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.661.785,76 | -1.479.647,84 | | | | | |
| 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 | -2.661.785,76 | -1.479.647,84 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 989.532,43 | 157.500,00 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.672.253,33 | -1.322.147,84 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 113.287,39 | 66.707,91 | | | | | |
| 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 | Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.287,39 | 66.707,91 | | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.253.137,87 | 61.066,74 | | | | | |
| 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 | 496,55 | 0,00 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.253.634,42 | 61.066,74 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.140.347,03 | 5.641,17 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -5.812.600,36 | -1.316.506,67 | | | | | |

| 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.-31.12.2018 | | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | ¹  |
| Kapazität gesamt | 6.822 | 7.094 | 7.013 | -81 | | |
| Kapazität Kinderkrippe | 1.259 | 1.330 | 1.278 | -52 | | |
| Kapazität Kindergarten | 3.005 | 3.098 | 3.090 | -8 | | |
| Kapazität Hort | 2.558 | 2.666 | 2.645 | -21 | | |
| Belegung gesamt (Schweriner Kinder) | 5.973 | 6.626 | 6.443 | -183 | | |
| Belegung Kinderkrippe (Schweriner Kinder) | 1.159 | 1.216 | 1.079 | -137 | | |
| Belegung Kindergarten (Schweriner Kinder) | 2.675 | 2.877 | 3.137 | + 260 | | |
| Belegung Hort (Schweriner Kinder) | 2.139 | 2.533 | 2.227 | -306 | | |
| Betreuungsbedarf gesamt (lt. Kitabedarfsplan 2016) | 7.635 | 7.710 | 7.710 | | | |
| Betreuungsbedarf Kinderkrippe | 1.765 | 1.770 | 1.770 | | | |
| Betreuungsbedarf Kindergarten | 3.376 | 3.385 | 3.385 | | | |
| Betreuungsbedarf Hort | 2.494 | 2.555 | 2.555 | | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| <p>Aus der Kita-Bedarfsplanung 2016 resultierende Bauvorhaben befinden sich derzeit in Planung bzw. im Anbeginn ihrer Umsetzung (bspw. Hort für die Nils-Holgersson-Grundschule, Kita Wohnpark Zippendorf), so dass die zusätzlichen Kapazitäten noch nicht ausgewiesen werden können. Soweit die Belegung zum Stichtag 31.12.2018 von den geplanten Belegungen abweicht, ist anzumerken, dass der Stichtag 31.12.2018 eine Momentaufnahme darstellt und die geplanten Belegungen und Plätze „negativen und positiven“ Schwankungen unterliegen.</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

| 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.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | |  |
| Nutzer aus Schulen (Anzahl) | 41.908 | 35.000 | 43.494 | 8.494 | | |
| Nutzer aus Vereinen (Anzahl) | 90.350 | 65.000 | 88.577 | 23.577 | | |
| Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl) | 54.853 | 45.000 | 56.212 | 11.212 | | |
| Nutzer Sauna (Anzahl) | 4.144 | 5.000 | 3.434 | -1.566 | | |
| Kostendeckungsgrad gesamt (Prozent) | 52,49 | 40,00 | 50,42 | 10,42 | | |
| Auslastung Bahnstunden (Prozent) | 97,29 | 95,00 | 98,00 | 3,00 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Steuerungsempfehlung/Maßnahmen: | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Steuerungsempfehlung/Maßnahmen | | | | Verantwortlich | Termin/WvVL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

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 Asy bLG)
- 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 Asy bLG)
- 31306 Flüchtlingsintegration
- 31308 Flüchtlingsintegration Jugend - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz
- 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

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 (fd. 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 |
|------|--|------------------------------|------------|----------------------------|--|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 80.886 70 | 0 00 | 62.237.186 70 | 0 00 | 62.237.186 70 | 55 892.157 30 | 6.345.029 40 | 58.282.397 30 | -2 390 240 00 | 0 00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 56 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 67 642,84 | -11.642,84 | 73.119,48 | -5.476,64 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,68 | 143,68 | 702,00 | -845,68 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 230 000 | 0 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 230 000 00 | 0 00 | 230.000 00 | 181 658 23 | 48.341 77 | 312.919 53 | -131 261 30 | 0 00 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | 2.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 368 590,27 | -366.190,27 | 73.964,11 | 294 626,16 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 Soziales
verantwortlich: Frau Diessner

| Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 80.886,70 | 0,00 | 62.525.586,70 | 0,00 | 62.525.586,70 | 56.509.904,96 | 6.015.681,74 | 58.743.102,42 | -2.233.197,46 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 2.995 800 | 0 | 0,00 | 31.800,00 | 391.400,00 | 3.419 000,00 | 0,00 | 3.419.000,00 | 3.414.450,46 | 4.549,54 | 3.148.657,20 | 265.793,26 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 86 000 | 0 | 0,00 | 0 00 | 0 00 | 86 000 00 | 0 00 | 86.000 00 | 90 549 18 | -4.549 18 | 103.315 90 | -12.766 72 | 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 | 371.473,12 | -15.273,12 | 363.492,98 | 7 980,14 | 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 | 15.145 95 | -15.145 95 | 25.946 20 | -10 800 25 | 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 | | 84.991 900 | 0 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 84.991 900 00 | 0 00 | 84.991.900 00 | 79 847 694 43 | 5.144.205 57 | 81.061.585 73 | -1 213 891 30 | 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 | 4.121.723,40 | 2.219.776,60 | 4.740.244,46 | -618 521,06 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 94.838.400 | 0 | 0,00 | 31.800,00 | 391.400,00 | 95.261.600,00 | 0,00 | 95.261.600,00 | 87.861.036,54 | 7.400.563,46 | 89.443.242,47 | -1.582.205,93 | 0,00 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -32.393.700 | 0 | 0,00 | 49.086,70 | -391.400,00 | -32.736.013,30 | 0,00 | -32.736.013,30 | -31.351.131,58 | -1.384.881,72 | -30.700.140,05 | -650.991,53 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | -57,00 | 77,00 | -20,00 | 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 | 57,00 | -57,00 | 77,00 | -20,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -32.393.700 | 0 | 0,00 | 49.086,70 | -391.400,00 | -32.736.013,30 | 0,00 | -32.736.013,30 | -31.351.074,58 | -1.384.938,72 | -30.700.063,05 | -651.011,53 | 0,00 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -32.393.700 | 0 | 0,00 | 49.086,70 | -391.400,00 | -32.736.013,30 | 0,00 | -32.736.013,30 | -31.351.074,58 | -1.384.938,72 | -30.700.063,05 | -651.011,53 | 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 | 49.086,70 | 0,00 | 49 086,70 | 0,00 | 49.086,70 | 34 989,28 | 14.097,42 | 14.533,77 | 20.455,51 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 Soziales
 verantwortlich: Frau Diessner

| Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------------------|--|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | -49.086,70 | 0,00 | -49.086,70 | 0,00 | -49.086,70 | -34.989,28 | -14.097,42 | -14.533,77 | -20.455,51 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | -32.393.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | -391.400,00 | -32.785.100,00 | 0,00 | -32.785.100,00 | -31.386.063,86 | -1.399.036,14 | -30.714.596,82 | -671.467,04 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 Soziales
verantwortlich: Frau Diessner

| Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|-------------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -32.383.700 | 0 | 0,00 | 71.128,98 | -284.908,65 | -32.597.479,67 | 0,00 | -32.597.479,67 | -28.581.792,26 | -4.015.687,41 | 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 | 77,00 | -77,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -32.383.700 | 0 | 0,00 | 71.128,98 | -284.908,65 | -32.597.479,67 | 0,00 | -32.597.479,67 | -28.581.715,26 | -4.015.764,41 | 0,00 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | | -32.383.700 | 0 | 0,00 | 71.128,98 | -284.908,65 | -32.597.479,67 | 0,00 | -32.597.479,67 | -28.581.715,26 | -4.015.764,41 | 0,00 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | -52.276,54 | 0,00 | -52.276,54 | 0,00 | -52.276,54 | -34.989,28 | -17.287,26 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | | -32.383.700 | 0 | 0,00 | 18.852,44 | -284.908,65 | -32.649.756,21 | 0,00 | -32.649.756,21 | -28.616.704,54 | -4.033.051,67 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,89 | -1.110,89 | 19.431,35 |
| 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 | 1.110,89 | -1.110,89 | 19.431,35 |
| 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 | 18.852,44 | 791,35 | 19.643,79 | 0,00 | 19.643,79 | 33.531,13 | -13.887,34 | 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 | 18.852,44 | 791,35 | 19.643,79 | 0,00 | 19.643,79 | 33.531,13 | -13.887,34 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | 0 | 0 | 0,00 | -18.852,44 | -791,35 | -19.643,79 | 0,00 | -19.643,79 | -32.420,24 | 12.776,45 | 19.431,35 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -32.383.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | -285.700,00 | -32.669.400,00 | 0,00 | -32.669.400,00 | -28.649.124,78 | -4.020.275,22 | 19.431,35 |

| 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 | 55.892.157,30 | 2.833.280,13 | 1.287.200,94 | 4.087.131,66 | 17.389.164,29 | 436,46 | 331.481,00 | 11.734.715,66 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.642,84 | 67.029,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -143,68 | -143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.658,23 | 1.054,78 | 4.729,77 | 0,00 | -181,70 | 0,00 | 17.997,81 | 15.351,98 |
| 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 | 368.590,27 | 1.101,71 | 107.401,01 | 39.311,12 | 51.768,05 | 0,00 | 2.180,62 | 28.292,01 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.509.904,96 | 2.902.321,97 | 1.399.331,72 | 4.126.442,78 | 17.440.750,64 | 436,46 | 351.659,43 | 11.778.359,65 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.414.450,46 | 57.726,57 | 378.488,17 | 309.575,78 | 565.514,49 | 41.442,40 | 204.069,59 | 401.352,40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 90.549,18 | 1.364,02 | 6.001,15 | 9.047,22 | 16.566,77 | 2.459,25 | 3.864,38 | 8.271,30 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 371.473,12 | 145.439,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 15.145,95 | 13.567,80 | 0,00 | 0,00 | 1.110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 79.847.694,43 | 145,22 | 3.578.266,74 | 5.275.770,52 | 21.084.422,40 | 3.787,59 | 733.452,70 | 13.517.156,96 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.121.723,40 | 1.810.449,01 | 62.581,62 | 2.361,60 | 6.485,65 | 286,49 | 502,60 | 20.287,17 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.861.036,54 | 2.028.692,35 | 4.025.337,68 | 5.596.755,12 | 21.674.100,20 | 47.975,73 | 941.889,27 | 13.947.067,83 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.351.131,58 | 873.629,62 | -2.626.005,96 | -1.470.312,34 | -4.233.349,56 | -47.539,27 | -590.229,84 | -2.168.708,18 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 57,00 | 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 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -31.351.074,58 | 873.629,62 | -2.626.005,96 | -1.470.312,34 | -4.233.349,56 | -47.539,27 | -590.229,84 | -2.168.708,18 |
| 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 | -31.351.074,58 | 873.629,62 | -2.626.005,96 | -1.470.312,34 | -4.233.349,56 | -47.539,27 | -590.229,84 | -2.168.708,18 |
| 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 | 34.989,28 | 28.178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.989,28 | -28.178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -31.386.063,86 | 845.451,34 | -2.626.005,96 | -1.470.312,34 | -4.233.349,56 | -47.539,27 | -590.229,84 | -2.168.708,18 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (06 Soziales) | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 31108 | 31109 | 31201 | 31202 | 31203 | 31206 | 31208 | 31209 |
| | | Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V) | Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetzen | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Eingliederungsleistungen | Einmalige Leistungen | Bedarfe für Bildung und Teilhabe | Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungs-kosten | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.113.335,03 | 0,00 | 414.211,31 | 0,00 | 18.052,66 | 731.525,44 | 0,00 | 13.597.313,41 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.779,75 | 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 | 8.248,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,91 | 62.628,54 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.121.583,61 | 0,00 | 414.211,31 | 0,00 | 18.052,66 | 731.644,35 | 192.408,29 | 13.597.313,41 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.861,39 | 11.698,79 | 40.398,09 | 11.739,77 | 12.036,81 | 174.024,48 | 0,00 | 5.172,82 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.958,09 | 393,01 | 5.965,55 | 878,59 | 1.641,63 | 624,24 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 225.143,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,12 | 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 | 2.537.147,85 | 0,00 | 25.652.265,56 | 2.001.696,37 | 1.113.026,22 | 1.380.878,28 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,15 | 0,00 | 217,20 | 2.190.667,74 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.559.967,33 | 237.235,21 | 25.698.629,20 | 2.014.509,88 | 1.126.704,66 | 1.556.799,32 | 2.190.667,74 | 5.172,82 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.438.383,72 | -237.235,21 | -25.284.417,89 | -2.014.509,88 | -1.108.652,00 | -825.154,97 | -1.998.259,45 | 13.592.140,59 |
| 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 | -1.438.383,72 | -237.235,21 | -25.284.417,89 | -2.014.509,88 | -1.108.652,00 | -825.154,97 | -1.998.259,45 | 13.592.140,59 |
| 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 | -1.438.383,72 | -237.235,21 | -25.284.417,89 | -2.014.509,88 | -1.108.652,00 | -825.154,97 | -1.998.259,45 | 13.592.140,59 |
| 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 | -1.438.383,72 | -237.235,21 | -25.284.417,89 | -2.014.509,88 | -1.108.652,00 | -825.154,97 | -1.998.259,45 | 13.592.140,59 |

| 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 | 874.921,72 | 1.196.386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.915,84 |
| 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 | 22.323,45 | 42.454,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 897.245,17 | 1.238.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 12.915,84 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 111.430,71 | 48.991,22 | 18.389,96 | 5.313,68 | 25.439,74 | 137.219,15 | 5.808,74 | 43.326,77 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 15.537,34 | 2.496,96 | 624,24 | 369,89 | 739,78 | 0,00 | 369,89 | 369,89 |
| 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 | 1.047.289,71 | 373.781,26 | 770.633,64 | 0,00 | 11.301,58 | 0,00 | 5.487,28 | 370.669,72 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,35 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.174.257,76 | 425.269,44 | 789.647,84 | 5.683,57 | 37.481,10 | 137.219,15 | 11.665,91 | 414.600,73 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -277.012,59 | 813.571,56 | -789.647,84 | -5.683,57 | -37.481,10 | -137.219,15 | -11.251,91 | -401.684,89 |
| 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 | -277.012,59 | 813.571,56 | -789.647,84 | -5.683,57 | -37.481,10 | -137.219,15 | -11.251,91 | -401.684,89 |
| 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 | -277.012,59 | 813.571,56 | -789.647,84 | -5.683,57 | -37.481,10 | -137.219,15 | -11.251,91 | -401.684,89 |
| 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 | 6.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -6.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -277.012,59 | 813.571,56 | -796.458,84 | -5.683,57 | -37.481,10 | -137.219,15 | -11.251,91 | -401.684,89 |

| 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 | 2.102,40 | 280.485,05 | 0,00 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 613,81 | 0,00 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,00 | 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 | 178,42 | 2.582,99 | 0,00 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.290,82 | 283.681,85 | 0,00 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.291,31 | 666.690,70 | 24.446,93 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.641,63 | 7.722,73 | 1.641,63 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 175,98 | 0,00 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 0,00 | 126,14 | 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 | 205.113,52 | 185.401,31 | 0,00 | | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 20,00 | 27.434,82 | 0,00 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300.066,46 | 887.551,68 | 26.088,56 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -297.775,64 | -603.869,83 | -26.088,56 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 57,00 | 0,00 | | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis | 0,00 | 57,00 | 0,00 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -297.775,64 | -603.812,83 | -26.088,56 | | | | |
| 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 | -297.775,64 | -603.812,83 | -26.088,56 | | | | |
| 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 | -297.775,64 | -603.812,83 | -26.088,56 | | | | |

| 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 | -28.581.792,26 | 944.290,52 | -2.411.925,32 | -650.255,73 | -1.463.951,28 | -44.399,67 | -565.000,38 | -1.231.132,58 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.581.715,26 | 944.290,52 | -2.411.925,32 | -650.255,73 | -1.463.951,28 | -44.399,67 | -565.000,38 | -1.231.132,58 |
| 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 | -28.581.715,26 | 944.290,52 | -2.411.925,32 | -650.255,73 | -1.463.951,28 | -44.399,67 | -565.000,38 | -1.231.132,58 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.989,28 | -28.178,28 | 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 | -28.616.704,54 | 916.112,24 | -2.411.925,32 | -650.255,73 | -1.463.951,28 | -44.399,67 | -565.000,38 | -1.231.132,58 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,89 | 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 | 1.110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,89 | 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 | 33.531,13 | 13.567,80 | 0,00 | 0,00 | 1.110,89 | 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 | 33.531,13 | 13.567,80 | 0,00 | 0,00 | 1.110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.420,24 | -13.567,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -28.649.124,78 | 902.544,44 | -2.411.925,32 | -650.255,73 | -1.463.951,28 | -44.399,67 | -565.000,38 | -1.231.132,58 |

| | | 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 Gesamtwertungskosten | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -945.779,39 | -221.689,06 | -25.366.254,48 | -2.027.314,92 | -1.110.643,81 | -1.501.175,33 | -1.990.560,64 | 11.680.389,43 |
| 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 | -945.779,39 | -221.689,06 | -25.366.254,48 | -2.027.314,92 | -1.110.643,81 | -1.501.175,33 | -1.990.560,64 | 11.680.389,43 |
| 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 | -945.779,39 | -221.689,06 | -25.366.254,48 | -2.027.314,92 | -1.110.643,81 | -1.501.175,33 | -1.990.560,64 | 11.680.389,43 |
| 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 | -945.779,39 | -221.689,06 | -25.366.254,48 | -2.027.314,92 | -1.110.643,81 | -1.501.175,33 | -1.990.560,64 | 11.680.389,43 |
| 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 | 18.852,44 | 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 | 18.852,44 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.852,44 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -945.779,39 | -221.689,06 | -25.366.254,48 | -2.027.314,92 | -1.110.643,81 | -1.520.027,77 | -1.990.560,64 | 11.680.389,43 |

| 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) | Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | Flüchtlings- integration | Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -329.178,12 | 851.589,50 | -733.780,69 | -5.171,45 | -36.359,87 | -136.518,36 | -10.619,10 | -380.235,50 |
| 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 | -329.178,12 | 851.589,50 | -733.780,69 | -5.171,45 | -36.359,87 | -136.518,36 | -10.619,10 | -380.235,50 |
| 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 | -329.178,12 | 851.589,50 | -733.780,69 | -5.171,45 | -36.359,87 | -136.518,36 | -10.619,10 | -380.235,50 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -6.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -329.178,12 | 851.589,50 | -740.591,69 | -5.171,45 | -36.359,87 | -136.518,36 | -10.619,10 | -380.235,50 |
| 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 | -329.178,12 | 851.589,50 | -740.591,69 | -5.171,45 | -36.359,87 | -136.518,36 | -10.619,10 | -380.235,50 |

| | | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (06 Soziales) | | | | | | |
|-----|---|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | 34500 | 35100 | 52201 | | | | |
| | | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sozialer Wohnungsbau | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -292.229,18 | -579.764,77 | -24.122,08 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen | 0,00 | 77,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -292.229,18 | -579.687,77 | -24.122,08 | | | | |
| 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 | -292.229,18 | -579.687,77 | -24.122,08 | | | | |
| 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 | -292.229,18 | -579.687,77 | -24.122,08 | | | | |
| 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 | -292.229,18 | -579.687,77 | -24.122,08 | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 06 (Soziales) | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Produkt: | 31500 - Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Verantwortlich/ Berichtersteller: | Herr Stefan Jäger (50.2 FG Wirtschaftliche Hilfen) | | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | 1  |
| Verfügbare Plätze WLU (Anzahl) | 45 | 37 | 45 | 8 | | |
| Durchschn. Belegung WLU (Anzahl) | 25 | 20 | 23* | 3 | | |
| Verfügbare Plätze ÜW Asylbewerber (Anzahl) | 746 | 500 | 746 | 246 | | |
| Durchschn. Belegung ÜW Asylbewerber (Anzahl) | 180 | 500 | 195 | -305 | | |
| Verfügbare Plätze ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl) | 32 | 32 | 32 | - | | |
| Durchschn. Belegung ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl) | 14 | 32 | 24 | -8 | | |
| Begründungen für Abweichungen: (* Jahresdurchschnitt) | | | | | | |
| <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

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung
verantwortlich: Frau Kaufmann

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

Teilergebnrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | | in € | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 17.500,00 | 0,00 | 749.200,00 | 0,00 | 749.200,00 | 667.489,08 | 81.710,92 | 707.013,83 | -39.524,75 | 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 | 34.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 95.061,46 | -38.461,46 | 54.144,87 | 40.916,59 | 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 | 57 | 2.565.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.800,00 | 0,00 | 2.565.800,00 | 2.488.444,46 | 77.355,54 | 2.163.208,75 | 325.235,71 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 3.319.500 | 0 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 3.371.600,00 | 0,00 | 3.371.600,00 | 3.250.995,00 | 120.605,00 | 2.924.367,45 | 326.627,55 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 3.363.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 389.900,00 | 3.753.300,00 | 0,00 | 3.753.300,00 | 3.753.280,85 | 19,15 | 3.323.391,39 | 429.889,46 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 77.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 109.600,00 | 0,00 | 109.600,00 | 109.557,02 | 42,98 | 73.175,73 | 36.381,29 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 128.000 | 0 | 0,00 | 52.100,00 | -285,60 | 179.814,40 | 0,00 | 179.814,40 | 179.795,11 | 19,29 | 144.615,66 | 35.179,45 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 27.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 28.185,60 | 0,00 | 28.185,60 | 61.147,58 | -32.961,98 | 53.866,93 | 7.280,65 | 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 | 131.996,84 | -14.796,84 | 243.532,12 | -111.535,28 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 3.800.700 | 0 | 0,00 | 52.100,00 | 422.200,00 | 4.275.000,00 | 0,00 | 4.275.000,00 | 4.322.677,40 | -47.677,40 | 3.925.481,83 | 397.195,57 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Nummern 10 und 19) | | -481.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | -422.200,00 | -903.400,00 | 0,00 | -903.400,00 | -1.071.682,40 | 168.282,40 | -1.001.114,38 | -70.568,02 | 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 | | | | | | | | | | |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung
verantwortlich: Frau Kaufmann

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnis-Veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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) | | -483.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -422.200,00 | -906.100,00 | 0,00 | -906.100,00 | -1.071.682,40 | 165.582,40 | -1.001.114,38 | -70.568,02 | 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) | | -483.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -422.200,00 | -906.100,00 | 0,00 | -906.100,00 | -1.071.682,40 | 165.582,40 | -1.001.114,38 | -70.568,02 | 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) | | -483.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | -422.200,00 | -906.100,00 | 0,00 | -906.100,00 | -1.071.682,40 | 165.582,40 | -1.001.114,38 | -70.568,02 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung
verantwortlich: Frau Kaufmann

| Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|----------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -456.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | -52.414,40 | -508.814,40 | 0,00 | -508.814,40 | -688.049,32 | 179.234,92 | 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) | | -459.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | -52.414,40 | -511.514,40 | 0,00 | -511.514,40 | -688.049,32 | 176.534,92 | 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) | | -459.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | -52.414,40 | -511.514,40 | 0,00 | -511.514,40 | -688.049,32 | 176.534,92 | 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) | | -459.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | -52.414,40 | -511.514,40 | 0,00 | -511.514,40 | -688.049,32 | 176.534,92 | 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 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 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 | 285,60 | 25.285,60 | 14.864,44 | 40.150,04 | 40.149,41 | 0,63 | 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) | | 25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 25.285,60 | 14.864,44 | 40.150,04 | 40.149,41 | 0,63 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -285,60 | -25.285,60 | -14.864,44 | -40.150,04 | -39.149,41 | -1.000,63 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -484.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | -52.700,00 | -536.800,00 | -14.864,44 | -551.664,44 | -727.198,73 | 175.534,29 | 0,00 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (07 Ordnung) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | | 12207 | 12201 | 12205 | | | |
| | | | Ordnungsdienst | Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen | Gewerberecht und Heimaufsicht | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 667.489,08 | 470.813,47 | 99.178,17 | 97.497,44 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.061,46 | 74.438,31 | 20.623,15 | 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 | 2.488.444,46 | 2.458.082,10 | 13.598,21 | 16.764,15 | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.250.995,00 | 3.003.333,88 | 133.399,53 | 114.261,59 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.753.280,85 | 1.571.384,72 | 1.651.378,62 | 530.517,51 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 109.557,02 | 43.295,35 | 56.535,56 | 9.726,11 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.795,11 | 116.486,61 | 63.308,50 | 0,00 | | | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 61.147,58 | 40.688,41 | 20.459,17 | 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 | 131.996,84 | 83.973,35 | 44.347,50 | 3.675,99 | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.322.677,40 | 1.855.828,44 | 1.922.929,35 | 543.919,61 | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.071.682,40 | 1.147.505,44 | -1.789.529,82 | -429.658,02 | | | |
| 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 | -1.071.682,40 | 1.147.505,44 | -1.789.529,82 | -429.658,02 | | | |
| 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 | -1.071.682,40 | 1.147.505,44 | -1.789.529,82 | -429.658,02 | | | |
| 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 | -1.071.682,40 | 1.147.505,44 | -1.789.529,82 | -429.658,02 | | | |

| | | 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 | -688.049,32 | 1.198.183,53 | -1.455.425,57 | -430.807,28 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -688.049,32 | 1.198.183,53 | -1.455.425,57 | -430.807,28 | | | | |
| 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 | -688.049,32 | 1.198.183,53 | -1.455.425,57 | -430.807,28 | | | | |
| 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 | -688.049,32 | 1.198.183,53 | -1.455.425,57 | -430.807,28 | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 40.149,41 | 39.863,81 | 285,60 | 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 | 40.149,41 | 39.863,81 | 285,60 | 0,00 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.149,41 | -38.863,81 | -285,60 | 0,00 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -727.198,73 | 1.159.319,72 | -1.455.711,17 | -430.807,28 | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 07 (Ordnung) | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Produkt: | 12207 - Ordnungsdienst | | | | | |
| Verantwortlich/ Berichtersteller: | Herr Sven Walter (32.2 FG Gewerbeangelegenheiten) | | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | 1  |
| Tatsächliche Mitarbeiter KOD per 31.12. (Anzahl) | 31 | 29 | 31 | +2 | | |
| Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr (Anzahl) | 47.285 | 80.000 | 39.963 | -40.037 | | |
| Aufgenommene Verstöße Vollzug/Gefahrenabwehr (Anzahl) | 3.564 | 3.000 | 2.368 | -632 | | |
| Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stunden) | 3.345 | 3.500 | 3.687 | +187 | | |
| Ermittlungsaufträge (Anzahl) | 8.354 | 5.000 | 14.593 | +9.593 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| <p>Der Renteneintritt von 2 Mitarbeitern wurde durch interne Versetzungen aus dem Bereich der Feuerwehr (feuerwehrdienstuntauglich) kompensiert. In der Parkraumbewirtschaftung ist der Bezug eines Tagestickets möglich, was ausdrücklich begrüßt wird. Trotz weiter intensiver Parkraumbewirtschaftung hat dies aber auch unmittelbaren Einfluss auf Fallzahlen (Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr; deutlich geringer). Dem o.a. Ziel der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung entspricht es dennoch (siehe auch jährlicher Bericht KOD DS 00087/2009). Die Ermittlungsaufträge (Anzahl) beinhalten auch die Hundezählung. Diese konnte zum 31.12.2018 abgeschlossen werden. Die Planzahlen werden in den Folgejahren angepasst.</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

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Dr. Jakobi

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 3 000,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | -2 000,00 | 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 | 58 | 248.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.400,00 | 0,00 | 248.400,00 | 205.715,06 | 42.684,94 | 135.816,33 | 69 898,73 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 353.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.100,00 | 0,00 | 353.100,00 | 275 391,48 | 77.708,52 | 769.977,29 | -494 585,81 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.601.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.601.700,00 | 0,00 | 8.601.700,00 | 9.016 028,19 | -414.328,19 | 8.530.174,86 | 485 853,33 | 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 | 59 | 194 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 | 0,00 | 194.500,00 | 640.479,64 | -445.979,64 | 545.552,78 | 94 926,86 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 9.426.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.426.700,00 | 0,00 | 9.426.700,00 | 10.140.614,37 | -713.914,37 | 9.986.521,26 | 154.093,11 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 8.807 900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.591.100,00 | 11.399 000,00 | 0,00 | 11.399.000,00 | 11.424.729,66 | -25.729,66 | 11.018.065,28 | 406 664,38 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 2.358.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.358.400,00 | 0,00 | 2.358.400,00 | 2.332 625,46 | 25.774,54 | 2.375.769,61 | -43.144,15 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.033 900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 2.101.100,00 | 0,00 | 2.101.100,00 | 2.060.756,37 | 40.343,63 | 1.966.893,55 | 93 862,82 | 4.849,40 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 60 | 510.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.400,00 | 0,00 | 510.400,00 | 1.102 951,00 | -592.551,00 | 1.240.867,75 | -137 916,75 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 2.300,00 | -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 | | 1.902 600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902 600,00 | 0,00 | 1.902.600,00 | 1.627 876,95 | 274.723,05 | 1.873.890,96 | -246 014,01 | 5.826,61 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 15.615.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.658.300,00 | 18.273.300,00 | 0,00 | 18.273.300,00 | 18.550.739,44 | -277.439,44 | 18.477.787,15 | 72.952,29 | 10.676,01 |

2018
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 (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -6.188.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.658.300,00 | -8.846.600,00 | 0,00 | -8.846.600,00 | -8.410.125,07 | -436.474,93 | -8.491.265,89 | 81.140,82 | -10.676,01 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | -64,00 | 0,00 | 64,00 | 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 | 64,00 | -64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -6.188.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.658.300,00 | -8.846.600,00 | 0,00 | -8.846.600,00 | -8.410.061,07 | -436.538,93 | -8.491.265,89 | 81.204,82 | -10.676,01 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -6.188.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.658.300,00 | -8.846.600,00 | 0,00 | -8.846.600,00 | -8.410.061,07 | -436.538,93 | -8.491.265,89 | 81.204,82 | -10.676,01 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.920,14 | -122.920,14 | 116.034,92 | 6.885,22 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.109,14 | -116.109,14 | 84.534,92 | 31.574,22 | 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 | 6.811,00 | -6.811,00 | 31.500,00 | -24.689,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | -6.188.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.658.300,00 | -8.846.600,00 | 0,00 | -8.846.600,00 | -8.403.250,07 | -443.349,93 | -8.459.765,89 | 56.515,82 | -10.676,01 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
verantwortlich: Herr Dr. Jakobi

| Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|------------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -6.191.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | -717.600,00 | -6.909.000,00 | 0,00 | -6.909.000,00 | -6.186.682,02 | -722.317,98 | -10.676,01 |
| 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) | | -6.191.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | -717.600,00 | -6.909.000,00 | 0,00 | -6.909.000,00 | -6.186.682,02 | -722.317,98 | -10.676,01 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | | -6.191.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | -717.600,00 | -6.909.000,00 | 0,00 | -6.909.000,00 | -6.186.682,02 | -722.317,98 | -10.676,01 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.811,00 | -6.811,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | | -6.191.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | -717.600,00 | -6.909.000,00 | 0,00 | -6.909.000,00 | -6.179.871,02 | -729.128,98 | -10.676,01 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 695.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 1.200.000,00 | 1.895.000,00 | 610.317,84 | 1.284.682,16 | 1.198.000,00 |
| 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 | 27,37 | -27,37 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | | 7.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 57.212,97 | -50.212,97 | 2.000,00 |
| 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) | | 702.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 1.200.000,00 | 1.902.000,00 | 667.558,18 | 1.234.441,82 | 1.200.000,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.384,02 | 56.384,02 | 27.852,16 | 28.531,86 | 46.800,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.637.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637.300,00 | 3.375.535,38 | 5.012.835,38 | 1.450.525,97 | 3.562.309,41 | 3.117.931,33 |
| 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) | | 1.637.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637.300,00 | 3.431.919,40 | 5.069.219,40 | 1.478.378,13 | 3.590.841,27 | 3.164.731,33 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -935.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935.300,00 | -2.231.919,40 | -3.167.219,40 | -810.819,95 | -2.356.399,45 | -1.964.731,33 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -7.126.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | -717.600,00 | -7.844.300,00 | -2.231.919,40 | -10.076.219,40 | -6.990.690,97 | -3.085.528,43 | -1.975.407,34 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | 12601 | 12701 | 12702 | 12703 | 12801 | | |
| | Summe aller Produkte | Brandschutz und Technische Hilfeleistung | Rettungsdienst | Leitstelle | Rettungsdienst- schule | Zivil- und Katastrophen- schutz | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205.715,06 | 198.739,06 | 0,00 | 6.976,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 275.391,48 | 0,00 | 271.250,28 | 0,00 | 0,00 | 4.141,20 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.016.028,19 | 2.552,27 | 6.363.969,75 | 2.147.951,86 | 501.554,31 | 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 | 640.479,64 | 385.852,80 | 159.271,58 | 0,00 | 94.320,32 | 1.034,94 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.140.614,37 | 587.144,13 | 6.794.491,61 | 2.154.927,86 | 595.874,63 | 8.176,14 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.424.729,66 | 5.849.758,39 | 3.120.970,53 | 2.088.635,95 | 206.066,72 | 159.298,07 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.332.625,46 | 1.547.837,75 | 415.282,43 | 316.572,19 | 16.015,01 | 36.918,08 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.060.756,37 | 772.514,29 | 1.052.708,23 | 172.832,58 | 27.779,39 | 34.921,88 | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 1.102.951,00 | 730.493,86 | 287.567,00 | 59.811,66 | 21.247,51 | 3.830,97 | |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.627.876,95 | 186.530,08 | 1.025.320,13 | 160.557,44 | 238.221,55 | 17.247,75 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.550.739,44 | 9.088.934,37 | 5.901.848,32 | 2.798.409,82 | 509.330,18 | 252.216,75 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.410.125,07 | -8.501.790,24 | 892.643,29 | -643.481,96 | 86.544,45 | -244.040,61 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 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 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -8.410.061,07 | -8.501.790,24 | 892.707,29 | -643.481,96 | 86.544,45 | -244.040,61 | |
| 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 | -8.410.061,07 | -8.501.790,24 | 892.707,29 | -643.481,96 | 86.544,45 | -244.040,61 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.920,14 | 0,00 | 6.811,00 | 301,48 | 115.807,66 | 0,00 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.109,14 | 38.007,00 | 78.102,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.811,00 | -38.007,00 | -71.291,14 | 301,48 | 115.807,66 | 0,00 | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.403.250,07 | -8.539.797,24 | 821.416,15 | -643.180,48 | 202.352,11 | -244.040,61 | |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | 12601 | 12701 | 12702 | 12703 | 12801 | |
| | Summe aller Produkte | Brandschutz und Technische Hilfeleistung | Rettungsdienst | Leitstelle | Rettungsdienstschule | Zivil- und Katastrophenschutz | |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.186.682,02 | -7.093.539,61 | 1.697.125,46 | -538.545,09 | -53.750,85 | -197.971,93 |
| 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 | -6.186.682,02 | -7.093.539,61 | 1.697.125,46 | -538.545,09 | -53.750,85 | -197.971,93 |
| 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 | -6.186.682,02 | -7.093.539,61 | 1.697.125,46 | -538.545,09 | -53.750,85 | -197.971,93 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.811,00 | -38.007,00 | -71.291,14 | 301,48 | 115.807,66 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.179.871,02 | -7.131.546,61 | 1.625.834,32 | -538.243,61 | 62.056,81 | -197.971,93 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 610.317,84 | 610.317,84 | 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 | 27,37 | 0,00 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 57.212,97 | 57.212,97 | 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 | 667.558,18 | 667.530,81 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 27.852,16 | 0,00 | 18.268,14 | 9.584,02 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.450.525,97 | 1.215.312,14 | 78.970,74 | 98.127,73 | 56.635,17 | 1.480,19 |
| 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 | 1.478.378,13 | 1.215.312,14 | 97.238,88 | 107.711,75 | 56.635,17 | 1.480,19 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -810.819,95 | -547.781,33 | -97.211,51 | -107.711,75 | -56.635,17 | -1.480,19 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -6.990.690,97 | -7.679.327,94 | 1.528.622,81 | -645.955,36 | 5.421,64 | -199.452,12 |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 08 (Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) | | | | | | |
|--|---|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Produkt: | 12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung | | | | | |
| Verantwortlich/ Berichtersteller: | Herr Dr. Jakobi (37 FD Feuerwehr und Rettungsdienst) | | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | |
| Ziele: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 Minuten erreichten Einsatzstellen 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | 1  |
| Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent) | 45,9 | 90,00 | 65,1 | -24,9 | | |
| Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent) | 71,0 | 90,00 | 77,6 | -12,4 | | |
| Durchgeführte Brandverhütungsschauen (Anzahl) | 57 | 100 | 83 | -17 | | |
| Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr (Stunden) | 4.879 | 3.000 | ca. 4.500 | ca. +1.500 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| <p>Abweichung Ziel 1 und 2: Die Wachenstruktur der Berufsfeuerwehr muss angepasst werden. Dazu ist der Neubau eines Gerätehauses für die FFW Mitte notwendig. Dieser wird derzeit geplant. Bis dahin können Ziele im Norden und Nordwesten der Landeshauptstadt nicht in der Hilfsfrist 1 erreicht werden.</p> <p>Abweichungen Ziel 3: Die bislang zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten waren nicht ausreichend und es mussten zusätzlich weitere Aufgaben erledigt werden. Die erforderliche Anzahl MA wurde erst zum 01.01.2019 erreicht. Derzeit befindet sich 1 MA in Einarbeitung.</p> | | | | | | |
| Steuerungsempfehlung/Maßnahmen: | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Steuerungsempfehlung/Maßnahmen | | | Verantwortlich | Termin/WvVL | |
| 1 | Neubau eines Gerätehauses für die FFW Mitte und Besetzung der Wache Lübecker Straße durch die BF. | | | 37 / ZGM | 2021 | |
| 2 | Einarbeitung eines weiteren MA für die Brandverhütungsschauen | | | 37.4 | 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

2018
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 (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 |
|-----------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| | | | 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 | 22.854,71 | 0,00 | 54.554,71 | 0,00 | 54.554,71 | 61.685,80 | -7.131,09 | 65.060,00 | -3.374,20 | 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 | 61 | 905.300 | 0 | 0,00 | 387.000,00 | 0,00 | 1.292.300,00 | 0,00 | 1.292.300,00 | 2.153.942,29 | -861.642,29 | 1.786.587,46 | 367.354,83 | 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 | 2.081,80 | -2.081,80 | 0,00 | 2.081,80 | 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 | 56.747,97 | -6.747,97 | 61.888,67 | -5.140,70 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 987.000 | 0 | 0,00 | 409.854,71 | 0,00 | 1.396.854,71 | 0,00 | 1.396.854,71 | 2.274.457,86 | -877.603,15 | 1.913.536,13 | 360.921,73 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 1.294.600 | 0 | 0,00 | 68.000,00 | 74.400,00 | 1.437.000,00 | 0,00 | 1.437.000,00 | 1.450.561,21 | -13.561,21 | 1.363.139,13 | 87.422,08 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 88.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.400,00 | 0,00 | 88.400,00 | 74.801,00 | 13.599,00 | 76.862,61 | -2.061,61 | 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 | 2.776,24 | 10.823,76 | 15.045,67 | -12.269,43 | 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 | 299,88 | -299,88 | 0,00 | 299,88 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.000,00 | 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 | | 437.500 | 0 | 0,00 | 341.854,71 | 0,00 | 779.354,71 | 210.737,30 | 990.092,01 | 871.759,19 | 118.332,82 | 1.031.310,33 | -159.551,14 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 1.844.100 | 0 | 0,00 | 409.854,71 | 74.400,00 | 2.328.354,71 | 210.737,30 | 2.539.092,01 | 2.409.197,52 | 129.894,49 | 2.495.357,74 | -86.160,22 | 0,00 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Nummern 10 und 19) | | -857.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | -74.400,00 | -931.500,00 | -210.737,30 | -1.142.237,30 | -134.739,66 | -1.007.497,64 | -581.821,61 | 447.081,95 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 564,00 | -464,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 Bauen
verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnis-Veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | | in € | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 564,00 | -464,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -857.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -74.400,00 | -931.400,00 | -210.737,30 | -1.142.137,30 | -134.175,66 | -1.007.961,64 | -581.821,61 | 447.645,95 | 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) | | -857.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -74.400,00 | -931.400,00 | -210.737,30 | -1.142.137,30 | -134.175,66 | -1.007.961,64 | -581.821,61 | 447.645,95 | 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) | | -857.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -74.400,00 | -931.400,00 | -210.737,30 | -1.142.137,30 | -134.175,66 | -1.007.961,64 | -581.821,61 | 447.645,95 | 0,00 | | | | | | | | | | |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 Bauen
verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

| Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|----------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -857.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 | -864.800,00 | -121.528,56 | -986.328,56 | -85.069,36 | -901.259,20 | -34.954,74 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen | | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 488,00 | -388,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -857.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 | -864.700,00 | -121.528,56 | -986.228,56 | -84.581,36 | -901.647,20 | -34.954,74 |
| 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) | | -857.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 | -864.700,00 | -121.528,56 | -986.228,56 | -84.581,36 | -901.647,20 | -34.954,74 |
| 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) | | -857.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 | -864.700,00 | -121.528,56 | -986.228,56 | -84.581,36 | -901.647,20 | -34.954,74 |
| 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 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 299,88 | 0,12 | 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 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 12.199,88 | 0,12 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | 0,00 | -12.200,00 | -12.199,88 | -0,12 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -857.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -19.900,00 | -876.900,00 | -121.528,56 | -998.428,56 | -96.781,24 | -901.647,32 | -34.954,74 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (09 Bauen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|------------------------------|-------|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | |
| | | 52101 | 52301 | 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 | 61.685,80 | 0,00 | 61.685,80 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.153.942,29 | 2.140.086,79 | 13.855,50 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.081,80 | 2.081,80 | 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 | 56.747,97 | 56.747,97 | 0,00 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.274.457,86 | 2.198.916,56 | 75.541,30 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.450.561,21 | 1.141.765,88 | 308.795,33 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 74.801,00 | 74.801,00 | 0,00 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.776,24 | 2.776,24 | 0,00 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 299,88 | 299,88 | 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 | 871.759,19 | 805.884,06 | 65.875,13 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.409.197,52 | 2.025.527,06 | 383.670,46 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -134.739,66 | 173.389,50 | -308.129,16 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 564,00 | 564,00 | 0,00 | | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis | 564,00 | 564,00 | 0,00 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -134.175,66 | 173.953,50 | -308.129,16 | | | | |
| 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 | -134.175,66 | 173.953,50 | -308.129,16 | | | | |
| 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 | -134.175,66 | 173.953,50 | -308.129,16 | | | | |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (09 Bauen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|------------------------------|------|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 52101 | Sonstig 52301 | | | | |
| | | Summe aller Produkte | Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht | Denkmalschutz und -pflege | in € | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -85.069,36 | 221.536,55 | -306.605,91 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 488,00 | 488,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -84.581,36 | 222.024,55 | -306.605,91 | | | | |
| 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 | -84.581,36 | 222.024,55 | -306.605,91 | | | | |
| 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 | -84.581,36 | 222.024,55 | -306.605,91 | | | | |
| 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 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 299,88 | 299,88 | 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 | 12.199,88 | 12.199,88 | 0,00 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.199,88 | -12.199,88 | 0,00 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -96.781,24 | 209.824,67 | -306.605,91 | | | | |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

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

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 |
|-----------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 1.605.776,81 | -8.176,81 | 1.596.120,78 | 9.656,03 | 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 | | 1.414.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.100,00 | 0,00 | 1.414.100,00 | 1.656.872,78 | -242.772,78 | 1.627.400,35 | 29.472,43 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,37 | -565,37 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62 | 40.000 | 0 | 0,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 1.663.427,42 | -208.427,42 | 1.633.043,74 | 30.383,68 | 0,00 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | 2.957.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.957.900,00 | 0,00 | 2.957.900,00 | 4.309.835,60 | -1.351.935,60 | 4.493.822,88 | -183.987,28 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 6.009.600 | 0 | 0,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 7.424.600,00 | 0,00 | 7.424.600,00 | 9.235.912,61 | -1.811.312,61 | 9.350.953,12 | -115.040,51 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 2.172.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.300,00 | 0,00 | 2.172.300,00 | 2.179.648,35 | -7.348,35 | 2.044.903,79 | 134.744,56 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 93.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.900,00 | 0,00 | 93.900,00 | 72.771,59 | 21.128,41 | 107.958,63 | -35.187,04 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63 | 14.727.600 | 0 | 0,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 16.142.600,00 | 0,00 | 16.142.600,00 | 12.777.911,70 | 3.364.688,30 | 13.900.117,34 | -1.122.205,64 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 9.836.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.836.900,00 | 0,00 | 9.836.900,00 | 12.407.105,15 | -2.570.205,15 | 12.010.887,04 | 396.218,11 | 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 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

| Teilergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 3.899.999,94 | 0,06 | 3.900.000,00 | -0,06 | 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 | 64 | 155.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 | 0,00 | 155.700,00 | 940.471,92 | -784.771,92 | 966.167,88 | -25.695,96 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 30.886.400 | 0 | 0,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 32.301.400,00 | 0,00 | 32.301.400,00 | 32.277.908,65 | 23.491,35 | 32.930.034,68 | -652.126,03 | 0,00 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -24.876.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.876.800,00 | 0,00 | -24.876.800,00 | -23.041.996,04 | -1.834.803,96 | -23.579.081,56 | 537.085,52 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 231,00 | -131,00 | 2.126,00 | -1.895,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | -4,00 | 67.228,48 | -67.224,48 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 227,00 | -127,00 | -65.102,48 | 65.329,48 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -24.876.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.876.700,00 | 0,00 | -24.876.700,00 | -23.041.769,04 | -1.834.930,96 | -23.644.184,04 | 602.415,00 | 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) | | -24.876.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.876.700,00 | 0,00 | -24.876.700,00 | -23.041.769,04 | -1.834.930,96 | -23.644.184,04 | 602.415,00 | 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) | | -24.876.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.876.700,00 | 0,00 | -24.876.700,00 | -23.041.769,04 | -1.834.930,96 | -23.644.184,04 | 602.415,00 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

| Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifr. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -17.897.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.100.617,38 | -14.797.182,62 | 0,00 | -14.797.182,62 | -14.023.480,55 | -773.702,07 | 0,00 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen | | -143.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.500,00 | 0,00 | -143.500,00 | -290.716,63 | 147.216,63 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -18.041.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.100.617,38 | -14.940.682,62 | 0,00 | -14.940.682,62 | -14.314.197,18 | -626.485,44 | 0,00 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | | -18.041.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.100.617,38 | -14.940.682,62 | 0,00 | -14.940.682,62 | -14.314.197,18 | -626.485,44 | 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) | | -18.041.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.100.617,38 | -14.940.682,62 | 0,00 | -14.940.682,62 | -14.314.197,18 | -626.485,44 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 5.401.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.401.500,00 | 10.287.869,90 | 15.689.369,90 | 1.780.416,33 | 13.908.953,57 | 13.462.125,48 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 115.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 1.302.911,67 | 1.417.911,67 | 632.765,19 | 785.146,48 | 380.368,93 |
| 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 | 20.230,00 | -20.230,00 | 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) | | 5.516.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516.500,00 | 11.590.781,57 | 17.107.281,57 | 2.433.411,52 | 14.673.870,05 | 13.842.494,41 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 550.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.742,08 | 569.742,08 | 1.545.036,15 | 2.114.778,23 | 1.497.995,12 | 616.783,11 | 543.032,81 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 14.055.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.080.875,30 | 17.136.575,30 | 15.574.586,03 | 32.711.161,33 | 10.943.388,62 | 21.767.772,71 | 21.705.119,02 |
| 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 | 117.365,25 | -117.365,25 | 0,00 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20) | 47 | 14.605.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.100.617,38 | 17.706.317,38 | 17.119.622,18 | 34.825.939,56 | 12.558.748,99 | 22.267.190,57 | 22.248.151,83 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -9.089.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.100.617,38 | -12.189.817,38 | -5.528.840,61 | -17.718.657,99 | -10.125.337,47 | -7.593.320,52 | -8.405.657,42 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -27.130.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.130.500,00 | -5.528.840,61 | -32.659.340,61 | -24.439.534,65 | -8.219.805,96 | -8.405.657,42 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (10 Verkehr) | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 51105 | Wesentlich 54601 | Wesentlich 54701 | Sonstig 12301 | Sonstig 54201 | Sonstig 54301 | Sonstig 54401 |
| | | | 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 | 1.605.776,81 | 320,94 | 0,00 | 1.605.295,43 | 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 | 1.656.872,78 | 0,00 | 1.123.105,66 | 0,00 | 332.683,09 | 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 | 1.663.427,42 | 0,00 | 0,00 | 215.180,92 | 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 | 4.309.835,60 | 0,00 | 20.210,93 | 0,00 | 4.408,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.235.912,61 | 320,94 | 1.143.316,59 | 1.820.476,35 | 337.091,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.179.648,35 | 428.234,06 | 9.597,52 | 0,00 | 594.926,27 | 676,46 | 676,46 | 676,46 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 72.771,59 | 2.963,76 | 0,00 | 0,00 | 28.822,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.777.911,70 | 419,94 | 327.248,98 | 0,00 | 12.335,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 12.407.105,15 | 1.570,25 | 20.220,46 | 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 | 3.899.999,94 | 0,00 | 0,00 | 3.899.999,94 | 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 | 940.471,92 | 54.056,48 | 0,00 | 0,00 | 6.091,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.277.908,65 | 487.244,49 | 357.066,96 | 3.899.999,94 | 642.176,60 | 676,46 | 676,46 | 676,46 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.041.996,04 | -486.923,55 | 786.249,63 | -2.079.523,59 | -305.084,69 | -676,46 | -676,46 | -676,46 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -23.041.769,04 | -486.923,55 | 786.249,63 | -2.079.523,59 | -305.084,69 | -676,46 | -676,46 | -676,46 |
| 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 | -23.041.769,04 | -486.923,55 | 786.249,63 | -2.079.523,59 | -305.084,69 | -676,46 | -676,46 | -676,46 |
| 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 | -23.041.769,04 | -486.923,55 | 786.249,63 | -2.079.523,59 | -305.084,69 | -676,46 | -676,46 | -676,46 |

| 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 Besattungs- 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 | 160,44 | 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 | 8.842,35 | -349,95 | 192.591,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.448.246,50 | 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 | 3.604.964,55 | 0,00 | 12.360,07 | 639.096,64 | 13.150,14 | 15.644,45 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.062.053,40 | -349,95 | 204.951,70 | 639.257,08 | 13.150,14 | 15.644,45 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 804.158,46 | 0,00 | 340.702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 33.858,74 | 0,00 | 7.126,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.321.739,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772.980,00 | 88,20 | 343.100,04 | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik | 11.041.446,37 | 0,00 | 0,00 | 1.298.763,43 | 14.634,58 | 30.470,06 | |
| 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 | 871.848,65 | 0,00 | 7.652,77 | 2,00 | 0,00 | 820,14 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.073.051,22 | 0,00 | 355.481,61 | 5.071.745,43 | 14.722,78 | 374.390,24 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.010.997,82 | -349,95 | -150.529,91 | -4.432.488,35 | -1.572,64 | -358.745,79 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -16.010.770,82 | -349,95 | -150.529,91 | -4.432.488,35 | -1.572,64 | -358.745,79 | |
| 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 | -16.010.770,82 | -349,95 | -150.529,91 | -4.432.488,35 | -1.572,64 | -358.745,79 | |
| 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 | -16.010.770,82 | -349,95 | -150.529,91 | -4.432.488,35 | -1.572,64 | -358.745,79 | |

| 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 | -14.023.480,55 | -486.274,98 | 801.155,93 | -2.079.523,47 | -289.238,52 | -674,87 | -1.202,51 | -674,87 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -290.716,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.314.197,18 | -486.274,98 | 801.155,93 | -2.079.523,47 | -289.238,52 | -674,87 | -1.202,51 | -674,87 |
| 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 | -14.314.197,18 | -486.274,98 | 801.155,93 | -2.079.523,47 | -289.238,52 | -674,87 | -1.202,51 | -674,87 |
| 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 | -14.314.197,18 | -486.274,98 | 801.155,93 | -2.079.523,47 | -289.238,52 | -674,87 | -1.202,51 | -674,87 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.780.416,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 632.765,19 | 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 | 20.230,00 | 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 | 2.433.411,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.497.995,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.943.388,62 | 0,00 | 0,00 | 80.786,01 | 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 | 117.365,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.558.748,99 | 0,00 | 0,00 | 80.786,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.125.337,47 | 0,00 | 0,00 | -80.786,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -24.439.534,65 | -486.274,98 | 801.155,93 | -2.160.309,48 | -289.238,52 | -674,87 | -1.202,51 | -674,87 |

| | | 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 | -7.752.137,73 | 0,00 | -98.652,89 | -3.772.721,33 | -731,84 | -342.803,47 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | -95.787,00 | 0,00 | 0,00 | -52.892,00 | 0,00 | -142.037,63 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.847.924,73 | 0,00 | -98.652,89 | -3.825.613,33 | -731,84 | -484.841,10 | | |
| 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 | -7.847.924,73 | 0,00 | -98.652,89 | -3.825.613,33 | -731,84 | -484.841,10 | | |
| 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 | -7.847.924,73 | 0,00 | -98.652,89 | -3.825.613,33 | -731,84 | -484.841,10 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.633.916,33 | 0,00 | 0,00 | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 632.765,19 | 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 | 20.230,00 | 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 | 2.286.911,52 | 0,00 | 0,00 | 146.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.497.995,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.562.602,61 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 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 | 113.612,92 | 0,00 | 0,00 | 3.752,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.174.210,65 | 0,00 | 0,00 | 3.303.752,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.887.299,13 | 0,00 | 0,00 | -3.157.252,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -14.735.223,86 | 0,00 | -98.652,89 | -6.982.865,66 | -731,84 | -484.841,10 | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 (Verkehr) | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Produkt: | 51105 - Verkehrsplanung | | | | | |
| Verantwortlich/ Berichtersteller: | Herr Geert Böcker (69.2 FG Verkehrsplanung) | | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | |  |
| Radverkehrsanteil (Prozent) (Für die Jahre 2014-2017 war keine Erhebung der Radverkehrsanteils vorgesehen.) | - | 14 | - | - | | |
| Fahrradwege-Streckenkilometer gesamt (Kilometer) | 147,1 | 154,1 | 151,9 | -2,2 | | |
| Teilnehmer an der Aktion "Stadtradeln" (Anzahl) | 1.019 | 810 | 880 | +70 | | |
| Zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion "Stadtradeln" (Kilometer) | 146.058 | 139.300 | 174.317 | +35.017 | | |
| Barrierefrei ausgestattete Bushaltestellen (von 282 insgesamt vorhandenen Bushaltestellen) | 25 | 103 | 31 | -72 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Radverkehrsanteil: Die Daten für 2018 werden erst im Laufe des Jahres 2019 zur Verfügung stehen. - Planerische Vorbereitung Lübecker Str. abgebrochen wegen StV-Beschluss 01471/2018. - Planerische Vorbereitung Rogahner Str. abgebrochen wegen unüberwindlicher Probleme bei Baugrundverhältnissen. - Planerische Vorbereitung Gadebuscher Str. wegen hohen Abstimmungsaufwands und wegen Unklarheit über die Zukunft des KAG bis Ende 2018 verzögert. - Planerische Vorbereitung Lankow/ Medewege verzögert wegen fehlender Freigabe der entsprechenden Haushaltsmittel durch das Innenministerium; die Freigabe konnte erst im Dez.2018 erwirkt werden. - Barrierefreie Bushaltestellen: Planung und Realisierung wegen später Haushaltsfreigabe in 2017 und wegen Kapazitätsengpässen verzögert. | | | | | | |
| 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: | 54601 - Parkeinrichtungen | | | | | |
| Verantwortlich/ Berichterstatter: | Herr Carsten Bierstedt (69.3 FG Straßenbau und –verwaltung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge) | | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | 1  |
| Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen (Euro) | 1.117.984,59 | 960.900,00 | 1.123.105,66 | 162.205,66 | | |
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS) (Euro) | 281.599,33 | 278.900,00 | 319.923,41 | 41.023,41 | | |
| Mit Parkscheinautomaten bewirtschaftete öffentliche Parkplätze (Anzahl) | 3.994 | 3.694 | 3.994 | 300 | | |
| Erträge pro bewirtschafteten Parkplatz (Euro) | 279,92 | 260,00 | 281,20 | 21,20 | | |
| 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.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | 1  |
| Fahrgäste pro Jahr (Anzahl) | 16.936.203 | 16.000.000 | 16.786.454 | 786.454 | | |
| Fahrplankilometer (Kilometer) | 3.208.324 | 3.428.000 | 3.225.451 | -202.549 | | |
| Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (Euro) | 3.684.819 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | | |
| Zuschuss je Fahrgast (Euro) | 0,22 | 0,24 | 0,23 | -0,01 | | |
| Zuschuss je Fahrplankilometer (Euro) | 1,15 | 1,14 | 1,21 | 0,07 | | |
| 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

2018

01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft

verantwortlich: Herr Thiele

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11401 Liegenschaften 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung 51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (Städtebauliches Sondervermögen) 51111 Paulsstadt (Städtebauliches Sondervermögen) 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südl. Werdervorstadt (Städtebauliches Sondervermögen) 51113 WUV Mueßer Holz (Städtebauliches Sondervermögen) 51114 WUV Neu Zippendorf (Städtebauliches Sondervermögen) 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (Städtebauliches Sondervermögen) 51116 Lankow (Städtebauliches Sondervermögen) 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (Städtebauliches Sondervermögen) 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 (Iff. 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 |
|-----|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| | | | 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 | | 554.800 | 0 | 0,00 | 1.196.032,12 | 0,00 | 1.750.832,12 | 0,00 | 1.750.832,12 | 1.675.898,12 | 74.934,00 | 664.247,19 | 1.011.650,93 | 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 | 30.924,85 | 15.575,15 | 57.627,86 | -26.703,01 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 156.000 | 0 | 0,00 | 11.338,21 | 0,00 | 167.338,21 | 0,00 | 167.338,21 | 186.805,12 | -19.466,91 | 225.249,91 | -38.444,79 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0,00 | 6.875,86 | 0,00 | 6.875,86 | 0,00 | 6.875,86 | 8.622,79 | -1.746,93 | 0,00 | 8.622,79 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 2.367.200,00 | 0,00 | 2.367.200,00 | 2.745.479,75 | -378.279,75 | 3.306.358,70 | -560.878,95 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 65 | 3.111.500 | 0 | 0,00 | 1.227.246,19 | 0,00 | 4.338.746,19 | 0,00 | 4.338.746,19 | 4.647.730,63 | -308.984,44 | 4.253.483,66 | 394.246,97 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 1.518.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 147.100,00 | 1.665.200,00 | 0,00 | 1.665.200,00 | 1.655.658,48 | 9.541,52 | 1.690.478,51 | -34.820,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 74.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.200,00 | 0,00 | 74.200,00 | 83.718,17 | -9.518,17 | 83.011,07 | 707,10 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 588.100 | 0 | 0,00 | 1.209.032,12 | -50.000,00 | 1.747.132,12 | 249.246,80 | 1.996.378,92 | 202.914,48 | 1.793.464,44 | 292.975,02 | -90.060,54 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 597.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.900,00 | 0,00 | 597.900,00 | 550.308,07 | 47.591,93 | 484.964,38 | 65.343,69 | 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 |

2018
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 (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 844.000 | 0 | 0,00 | 18.214,07 | 0,00 | 862.214,07 | 0,00 | 862.214,07 | 740.173,53 | 122.040,54 | 973.747,14 | -233.573,61 | 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 | | 2.338.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338.700,00 | 0,00 | 2.338.700,00 | 4.201.814,78 | -1.863.114,78 | 3.502.308,67 | 699.506,11 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 66 | 5.961.000 | 0 | 0,00 | 1.227.246,19 | 97.100,00 | 7.285.346,19 | 249.246,80 | 7.534.592,99 | 7.434.587,51 | 100.005,48 | 7.027.484,79 | 407.102,72 | 0,00 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -2.849.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -97.100,00 | -2.946.600,00 | -249.246,80 | -3.195.846,80 | -2.786.856,88 | -408.989,92 | -2.774.001,13 | -12.855,75 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | -106,15 | 0,00 | 106,15 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,24 | -236,24 | 0,00 | 236,24 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,09 | 130,09 | 0,00 | -130,09 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -2.849.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -97.100,00 | -2.946.600,00 | -249.246,80 | -3.195.846,80 | -2.786.986,97 | -408.859,83 | -2.774.001,13 | -12.985,84 | 0,00 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -2.849.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -97.100,00 | -2.946.600,00 | -249.246,80 | -3.195.846,80 | -2.786.986,97 | -408.859,83 | -2.774.001,13 | -12.985,84 | 0,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | -2.849.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -97.100,00 | -2.946.600,00 | -249.246,80 | -3.195.846,80 | -2.786.986,97 | -408.859,83 | -2.774.001,13 | -12.985,84 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft
verantwortlich: Herr Thiele

| Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|------------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -2.555.700 | 0 | 0,00 | -8.564,77 | 38.700,00 | -2.525.564,77 | -249.246,80 | -2.774.811,57 | -2.815.383,43 | 40.571,86 | -438.032,12 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,09 | 130,09 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -2.555.700 | 0 | 0,00 | -8.564,77 | 38.700,00 | -2.525.564,77 | -249.246,80 | -2.774.811,57 | -2.815.513,52 | 40.701,95 | -438.032,12 |
| 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) | | -2.555.700 | 0 | 0,00 | -8.564,77 | 38.700,00 | -2.525.564,77 | -249.246,80 | -2.774.811,57 | -2.815.513,52 | 40.701,95 | -438.032,12 |
| 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) | | -2.555.700 | 0 | 0,00 | -8.564,77 | 38.700,00 | -2.525.564,77 | -249.246,80 | -2.774.811,57 | -2.815.513,52 | 40.701,95 | -438.032,12 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 900.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 617.167,42 | 282.832,58 | 9.711.957,71 |
| 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 | 8.564,77 | 0,00 | 2.058.564,77 | 400.024,00 | 2.458.588,77 | 2.278.579,09 | 180.009,68 | 181.270,00 |
| 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) | | 2.950.000 | 0 | 0,00 | 8.564,77 | 0,00 | 2.958.564,77 | 400.024,00 | 3.358.588,77 | 2.895.746,51 | 462.842,26 | 9.893.227,71 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.640.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.567.067,28 | 72.932,72 | 4.852.290,90 | 4.925.223,62 | 2.422.246,36 | 2.502.977,26 | 3.517.119,60 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 430.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.567.067,28 | 2.997.067,28 | 1.797.400,00 | 4.794.467,28 | 1.042.056,77 | 3.752.410,51 | 2.854.717,28 |
| 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 | | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 873.457,91 | 126.542,09 | 0,00 |
| 20a | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.596,36 | 1.596,36 | 0,00 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20) | 48 | 4.070.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070.000,00 | 6.649.690,90 | 10.719.690,90 | 4.336.164,68 | 6.383.526,22 | 6.371.836,88 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -1.120.000 | 0 | 0,00 | 8.564,77 | 0,00 | -1.111.435,23 | -6.249.666,90 | -7.361.102,13 | -1.440.418,17 | -5.920.683,96 | 3.521.390,83 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -3.675.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | -3.637.000,00 | -6.498.913,70 | -10.135.913,70 | -4.255.931,69 | -5.879.982,01 | 3.083.358,71 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft) | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung | Wesentlich 57101 Kommunale Wirtschafts- förderung | Wesentlich 57501 Tourismus- förderung | Sonstig 11401 Liegenschaften | Sonstig 51110 Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstr. (Städtebauliches Sonder- vermögen) | Sonstig 51112 Schelfstadt/ Altstadt/Süd. Werdervorstadt (Städtebauliches Sonder- vermögen) | |
| | | 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 | 1.675.898,12 | 280.366,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.532,12 | 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 | 30.924,85 | 19.879,75 | 0,00 | 0,00 | 11.045,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.805,12 | 2.773,44 | 175.223,91 | 0,00 | 8.807,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.622,79 | 4.589,70 | 0,00 | 0,00 | 4.033,09 | 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 | 2.745.479,75 | 48.497,61 | 244.119,59 | 8.265,00 | 2.444.597,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.647.730,63 | 356.106,50 | 419.343,50 | 8.265,00 | 3.864.015,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.655.658,48 | 1.115.755,95 | 339.847,12 | 37.575,60 | 162.479,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 83.718,17 | 71.388,51 | 6.164,92 | 3.082,28 | 3.082,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.914,48 | 202.914,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 550.308,07 | 49.561,64 | 263.049,06 | 12.285,04 | 198.905,67 | 104,30 | 26.402,36 | |
| 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 | 740.173,53 | 450.071,53 | 0,00 | 290.102,00 | 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 | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.201.814,78 | 147.443,82 | 203.903,47 | 87.325,20 | 3.763.142,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.434.587,51 | 2.037.135,93 | 812.964,57 | 430.370,12 | 4.127.610,23 | 104,30 | 26.402,36 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.786.856,88 | -1.681.029,43 | -393.621,07 | -422.105,12 | -263.594,60 | -104,30 | -26.402,36 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 236,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis | -130,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -2.786.986,97 | -1.681.029,43 | -393.621,07 | -422.105,12 | -263.724,69 | -104,30 | -26.402,36 | |
| 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 | -2.786.986,97 | -1.681.029,43 | -393.621,07 | -422.105,12 | -263.724,69 | -104,30 | -26.402,36 | |
| 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 | -2.786.986,97 | -1.681.029,43 | -393.621,07 | -422.105,12 | -263.724,69 | -104,30 | -26.402,36 | |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Summe aller Produkte | 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung | 57101 Kommunale Wirtschafts- förderung | 57501 Tourismus- förderung | 11401 Liegenschaften | 51110 Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstr. (Städtebauliches Sonder- vermögen) | 51112 Schelfstadt/ Altstadt/Südl. Werdervorstadt (Städtebauliches Sonder- vermögen) |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.815.383,43 | -1.444.996,00 | -377.250,62 | -414.141,23 | -578.995,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -130,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.815.513,52 | -1.444.996,00 | -377.250,62 | -414.141,23 | -579.125,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.815.513,52 | -1.444.996,00 | -377.250,62 | -414.141,23 | -579.125,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.815.513,52 | -1.444.996,00 | -377.250,62 | -414.141,23 | -579.125,67 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 617.167,42 | 617.167,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 2.278.579,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278.579,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.895.746,51 | 617.167,42 | 0,00 | 0,00 | 2.278.579,09 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.422.246,36 | 2.422.246,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.042.056,77 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.556,77 | 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 | 873.457,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.457,91 | 0,00 | 0,00 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.596,36 | -1.596,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.336.164,68 | 2.425.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911.014,68 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.440.418,17 | -1.807.982,58 | 0,00 | 0,00 | 367.564,41 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -4.255.931,69 | -3.252.978,58 | -377.250,62 | -414.141,23 | -211.561,26 | 0,00 | 0,00 |

| 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.-31.12.2018 | |
| Ziele: | - Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Schwerin durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | ¹  |
| Einwohner und Einwohnerinnen in Schwerin (Anzahl) | 96.570 | 97.400 | 96.780 | -620 | | |
| Anzahl der Baufertigstellungen im Wohnungsbau (Wohneinheiten) | 307 | 200 | 297 | +97 | | |
| 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.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | 1  |
| Ansiedlungen im Industriepark (Anzahl) | 1 | 1 | 1 | | | |
| Auspendler in andere Bundesländer (Anzahl) | 3.788 | 6.400 | 3.812 | --- | | |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl) | 50.647 | 50.000 | 51.273 | +1.273 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| Die Planzahl für Auspendler 2018 war ein redaktioneller Fehler und wurde für die weitere Planung bereits korrigiert. | | | | | | |
| 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.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | ¹  |
| Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 1,70 | 1,90 | 1,70 | -0,20 | | |
| Übernachtungen (Anzahl) | 353.198 | 361.000 | 362.429 | +1.429 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| Die Aufenthaltsdauer von 1,7 hat sich als konstant erwiesen, da es auch keine wesentlichen Veränderungen der Struktur in den Beherbergungsangeboten gibt. Mit einem Plus von 9.231 Übernachtungen lag das Wachstum höher als erwartet. | | | | | | |
| 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

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt
verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz

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

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 |
|------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 13 963,93 | 6.436,07 | 4 364,34 | 9.599,59 | 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 | 45 307,09 | -19.707,09 | 45.116,33 | 190,76 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 150,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 25.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 18 988,69 | 6 311,31 | 26 862,70 | -7.874,01 | 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 | | 58.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 58.100,00 | 44 880,43 | 13 219,57 | 46 379,61 | -1.499,18 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 129.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 | 123.240,14 | 6.259,86 | 122.872,98 | 367,16 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 1.455.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 | 1.502.400,00 | 0,00 | 1.502.400,00 | 1.484.473,20 | 17 926,80 | 1.414 974,18 | 69.499,02 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 41.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | 41 300,00 | 59.132,76 | -17 832,76 | 48.491,86 | 10.640,90 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 55.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 15 909,11 | 39.190,89 | 20 029,56 | -4.120,45 | 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 | 107 305,49 | 1 294,51 | 114.149,62 | -6.844,13 | 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 | | 255.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.200,00 | 995,00 | 256.195,00 | 167.497,67 | 88 697,33 | 157 615,37 | 9.882,30 | 20.720,96 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 1.968.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 | 2.014.700,00 | 995,00 | 2.015.695,00 | 1.886.318,23 | 129.376,77 | 1.807.260,59 | 79.057,64 | 20.720,96 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Nummern 10 und 19) | | -1.838.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -46.700,00 | -1.885.200,00 | -995,00 | -1.886.195,00 | -1.763.078,09 | -123.116,91 | -1.684.387,61 | -78.690,48 | -20.720,96 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt
verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnis-Veränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | | in € | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | | -1.838.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -46.700,00 | -1.885.200,00 | -995,00 | -1.886.195,00 | -1.763.078,09 | -123.116,91 | -1.684.387,61 | -78.690,48 | -20.720,96 | | | | | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -1.838.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -46.700,00 | -1.885.200,00 | -995,00 | -1.886.195,00 | -1.763.078,09 | -123.116,91 | -1.684.387,61 | -78.690,48 | -20.720,96 | | | | | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 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) | | -1.838.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -46.700,00 | -1.885.200,00 | -995,00 | -1.886.195,00 | -1.763.078,09 | -123.116,91 | -1.684.387,61 | -78.690,48 | -20.720,96 | | | | | | | | | | |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt
verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz

| Teilfinanzrechnung | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|------------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -1.765.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.765.000,00 | -995,00 | -1.765.995,00 | -1.620.004,81 | -145.990,19 | -20.720,96 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -1.765.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.765.000,00 | -995,00 | -1.765.995,00 | -1.620.004,81 | -145.990,19 | -20.720,96 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | | -1.765.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.765.000,00 | -995,00 | -1.765.995,00 | -1.620.004,81 | -145.990,19 | -20.720,96 |
| 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) | | -1.765.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.765.000,00 | -995,00 | -1.765.995,00 | -1.620.004,81 | -145.990,19 | -20.720,96 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 333.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 333.000,00 | 134.497,20 | 198.502,80 | 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) | | 333.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 333.000,00 | 134.497,20 | 198.502,80 | 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 | | 626.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.700,00 | 499.939,13 | 1.126.639,13 | 215.545,03 | 911.094,10 | 844.324,00 |
| 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) | | 626.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.700,00 | 499.939,13 | 1.126.639,13 | 215.545,03 | 911.094,10 | 844.324,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -293.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -293.700,00 | -499.939,13 | -793.639,13 | -81.047,83 | -712.591,30 | -844.324,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -2.058.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.058.700,00 | -500.934,13 | -2.559.634,13 | -1.701.052,64 | -858.581,49 | -865.044,96 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (12 Umwelt) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 55402 | Sonstig 51106 | Sonstig 55201 | Sonstig 55401 | | |
| | | | Immissions- schutz, Umweltschutz- planung | Klima- management, Mobilität | Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten | Naturschutz und Landschafts- pflege | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.963,93 | 0,00 | 0,00 | 709,80 | 13.254,13 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.307,09 | 6.435,00 | 2.940,00 | 21.425,28 | 14.506,81 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.988,69 | 0,00 | 0,00 | 18.988,69 | 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 | 44.880,43 | 0,00 | 0,00 | 31.403,57 | 13.476,86 | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 123.240,14 | 6.435,00 | 2.940,00 | 72.527,34 | 41.337,80 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.484.473,20 | 240.600,17 | 227.583,80 | 586.664,56 | 429.624,67 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 59.132,76 | 0,00 | 27.509,62 | 31.623,14 | 0,00 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.909,11 | 71,85 | 40,94 | 13.323,30 | 2.473,02 | | |
| 14 | – Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 107.305,49 | 0,00 | 635,58 | 95.197,73 | 11.472,18 | | |
| 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 | 167.497,67 | 19.077,25 | 10.695,65 | 65.835,71 | 71.889,06 | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.886.318,23 | 259.749,27 | 266.465,59 | 792.644,44 | 567.458,93 | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.763.078,09 | -253.314,27 | -263.525,59 | -720.117,10 | -526.121,13 | | |
| 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 | -1.763.078,09 | -253.314,27 | -263.525,59 | -720.117,10 | -526.121,13 | | |
| 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 | -1.763.078,09 | -253.314,27 | -263.525,59 | -720.117,10 | -526.121,13 | | |
| 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 | -1.763.078,09 | -253.314,27 | -263.525,59 | -720.117,10 | -526.121,13 | | |

| | | Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (12 Umwelt) | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | Summe aller Produkte | 55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung | 51106 Klima- management, Mobilität | 55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Alllasten | 55401 Naturschutz und Landschafts- pflege | | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.620.004,81 | -252.019,33 | -225.165,97 | -638.516,91 | -504.302,60 | | | | |
| 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 | -1.620.004,81 | -252.019,33 | -225.165,97 | -638.516,91 | -504.302,60 | | | | |
| 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 | -1.620.004,81 | -252.019,33 | -225.165,97 | -638.516,91 | -504.302,60 | | | | |
| 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 | -1.620.004,81 | -252.019,33 | -225.165,97 | -638.516,91 | -504.302,60 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 134.497,20 | 0,00 | 0,00 | 134.497,20 | 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 | 134.497,20 | 0,00 | 0,00 | 134.497,20 | 0,00 | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 215.545,03 | 204,22 | 0,00 | 138.216,57 | 77.124,24 | | | | |
| 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 | 215.545,03 | 204,22 | 0,00 | 138.216,57 | 77.124,24 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.047,83 | -204,22 | 0,00 | -3.719,37 | -77.124,24 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -1.701.052,64 | -252.223,55 | -225.165,97 | -642.236,28 | -581.426,84 | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 12 (Umwelt) | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Produkt: | 55402 - Immissionsschutz, Umweltschutzplanung | | | | | |
| Verantwortlich/ Berichtersteller: | Dr. Hauke Behr (36 FD Umwelt) | | | | Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | | 1  |
| Überwachung von Anlagen als untere Immissionsschutzbehörde (Anzahl) | 14 | 10 | 25 | +15 | | |
| Anordnungen (§§ 24-26 BImSchG), Ausnahmegenehmigungen, immissionsschutz-relevante Stellungnahmen (Anzahl) | 670 | 800 | 600 | -200 | | |
| Bescheide zu Ausnahmeanträgen Fernwärme (Anzahl) | 13 | 20 | 32 | +12 | | |
| Stellungnahmen zur Bauleitplanung (B-Plan, FNP, UB) und Bauvorhaben (Anzahl) | 27 | 38 | 20 | -18 | | |
| Aktuelle digitale Umweltinformationen, Satzungen, Aktualisierung Webseite (Anzahl) | 2 | 5 | 4 | -1 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| Es wurden deutlich weniger Bauanträge eingereicht. Außerdem wurden deutlich weniger B-Pläne angefangen. | | | | | | |
| 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

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

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

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 |
|-----------|--|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 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 | | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 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 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220,34 | 220,34 | -874,94 | 654,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 58.307,86 | -58.307,86 | 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 | 67 | 5.221.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.221.000,00 | 0,00 | 5.221.000,00 | 7.414.179,52 | -2.193.179,52 | 6.214.697,82 | 1.199.481,70 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 6.269.500 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 6.569.500,00 | 0,00 | 6.569.500,00 | 8.713.959,18 | -2.144.459,18 | 7.572.130,74 | 1.141.828,44 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 371.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 393.500,00 | 0,00 | 393.500,00 | 323.967,74 | 69.532,26 | 377.029,86 | -53.062,12 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 22.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 22.300,00 | 21.394,42 | 905,58 | 22.058,41 | -663,99 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69 | 926.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.400,00 | 0,00 | 926.400,00 | 874.934,00 | 51.466,00 | 877.302,00 | -2.368,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung | | 1.155.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.200,00 | 0,00 | 1.155.200,00 | 1.213.084,02 | -57.884,02 | 1.295.775,18 | -82.691,16 | 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 | | 11.753.600 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 12.053.600,00 | 0,00 | 12.053.600,00 | 12.063.991,49 | -10.391,49 | 12.267.328,17 | -203.336,68 | 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 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.784,26 | -7.784,26 | 174.280,38 | -166.496,12 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Ergebnis | Ergebnisveränderung gegenüber | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----|---|-------------------------------|------------|----------------------------|--|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| | | | 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) | | 14.229.000 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 22.000,00 | 14.551.000,00 | 0,00 | 14.551.000,00 | 14.505.155,93 | 45.844,07 | 15.013.774,00 | -508.618,07 | 0,00 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Nummern 10 und 19) | | -7.959.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -7.981.500,00 | 0,00 | -7.981.500,00 | -5.791.196,75 | -2.190.303,25 | -7.441.643,26 | 1.650.446,51 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 68 | 3.698.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.698.000,00 | 0,00 | 3.698.000,00 | 1.869.963,25 | 1.828.036,75 | 3.535.982,42 | -1.666.019,17 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 3.698.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.698.000,00 | 0,00 | 3.698.000,00 | 1.869.963,25 | 1.828.036,75 | 3.535.982,42 | -1.666.019,17 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -4.261.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -4.283.500,00 | 0,00 | -4.283.500,00 | -3.921.233,50 | -362.266,50 | -3.905.660,84 | -15.572,66 | 0,00 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -4.261.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -4.283.500,00 | 0,00 | -4.283.500,00 | -3.921.233,50 | -362.266,50 | -3.905.660,84 | -15.572,66 | 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) | | -4.261.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -4.283.500,00 | 0,00 | -4.283.500,00 | -3.921.233,50 | -362.266,50 | -3.905.660,84 | -15.572,66 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich: Dezernenten

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Über- und außerplanmäßige Auszahlungen | Zweckgeb. Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen | Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus | Gesamt-ermächtigungen in | Ergebnis | Abweichung in | Übertragung von Ermächtigungen nach |
|-----|---|-------------------------------|------------|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -7.957.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.957.400,00 | 0,00 | -7.957.400,00 | -8.061.565,30 | 104.165,30 | 0,00 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen | | 3.698.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.698.000,00 | 0,00 | 3.698.000,00 | 1.364.084,09 | 2.333.915,91 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | -4.259.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.259.400,00 | 0,00 | -4.259.400,00 | -6.697.481,21 | 2.438.081,21 | 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) | | -4.259.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.259.400,00 | 0,00 | -4.259.400,00 | -6.697.481,21 | 2.438.081,21 | 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) | | -4.259.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.259.400,00 | 0,00 | -4.259.400,00 | -6.697.481,21 | 2.438.081,21 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 65.956,08 | -60 956,08 | 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 | 6.500,00 | -6 500,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 72.456,08 | -67.456,08 | 0,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 102.000 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 106.970,80 | 29,20 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 106.970,80 | 29,20 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | -102.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 | 0,00 | -102.000,00 | -34.514,72 | -67.485,28 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -4.361.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.361.400,00 | 0,00 | -4.361.400,00 | -6.731.995,93 | 2.370.595,93 | 0,00 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen) | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 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 | -220,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220,34 | 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 | 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 |
| | - 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 | 7.414.179,52 | 0,00 | 0,00 | 1.386.850,63 | 6.295,11 | 4.209.289,95 | 1.811.743,83 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.713.959,18 | 0,00 | 0,00 | 2.686.850,63 | 6.074,77 | 4.209.289,95 | 1.811.743,83 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 323.967,74 | 0,00 | 323.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 21.394,42 | 0,00 | 21.394,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 874.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO- Doppik | 1.213.084,02 | 39.089,29 | 0,00 | 1.110.131,11 | 7.887,32 | 0,00 | 55.976,30 |
| 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 | 12.063.991,49 | 970.000,00 | 0,00 | 11.093.991,49 | 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 | 7.784,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,26 | 0,00 | 6.500,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.505.155,93 | 1.009.089,29 | 345.362,16 | 12.204.122,60 | 884.105,58 | 0,00 | 62.476,30 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.791.196,75 | -1.009.089,29 | -345.362,16 | -9.517.271,97 | -878.030,81 | 4.209.289,95 | 1.749.267,53 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.869.963,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.963,25 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 1.869.963,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.963,25 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -3.921.233,50 | -1.009.089,29 | -345.362,16 | -9.517.271,97 | -878.030,81 | 4.209.289,95 | 3.619.230,78 |
| 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 | -3.921.233,50 | -1.009.089,29 | -345.362,16 | -9.517.271,97 | -878.030,81 | 4.209.289,95 | 3.619.230,78 |
| 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 | -3.921.233,50 | -1.009.089,29 | -345.362,16 | -9.517.271,97 | -878.030,81 | 4.209.289,95 | 3.619.230,78 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (14 Wirtschaftliche Unternehmen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Summe aller Produkte | 25301 Zoo Schwerin | 11104 Beteiligungs- verwaltung | 26101 Mecklen- burgisches Staatstheater | 53701 Abfallwirtschaft | 54001 Konzessions- abgaben | 62600 Beteiligungen |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.061.565,30 | -970.000,00 | -354.597,96 | -11.093.991,49 | -923.893,83 | 4.624.038,82 | 656.879,16 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.364.084,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.084,09 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.697.481,21 | -970.000,00 | -354.597,96 | -11.093.991,49 | -923.893,83 | 4.624.038,82 | 2.020.963,25 |
| 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 | -6.697.481,21 | -970.000,00 | -354.597,96 | -11.093.991,49 | -923.893,83 | 4.624.038,82 | 2.020.963,25 |
| 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 | -6.697.481,21 | -970.000,00 | -354.597,96 | -11.093.991,49 | -923.893,83 | 4.624.038,82 | 2.020.963,25 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.956,08 | 0,00 | 0,00 | 65.956,08 | 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 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 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 | 72.456,08 | 0,00 | 0,00 | 65.956,08 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 106.970,80 | 102.000,00 | 0,00 | 4.970,80 | 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 | 106.970,80 | 102.000,00 | 0,00 | 4.970,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.514,72 | -102.000,00 | 0,00 | 60.985,28 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -6.731.995,93 | -1.072.000,00 | -354.597,96 | -11.033.006,21 | -923.893,83 | 4.624.038,82 | 2.027.463,25 |

| 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.-31.12.2018 | |
| 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 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 31.12.2018 | Differenz Plan - Ergebnis | |  |
| Verkaufte Tickets (Anzahl) | 130.011 | 145.000 | 132.037 | -12.963 | | |
| Umsatzerlöse aus Ticketverkauf (Euro) | 1.076.000 | 1.260.000 | 1.241.000 | -19.000 | | |
| Umsatzerlöse je Ticket (Euro) | 8,28 | 8,69 | 9,39 | +0,70 | | |
| Städtischer Zuschuss je Ticket (Euro) | 8,92 | 6,69 | 7,35 | +0,66 | | |
| Begründungen für Abweichungen: | | | | | | |
| <p>Besucherzahlen konnten witterungsbedingt (Kälteeinbruch und Schnee zu Ostern; warmer Sommer) nicht erreicht werden; trotzdem gibt es eine Verbesserung zum Vorjahr (2017).</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme Löwenanlage hat sich wegen einer rechtlichen Änderung (Vergabebereich) verzögert und wird voraussichtlich im Jahr 2020 fertig gestellt werden. Weitere Maßnahmen zur Schaffung attraktiver Anlagen sind unterjährig erfolgt.</p> <p>Das Entwicklungskonzept 2016 wird fortgeschrieben und an die aktuellen Entwicklungen angepasst.</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

2018
Landeshauptstadt Schwerin

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 |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 70 | 100.135.600 | 0 | 2.462.300,00 | 450.000,00 | 0,00 | 103.047.900,00 | 0,00 | 103.047.900,00 | 110.389.250,80 | -7.341.350,80 | 104.567.745,49 | 5.821.505,31 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71 | 58.615.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.615.800,00 | 0,00 | 58.615.800,00 | 70.085.329,39 | -11.469.529,39 | 54.334.033,03 | 15.751.296,36 | 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 | 72 | 126.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.400,00 | 0,00 | 126.400,00 | 0,00 | 126.400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 73 | 770.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.400,00 | 0,00 | 770.400,00 | 1.636.407,23 | -866.007,23 | 770.208,23 | 866.199,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 159.648.200 | 0 | 2.462.300,00 | 450.000,00 | 0,00 | 162.560.500,00 | 0,00 | 162.560.500,00 | 182.110.987,42 | -19.550.487,42 | 159.671.986,75 | 22.439.000,67 | 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 | | 3.783.400 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 4.233.400,00 | 0,00 | 4.233.400,00 | 4.223.922,91 | 9.477,09 | 4.160.095,39 | 63.827,52 | 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 | 906.944,10 | -6.944,10 | 864.056,70 | 42.887,40 | 0,00 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 4.683.400 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 5.133.400,00 | 0,00 | 5.133.400,00 | 5.130.867,01 | 2.532,99 | 5.024.152,09 | 106.714,92 | 0,00 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | 154.964.800 | 0 | 2.462.300,00 | 0,00 | 0,00 | 157.427.100,00 | 0,00 | 157.427.100,00 | 176.980.120,41 | -19.553.020,41 | 154.647.834,66 | 22.332.285,75 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

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 (fd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 804.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.100,00 | 0,00 | 804.100,00 | 909.402,38 | -105.302,38 | 615.519,71 | 293.882,67 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 2.019.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019.100,00 | 0,00 | 2.019.100,00 | 1.130.705,40 | 888.394,60 | 1.678.879,15 | -548.173,75 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | -1.215.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.215.000,00 | 0,00 | -1.215.000,00 | -221.303,02 | -993.696,98 | -1.063.359,44 | 842.056,42 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | 153.749.800 | 0 | 2.462.300,00 | 0,00 | 0,00 | 156.212.100,00 | 0,00 | 156.212.100,00 | 176.758.817,39 | -20.546.717,39 | 153.584.475,22 | 23.174.342,17 | 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) | | 153.749.800 | 0 | 2.462.300,00 | 0,00 | 0,00 | 156.212.100,00 | 0,00 | 156.212.100,00 | 176.758.817,39 | -20.546.717,39 | 153.584.475,22 | 23.174.342,17 | 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) | | 153.749.800 | 0 | 2.462.300,00 | 0,00 | 0,00 | 156.212.100,00 | 0,00 | 156.212.100,00 | 176.758.817,39 | -20.546.717,39 | 153.584.475,22 | 23.174.342,17 | 0,00 |

2018
Landeshauptstadt Schwerin

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 (Ifd. 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 |
| | | | 2018 | | | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 157.553.900 | 0 | 2.462.300,00 | 0,00 | 0,00 | 160.016.200,00 | 0,00 | 160.016.200,00 | 177.196.484,83 | -17.180.284,83 | 0,00 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen | | -1.255.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.255.000,00 | 0,00 | -1.255.000,00 | -430.005,40 | -824.994,60 | 0,00 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | | 156.298.900 | 0 | 2.462.300,00 | 0,00 | 0,00 | 158.761.200,00 | 0,00 | 158.761.200,00 | 176.766.479,43 | -18.005.279,43 | 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) | | 156.298.900 | 0 | 2.462.300,00 | 0,00 | 0,00 | 158.761.200,00 | 0,00 | 158.761.200,00 | 176.766.479,43 | -18.005.279,43 | 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) | | 156.298.900 | 0 | 2.462.300,00 | 0,00 | 0,00 | 158.761.200,00 | 0,00 | 158.761.200,00 | 176.766.479,43 | -18.005.279,43 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 9.543.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.543.500,00 | 0,00 | 9.543.500,00 | 9.747.401,12 | -203.901,12 | 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) | | 9.543.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.543.500,00 | 0,00 | 9.543.500,00 | 9.747.401,12 | -203.901,12 | 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 | 2.396.000,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 | 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 | 2.396.000,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | | 9.543.500 | 0 | 0,00 | -2.396.000,00 | 0,00 | 7.147.500,00 | 0,00 | 7.147.500,00 | 7.351.401,12 | -203.901,12 | 0,00 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | 165.842.400 | 0 | 2.462.300,00 | -2.396.000,00 | 0,00 | 165.908.700,00 | 0,00 | 165.908.700,00 | 184.117.880,55 | -18.209.180,55 | 0,00 |

| Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 61101 | Sonstig 61201 | | | | |
| | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 110.389.250,80 | 110.389.250,80 | 0,00 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 70.085.329,39 | 69.900.295,41 | 185.033,98 | | | | |
| 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 | 1.636.407,23 | 740.674,05 | 895.733,18 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 182.110.987,42 | 181.030.220,26 | 1.080.767,16 | | | | |
| 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 | 4.223.922,91 | 4.223.922,91 | 0,00 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 906.944,10 | 906.944,10 | 0,00 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.130.867,01 | 5.130.867,01 | 0,00 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 176.980.120,41 | 175.899.353,25 | 1.080.767,16 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 909.402,38 | 521.324,75 | 388.077,63 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.130.705,40 | 321.597,25 | 809.108,15 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis | -221.303,02 | 199.727,50 | -421.030,52 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 176.758.817,39 | 176.099.080,75 | 659.736,64 | | | | |
| 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 | 176.758.817,39 | 176.099.080,75 | 659.736,64 | | | | |
| 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 | 176.758.817,39 | 176.099.080,75 | 659.736,64 | | | | |

| Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|------|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | | 61101 | 61201 | | | | |
| | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | in € | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 177.196.484,83 | 174.373.177,48 | 2.823.307,35 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -430.005,40 | 10.146,05 | -440.151,45 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 176.766.479,43 | 174.383.323,53 | 2.383.155,90 | | | | |
| 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 | 176.766.479,43 | 174.383.323,53 | 2.383.155,90 | | | | |
| 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 | 176.766.479,43 | 174.383.323,53 | 2.383.155,90 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.747.401,12 | 9.747.401,12 | 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 | 9.747.401,12 | 9.747.401,12 | 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 | 2.396.000,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | | | | |
| 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 | 2.396.000,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.351.401,12 | 9.747.401,12 | -2.396.000,00 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | 184.117.880,55 | 184.130.724,65 | -12.844,10 | | | | |

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | in € | | |
| 1 | Anlagevermögen | | 869.768.162,49 | 886.377.054,45 | 16.608.891,96 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 40.129.024,56 | 33.716.401,14 | -6.412.623,42 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 658.817,81 | 427.912,96 | -230.904,85 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 580.158,88 | 0,00 | -580.158,88 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 32.083.476,59 | 30.998.648,43 | -1.084.828,16 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 6.806.571,28 | 2.289.839,75 | -4.516.731,53 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 689.303.959,43 | 708.452.021,68 | 19.148.062,25 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 9.284.689,12 | 9.181.103,10 | -103.586,02 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 63.488.979,80 | 63.986.334,35 | 497.354,55 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2 | 330.392.382,84 | 331.234.725,58 | 842.342,74 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 3 | 263.307.441,53 | 259.305.499,48 | -4.001.942,05 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 4 | 2.544.009,53 | 2.516.222,64 | -27.786,89 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 5.121.086,52 | 5.643.800,97 | 522.714,45 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.432.171,60 | 2.659.435,58 | 227.263,98 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 1.078.178,85 | 1.327.205,55 | 249.026,70 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 5 | 11.655.019,64 | 32.597.694,43 | 20.942.674,79 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 140.335.178,50 | 144.208.631,63 | 3.873.453,13 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 64.307.638,86 | 64.267.638,86 | -40.000,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 6 | 3.513.400,00 | 3.546.900,00 | 33.500,00 |
| 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 | | 46.407.341,51 | 45.305.583,14 | -1.101.758,37 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 7 | 0,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 8 | 25.993.822,89 | 28.531.966,19 | 2.538.143,30 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | | 112.975,24 | 160.543,44 | 47.568,20 |
| 2 | Umlaufvermögen | | 95.971.207,58 | 112.607.917,90 | 16.636.710,32 |
| 2.1 | Vorräte | | 28.082.592,79 | 34.499.840,72 | 6.417.247,93 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 9 | 0,00 | 7.830.961,21 | 7.830.961,21 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 28.082.592,79 | 26.668.879,51 | -1.413.713,28 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 67.627.505,34 | 77.901.023,67 | 10.273.518,33 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 10 | 27.111.907,15 | 42.189.970,87 | 15.078.063,72 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11 | 13.291.683,82 | 17.983.233,66 | 4.691.549,84 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 423.260,50 | 447.009,11 | 23.748,61 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 946.203,57 | 192.654,84 | -753.548,73 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: | 12 | 19.611.011,91 | 16.352.066,65 | -3.258.945,26 |
| 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 | | 19.611.011,91 | 16.352.066,65 | -3.258.945,26 |

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | in € | | |
| 1 | Eigenkapital | | 381.195.409,04 | 395.817.538,41 | 14.622.129,37 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 409.530.855,44 | 403.172.993,35 | -6.357.862,09 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 405.800.270,04 | 403.172.993,35 | -2.627.276,69 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | 14,15 | 3.730.585,40 | 0,00 | -3.730.585,40 |
| 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 | 16 | -28.335.446,40 | -28.335.446,40 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 0,00 | 20.979.991,46 | 20.979.991,46 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | | 228.331.168,69 | 242.976.598,51 | 14.645.429,82 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 227.850.039,67 | 234.084.022,62 | 6.233.982,95 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 18 | 194.982.746,05 | 190.196.186,70 | -4.786.559,35 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 7.345.068,38 | 7.097.145,69 | -247.922,69 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 19 | 25.522.225,24 | 36.790.690,23 | 11.268.464,99 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 271.250,28 | 0,00 | -271.250,28 |
| 2.3 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 209.878,74 | 8.892.575,89 | 8.682.697,15 |
| 3 | Rückstellungen | | 84.182.102,00 | 88.988.683,18 | 4.806.581,18 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 20 | 64.434.604,80 | 68.967.650,40 | 4.533.045,60 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 21 | 450.721,88 | 99.650,00 | -351.071,88 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | 22 | 19.296.775,32 | 19.921.382,78 | 624.607,46 |
| 4 | Verbindlichkeiten | | 275.053.916,09 | 274.605.282,87 | -448.633,22 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 192.416.296,32 | 179.574.227,57 | -12.842.068,75 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 24 | 31.771.498,98 | 43.385.092,77 | 11.613.593,79 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 160.644.797,34 | 136.189.134,80 | -24.455.662,54 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 6.932.966,36 | 6.648.095,40 | -284.870,96 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 4.804.688,41 | 3.530.191,15 | -1.274.497,26 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 4.004.419,72 | 4.117.260,33 | 112.840,61 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 11.226,07 | 11.226,07 |
| 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 | 25 | 7.754.119,69 | 22.687.580,78 | 14.933.461,09 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | 47.963.601,13 | 46.052.094,07 | -1.911.507,06 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 47.963.601,13 | 46.052.094,07 | -1.911.507,06 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 11.177.824,46 | 11.984.607,50 | 806.783,04 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.740.811,66 | 2.907.717,62 | 166.905,96 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Sonstige | | 2.740.811,66 | 2.907.717,62 | 166.905,96 |
| 6. | Passive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anhang zum Jahresabschluss 2018 der Landeshauptstadt Schwerin

(1) Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2018 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.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit befasst sich ein gesonderter Abschnitt mit den Bilanzwerten der Städtebaulichen Sondervermögen (SSV). Bei den betroffenen Bilanzpositionen des Kernhaushaltes wurde auf den gesonderten Textteil verwiesen.

(3) Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Schwerin

Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2018 ist gegenüber der Planung positiver verlaufen. Jahresbezogen konnte in der Ergebnisrechnung der Haushaltsausgleich erreicht werden. Ganz erheblich dazu beigetragen haben die erhaltenen Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen mit einem Volumen von mehr als 12 Mio. Euro. Ohne diese Hilfen wäre der jahresbezogene Ausgleich zwar durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erreicht worden. Allein aus dem jahresbezogenen Ergebnis vor Rücklagenveränderung ergibt sich noch kein Ausgleich in der Ergebnisrechnung. Zu einzelnen Positionen und weiteren wesentlichen Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Jahresergebnis im Verlauf des Haushaltsjahres wird auf die Ausführungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung verwiesen.

Wirtschaftliche Lage

Trotz der verbesserten Ergebnissituation gilt die dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt weiterhin als nachhaltig weggefallen. Mit dem Jahresergebnis unter Berücksichtigung der erheblichen Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen und einmalig hohen Steuererträgen sowie -einzahlungen konnte auch der Bestand an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nach 2017 erneut verringert werden. Im Jahr 2018 sank der Bestand von 159,9 Mio. Euro auf 151,1 Mio. Euro.

Das Jahr 2018 stellte bundesweit ein Rekordjahr in Bezug auf die Gewerbesteuererträge und -einzahlungen dar. Inwieweit sich dieses Rekordniveau verstetigen wird bleibt abzuwarten. Leichte Anzeichen für eine Abkühlung der Konjunktur und damit der Ertragsaussichten in der Gewerbesteuer sind erkennbar. Allerdings zeichnet sich daraus im Kontext der Annahmen in der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes

2019/ 2020 gegenwärtig kein Haushaltsrisiko für die beiden Folgejahre ab.

Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen der Landeshauptstadt Schwerin ist im abgelaufenen Jahr 2018 vergleichsweise deutlich angewachsen. Der Anstieg betrug 19,3 Mio. Euro.

Ein maßgeblicher Grund hierfür ist u. a. die erfolgte Integration der Städtebaulichen Sondervermögen nach § 64 Absatz 2 KV M V (Vgl. auch Punkt 19). Im Übrigen wird auf die detaillierten Ausführungen zu den Bilanzpositionen verwiesen.

Das Eigenkapital der Landeshauptstadt Schwerin hat unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge und der sich aus der Integration der Städtebaulichen Sondervermögen ergebenden Veränderungen einen wertmäßig um 17,3 Mio. Euro gestiegenen Stand gegenüber dem Jahresabschluss 2017 und erreicht nunmehr 398,5 Mio. Euro.

Die Landeshauptstadt ist dazu verpflichtet das Eigenkapital grundsätzlich zu erhalten und nicht schrittweise aufzuzehren. Auch hier macht sich das insbesondere auf die Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen zurückzuführende positive Jahresergebnis bemerkbar. Der Vorlostvortrag von 28,3 Mio. Euro wird mit 20,9 Mio. Euro Jahresüberschuss sehr deutlich gemindert.

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.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

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

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. Die erfreulichen Jahresergebnisse der Jahre 2017 und jetzt 2018 sind maßgeblich auf die erheblichen Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zurückzuführen. Eine aus eigener Kraft getragene jahresbezogen positive Haushaltswirtschaft ist nicht gegeben. Diese bedarf einer deutlich verbesserten Finanzausstattung der Landeshauptstadt. 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 bis 2018 deutlich abgemildert hat, so verzeichnet die Landeshauptstadt Schwerin innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns einen steten Zuzug von Geflüchteten. Die bisherigen Kostenberechnungen gehen von 3,8 Mio. Euro nicht refinanzierten flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen und -auszahlungen pro Jahr aus.

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 2018 wurde mit der Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern ein maximales jahresbezogenes Defizit in der laufenden Finanzrechnung von 8 Mio. Euro vereinbart. Bei Erreichen dieses Teilziels ist eine Konsolidierungshilfe i. H. v. 6 Mio. Euro vorgesehen. Das Teilziel ist erreicht worden. Der Abschlag i. H. v. 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 2018 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.

(4) Angewandte 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:

Auf der Grundlage des § 63 Abs. 2 GemHVO-Doppik wurden mit dem Jahresabschluss 2018 alle bisher inventarisierten Abfallbehälter voll abgeschrieben und in Abgang gestellt. Da Abfallbehälter in der Regel durch Anschrauben an einen Pfosten oder durch Andübeln auf dem Boden befestigt werden, sind sie nicht fest mit dem Erdreich verbunden und somit als bewegliches abnutzbares Anlagevermögen anzusehen. Die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten der abgeschriebenen Inventare lagen unter der Wertgrenze von 1000 Euro netto.

Zukünftig wird auf die Erfassung der Abfallbehälter verzichtet, sofern die Anschaffungs- und Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer den Betrag von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Die Kosten werden als Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung gebucht.

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. 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.

(5) Ausgeübte Wahlrechte bei der Erfassung und Bewertung

Folgende Wahlrechte bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens wurden angewendet:

- § 31 Abs. 5 GemHVO-Doppik: Verzicht auf Erfassung von Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro (s. hierzu Ausführungen zu Ziffer (4)). Die Beschaffungskosten werden als Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung gebucht und belasten somit die Ergebnisrechnung.
- § 31 Abs. 8 GemHVO-Doppik: Bilanziert wurden weiterhin Festwerte (z. B. Aufwuchs in Grünanlagen). Vermögensgegenstände als „Festwert“ unterliegen keinem Werteverzehr, d.h. es werden hierfür keine jährlichen Abschreibungen gebucht. Es wird im Festwertverfahren unterstellt, dass regelmäßig beschaffte neue Vermögensgegenstände eines Festwertes mit den Abgängen korrespondieren. Festwerte sind in ihrem Bestand alle drei Jahre zu überprüfen und ggfls. anzupassen. Auswirkungen auf die Ertragslage: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen gelten als „Aufwand“.
- § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik: Abweichung von der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle bei der Nutzung von Schulbauten (50 Jahre anstatt 80 Jahre). Auswirkungen auf die Ertragslage: Eine verkürzte Nutzungsdauer bedingt höhere Abschreibungsbeträge.
- § 35 Abs. 3 GemHVO-Doppik: Verzicht auf Bildung von Rückstellungen Inanspruchnahme von nicht genommenem Urlaub und Überstunden,
- § 63 Abs. 2 GemHVO-Doppik: Verweis auf Ziffer 4.

Weitere Wahlrechte bezüglich Bewertung und Bilanzierung wurden nicht in Anspruch genommen.

(6) 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

(886.377.054,45 Euro; Vorjahr: 869.768.162,49 Euro)

A 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

1

(2.289.839,75 Euro; Vorjahr: 6.806.571,28 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.

Die Reduzierung ist mit der Übernahme der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt zu erklären. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu Punkt 19 Verfahrensweise mit korrespondierenden Bilanzposten verwiesen.

A 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2

(331.234.725,58 Euro; Vorjahr: 330.392.382,84 Euro)

Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um rund 0,25 Prozent aus. Ursächlich dafür sind die im Jahr 2018 vorgenommenen Aktivierungen von Hochbaumaßnahmen wie z. B. im Sportbereich der Neubau der Zweifeldsporthalle in der Rahlstedter Straße 3b sowie der Neubau der Boxhalle auf dem Sportkomplex Lambrechtsgrund. Im Bereich der Kinderbetreuung wurde ein Hort für die Grundschule in Lankow neu errichtet.

A 1.2.4 Infrastrukturvermögen

3

(259.305.499,48 Euro; Vorjahr: 263.307.441,53 Euro)

Im Vergleich zum Vorjahr weist diese Bilanzposition insgesamt eine Reduzierung i. H. v. 4.001.942,05 Euro aus (entspricht rd. 1,52 Prozent). Aktivierungen in das Infrastrukturvermögen wurden i. H. v. 6,8 Mio. Euro vorgenommen. Wesentliche Maßnahmen, die 2018 fertiggestellt wurden, sind der 1. BA Großer Moor, Deckschichterenerungen durch die SDS in diversen Straßen, die Brücke Gosewinkler Weg, Teilbereiche des Radfernweges Hamburg-Rügen sowie die Erneuerung von Straßenbeleuchtungen. Des Weiteren wurde 2018 Infrastrukturvermögen aufgenommen, welches im B-Plan-Gebiet „Neumühle – An den Wadehängen“ durch Erschließungsträger neu gebaut wurde. Die Bilanzierung erfolgte bilanzverlängernd jeweils unter Einbuchung eines korrespondierenden Sonderpostens in wertmäßig gleicher Höhe.

| Stadtgebiet | Erschließungsgebiet | Straße | |
|-----------------|---------------------------------|--------|--|
| 203 Neumühle | Neumühle – An den Wadehängen | 764 | Habichtweg (mit Ausnahme der Abschnitte 50 und 70) |

Insgesamt sind die Abschreibungen in dieser Bilanzposition jedoch mit ca. 10 Mio. Euro höher als die Summe der Aktivierungen.

Entwässerungsanlagen

Entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2012 (Drs.-Nr. 01034/2011) übernahm der Eigenbetrieb Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) 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 Eigenbetrieb SAE jährlich fortgeschrieben.

Für die in den Jahren 2012 bis 2018 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 Eigenbetriebes Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) die Bilanzierung der Anlagen vorlag. In 2018 erfolgte dies laut Jahresabschluss der SAE für Straßenentwässerungsanlagen im Habichtweg (Erschließungsgebiet Neumühle - An den Wadehängen) sowie für Regenwasseranlagen und -hauptkanäle, welche beim Bauvorhaben Erweiterung Gewerbegebiet Technologiepark 2.BA errichtet wurden.

Alle weiteren bis 31.12.2018 fertig gestellten Entwässerungsanlagen verbleiben folgerichtig bis zur Bilanzierung bei der SAE auf der Position A 1.2.10 Anlagen im Bau. Dies wird, im Ergebnis vorgenommener Abstimmungen, im Jahresabschluss 2019 erfolgen.

A 1.2.6 Kunstgegenstände

(2.516.222,64 Euro; Vorjahr: 2.544.009,53 Euro)

Auf der Grundlage der vom Kulturbüro erarbeiteten Liste der Kunstobjekte im öffentlichen Raum wurden folgende noch nicht im Vermögensverzeichnis der Landeshauptstadt Schwerin vorhandenen Kunstobjekte und Denkmäler zum 01.01.2018 übernommen. Berücksichtigt wurden dabei nur die Kunstobjekte, bei denen die Landeshauptstadt Schwerin eindeutig Objekteigentümer ist.

4

| Kunstobjekt | Inventarnummer |
|---------------------------|----------------|
| Herr`n Pastor si`n Kau | 00080014 |
| Runder Tisch | 00069403 |
| Conrad Ekhof | 00069428 |
| Sparkassen-Löwe | 00069404 |
| Rote Damen (Göttinnen) | 00069411 |
| Flusspferd | 00069405 |
| Wasserzeichen I/1/90 | 00069406 |
| Ziege | 00069407 |
| Fisch | 00069408 |
| Schweine | 00069409 |
| Frösche | 00069410 |
| Ruhende | 00069412 |

| Kunstobjekt | Inventarnummer |
|-----------------------|----------------|
| Florales Wesen | 00080012 |
| Windhunde | 00069413 |
| Mann mit zwei Kindern | 00069414 |
| Speerwerfer | 00069415 |
| Schwimmerin | 00069416 |
| Lesender Junge | 00069417 |
| Rollerkinder | 00069418 |
| Familie | 00069419 |
| Sozialistische Jugend | 00069420 |
| Affengruppe | 00069421 |
| Kissen | 00080015 |
| Florale Harmonie | 00080013 |
| Bärengruppe | 00069422 |
| Vier Vasen | 00080010 |
| Postmeilensäule | 00069423 |
| Tänzerische Gymnastik | 00069424 |
| Wasserträgerin | 00069425 |
| Lenin-Denkmal | 00069426 |
| Calla | 00080011 |
| Keramische Säule | 00069427 |

Die Abgrenzung zu anderen Kunstgegenständen erfolgt durch den Hinweis „Kunst im öffentlichen Raum“.

Die Liste der Kunstobjekte im öffentlichen Raum wird durch das Kulturbüro fortgeschrieben. Daraus resultierende bestandsmäßige Veränderungen werden in die folgenden Jahresabschlüsse einfließen.

A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

5

(32.597.694,43 Euro; Vorjahr: 11.655.019,64 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 2018 geleistet für die Sanierung der Rogahner Straße, für den Ausbau des Radfernweges Hamburg-Rügen, den Bau der Grundschule und Regionalen Schule Weststadt, der Regionalen Schule „Erich Weinert“ sowie der Beruflichen Schule „Technik“.

A 1.3 Finanzanlagen

(144.208.631,63 Euro; Vorjahr: 140.335.178,50 Euro)

A 1.3.3 Beteiligungen

6

(3.546.900,00 Euro; Vorjahr: 3.513.400,00 Euro)

Nach erfolgtem Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes der Landeshauptstadt Schwerin, dem ZGM, wurden diesem die Eigenanteile aus der StBauFörderung der Stadt Schwerin übertragen. Es handelt sich um die Eigenanteile für die Sanierung des neuen Hort-Standortes Mitte in der Friesenstraße sowie um den Neubau des Heine-Hortes in der Amtsstraße mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 1.898.166,67 Euro. Die entstandene Diskrepanz, zwischen dem Eigenkapital des Eigenbetriebes ZGM und den Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin, wird mit dem Jahresabschluss 2019 behoben.

Innerhalb des Produktes 6260000 (Beteiligungen) wurde eine Kontenkorrektur vorgenommen. Diese betrifft den Geschäftsanteil der Stadt Schwerin an der [REDACTED]. Bisher wurden die Anteile auf dem Konto 10190000 (Anteile an verbundenen Unternehmen) geführt. Nunmehr erfolgte die korrekte Zuordnung auf das Konto 11190000 (Beteiligungen). Hintergrund sind die gesunkenen Geschäftsanteile durch Veräußerungen und damit der Wegfall des beherrschenden Einflusses.

A 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

7

(2.396.000,00 Euro; Vorjahr: 0,00 Euro)

Im Jahr 2018 nahm die Landeshauptstadt Schwerin einen Investitionskredit i. H. v. insgesamt 16.300.000 Euro auf. Von dieser Summe wurde ein Anteil i. H. v. 2.396.000 Euro als Ausleihung an das ZGM zu den von der finanzierenden Bank [REDACTED] eingeräumten Konditionen weitergereicht. Das ZGM leistet einen entsprechenden Schuldendienst an die Landeshauptstadt Schwerin.

A 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

8

(28.531.966,19 Euro; Vorjahr: 25.993.822,89 Euro)

Diese Posten der Finanzanlagen setzt sich aus zwei Positionen zusammen – zum einen aus der anteiligen Versorgungsrücklage¹ und zum anderen aus der anteiligen Rücklage der Versorgungskasse². Die Landeshauptstadt Schwerin ist nach § 8 Absatz 1 Nr. 1 Kommunales Versorgungsverbandsgesetz (KVZVK M-V) i. V. m. § 13 Absatz 1 Nr. 1 der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) Pflichtmitglied des VM-V. Die Fortschreibung zum Jahresabschluss für diese Finanzanlage erfolgte auf Basis der Mitteilungen des VM-V.

Insgesamt weist diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 9,76 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.

¹ nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes

² zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

| | |
|---|----|
| <p>A 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse (7.830.961,21 Euro; Vorjahr: 0,00 Euro) In dieser Bilanzposition wirkt sich die die Überführung der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt auf diese Bilanzposition aus. Weitere Ausführungen sind der Punkt 19 zu A 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen zu entnehmen.</p> | 9 |
| <p>A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen (42.189.970,87 Euro; Vorjahr: 27.111.907,15 Euro) Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung i. H. v. 15.078.063,72 Euro (+55,6 Prozent) aus. Hier sind diverse Zahlungen erst zu Beginn des Jahres 2019 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.</p> <p>In dieser Bilanzposition wirkt sich die die Überführung der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt auf diese Bilanzposition aus. Weitere Ausführungen sind der Punkt 19 zu A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen zu entnehmen.</p> | 10 |
| <p>A 2.2.2 Privat-rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (17.983.233,66 Euro; Vorjahr: 13.291.683,82 Euro) In dieser Bilanzposition ist ein Anstieg um 35,10 Prozent erkennbar. Ursächlich hierfür sind einerseits Forderungen aus Schullastenbeiträgen, die erst zu Beginn des Folgejahres beglichen wurden.</p> <p>Andererseits wirkt auch bei dieser Bilanzposition der Effekt der Überführung der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt. Weitere Ausführungen hierzu sind dem Punkt 19 zu A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu entnehmen.</p> | 11 |
| <p>A 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (16.352.066,65 Euro; Vorjahr: 19.611.011,91 Euro) Diese Bilanzposition weist eine Absenkung um 16,6 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.</p> | 12 |
| <p>A 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände (736.088,54 Euro; Vorjahr: 6.243.438,39 Euro) Im Vorjahr war der Bestand i. H. v. 5.466.697,10 Euro, der sich aus dem Masterkonto des Cashpools mit den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Schwerin ergibt, in dieser Bilanzposition (Konto Sonstige Forderung) enthalten. 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.</p> | 13 |

Passivseite

B 1 Eigenkapital

(395.817.538,41 Euro; Vorjahr: 381.195.409,04 Euro)

B 1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage

(403.172.993,35 Euro; Vorjahr: 405.800.270,04 Euro)

Die Reduzierung ist größtenteils mit der Übernahme der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt zu erklären. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu Punkt 19 Verfahrensweise mit korrespondierenden Bilanzposten (siehe Seite 77) verwiesen.

B 1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage

(0,00 Euro; Vorjahr: 3.730.585,40 Euro)

Die investiv gebundenen Zuweisungen werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt.

14

Aus dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte ein Bestandsvortrag i. H. v. 3.730.585,40 Euro. Im Haushaltsjahr 2018 wurden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 9.747.401,12 Euro aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Am 31.12.2018 betrug der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage zunächst 13.477.986,52 Euro.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat von der Neuregelung im § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht. Danach kann ein Fehlbetrag, soweit er durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, durch eine Entnahme der in den Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträge gedeckt werden. Der Fehlbetrag ist nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüberstehen. Der Bestand in dieser Rücklage darf nicht negativ werden.

Aus dem Vorjahr erfolgte ein negativer Ergebnisvortrag i. H. v. 28.335.446,40 Euro.

Mit der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, dass dieser Fehlbetrag vollständig aus Aufwendungen für Abschreibungen unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstanden ist:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | gesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Aufwendungen für Abschreibungen | 20.332.891,96 | 20.359.209,21 | 21.081.231,05 | 22.900.504,32 | 24.019.490,76 | 23.384.113,11 | 23.046.165,52 | 155.123.605,93 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.413.065,94 | 7.787.932,49 | 7.936.223,30 | 8.975.176,03 | 9.192.171,81 | 8.918.238,13 | 9.088.411,55 | 59.311.219,25 |
| Saldo | 12.919.826,02 | 12.571.276,72 | 13.145.007,75 | 13.925.328,29 | 14.827.318,95 | 14.465.874,98 | 13.957.753,97 | 95.812.386,68 |
| Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 9.343.574,90 | 9.230.936,86 | 9.320.347,09 | 9.257.543,98 | 8.111.369,87 | 7.145.923,14 | 13.477.986,52 | 65.887.682,36 |
| Differenz | 3.576.251,12 | 3.340.339,86 | 3.824.660,66 | 4.667.784,31 | 6.715.949,08 | 7.319.951,84 | 479.767,45 | 29.924.704,32 |

Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen für den betrachteten Zeitraum von 2012-2018 insgesamt 155.123.605,93 Euro. Diesen stehen korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen i. H. v. insgesamt 59.311.219,25 Euro gegenüber.

Der ergebnisbelastende Saldo beträgt 95.812.386,68 Euro. Nach den jährlichen Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage verbleibt ein Saldo i. H. v. 29.924.704,32 Euro.

Der negative Ergebnisvortrag beträgt 28.335.446,40 Euro und liegt somit unter dem verbliebenen Saldo aus den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen abzüglich der bereits erfolgten Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Damit war die vollständige Entnahme des in der zweckgebundenen Kapitalrücklage vorhandenen Bestandes i. H. v. 13.477.986,52 Euro nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik möglich und wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2018 so ergebnisverbessernd verbucht.

B 1.3 Ergebnisvortrag

(-28.335.446,40 Euro; Vorjahr: -28.335.446,40 Euro)

16

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisvortrages für die Jahre 2012 bis 2018 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 ³ | -28.335.446,40 | 0,00 | -28.335.446,40 |
| 31.12.2017 | -28.335.446,40 | 0,00 | -28.335.446,40 |
| 31.12.2018 ⁴ | -28.335.446,40 | 20.979.991,46 | -7.355.454,94 |

Im Haushaltsjahr 2018 wurde in der Ergebnisrechnung erstmalig ein Jahresüberschuss i. H. v. 20.979.991,46 Euro erzielt. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Entnahme und der neu möglich gewordenen zusätzlichen Entnahme aus der Kapitalrücklage unter Berücksichtigung der Vorjahre (Afa SoPo). Damit konnte der negative Ergebnisvortrag auf -7.355.454,94 Euro reduziert werden. Dieser Vortrag ist für einen vollständigen Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung in den Folgejahren abzubauen.

17

Das laufende Ergebnis beträgt 6.153.142,48 Euro. Hieran haben auch die Entschuldungshilfen einen wesentlichen Anteil.

Das Ergebnis ist im Wesentlichen durch die in der Bilanzposition B.1.1.2 beschriebene Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. H. v. 13.477.986,52 Euro (geplant war eine Entnahme i. H. v. 9.236.900 Euro) und die im Punkt (7) zu Pos. 2 beschriebenen Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen i. H. v. insgesamt 12.724.560 Euro.

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

⁴ Im Ergebnis 2018 sind Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen vom Land i. H. v. insgesamt 12.724.560 Euro enthalten (3,6 Mio. Euro Abschlag auf die Konsolidierungshilfe für 2016; 8,3 Mio. Euro Aufstockungsbetrag zur Konsolidierungshilfe, sowie 0,8 Mio. Euro aus dem Landeshauptstadtvertrag zum Abbau negativer Vorträge im Finanzhaushalt).

B 2 Sonderposten

(242.976.598,51 Euro; Vorjahr: 228.331.168,69 Euro)

B 2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

(234.084.022,62 Euro; Vorjahr: 227.850.039,67 Euro)

B 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

(190.196.186,70 Euro; Vorjahr: 194.982.746,05 Euro)

18

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

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

Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen oder Beiträge für Straßenentwässerungsanlagen:

Diese werden nicht gesondert gebildet, um den Verwaltungsaufwand bei der Abstimmung der jährlichen Auflösungsbeträge mit der SAE zu vermeiden. Die jeweiligen Anteile werden auf alle anderen Sonderposten der jeweiligen Maßnahme passiviert.

Für die unentgeltlich übernommenen Anlagen von Erschließungsträgern sind jedoch Sonderposten zu buchen, da eine Aktivierung nur mit einer Passivierung in gleicher Höhe erfolgen kann. Dieser Sonderposten wird aus Vereinfachungsgründen ohne Bezug zu einem konkreten Aktivposten – analog zur Nutzungsdauer von Straßen – über 35 Jahre aufgelöst.

Ebenfalls aus Vereinfachungsgründen und ohne Bezug zum Inventar wurden zum Jahresabschluss 2015 und 2018 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.

Andererseits wirkt auch bei dieser Bilanzposition der Effekt der Überführung der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt. Weitere Ausführungen hierzu sind dem Punkt 19 zu B 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen zu entnehmen.

B 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

(36.790.690,23 Euro; Vorjahr: 25.522.225,24 Euro)

19

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 11.268.464,99 Euro (rund 44 Prozent) aus, was im Wesentlichen durch Zuwendungen für die Heine-Schule, für die Erich-Weinert-Schule und den Radfernweg Hamburg-Rügen begründet ist.

Hier wirkt sich die Überführung der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt aus. Weitere Ausführungen hierzu sind dem Punkt 19 zu 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen zu entnehmen.

B 2.4 Sonstige Sonderposten

(8.892.575,89 Euro; Vorjahr 209.878,74 Euro)

In dieser Bilanzposition wirkt sich die die Überführung der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt auf diese Bilanzposition aus. Weitere Ausführungen sind dem Punkt 19 zu B.2.4 zu entnehmen.

B 3 Rückstellungen

(88.988.683,18 Euro; Vorjahr: 84.182.102,00 Euro)

B 3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

20

(68.967.650,40 Euro; Vorjahr: 64.434.604,80 Euro)

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 Pensionsrückstellung ist 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 Versorgungsfalles 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 2017 gewählte Verfahren unverändert fortgesetzt.

B 3.2 Steuerrückstellungen

21

(99.650,00 Euro; Vorjahr: 450.721,88 Euro)

In 2018 wurde die Betriebsprüfung der Jahre 2012 und 2013 beendet. Im Ergebnis führten die Beanstandungen des Finanzamtes zu Steuernachzahlungen und somit zu einer Inanspruchnahme der Rückstellung i. H. v. 175.689,24 Euro.

Das Finanzamt Rostock prüfte in 2019 die folgenden Jahre 2014 bis 2016. Nach Ablauf der Betriebsprüfungen der letzten Jahre erscheint es nun sachgerecht, die Höhe der Rückstellung für jedes noch nicht geprüfte Jahr an den Durchschnitt der vergangenen Prüfungen anzupassen.

Deshalb wurden 224.432,64 Euro ertragswirksam aufgelöst, sodass zunächst lediglich 45.000 Euro für Steuernachzahlungen 2017 und 5.600 Euro für Kapitalertragsteuer bis einschließlich 2016 im Bestand der Rückstellung verblieben sind.

Um künftige Risiken aus Steuernachzahlungen für 2018 abzudecken, wurden der Rückstellung dann 45.000 Euro zugeführt.

Des Weiteren sind beim Bundesverfassungsgericht Verfahren wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Verzinsung nach § 233 Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 238 Abs. 1 S. 1 AO anhängig. Es ist mit der Absenkung des Zinssatzes ernstlich zu

rechnen, sodass die Landeshauptstadt Schwerin in der Folge erhaltene Zinsen für die Umsatzsteuer 2014 bis 2016 an das Finanzamt zu erstatten hätte. Zur Abdeckung dieser Verpflichtung wurde der Rückstellung ein weiterer Betrag von 4.050 Euro zugeführt.

B 3.3 Sonstige Rückstellungen

22

(19.921.382,78 Euro; Vorjahr: 19.296.775,32 Euro)

- **Altersteilzeit**

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit (ATZ) und ähnlichen Maßnahmen ist nach Maßgabe des § 35 Abs.1 Nr.3 GemHVO-Doppik verpflichtend zu bilden. Besonderheiten in den dokumentierten Rückstellungsfällen liegen nicht vor.

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

- **Rechtstreitverfahren**

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

Es existieren daneben etliche kleinteilige Streitverfahren, deren Klagerhebungen bis in das Jahr 1993 zurückgehen. Die Aufstellung ist für die Jahre bis 2011, die Jahre 2012 bis 2018 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 2017 zum Bilanzstichtag 31.12.2018 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 2018 und die oben genannte Fortschreibung der wesentlichen Verfahren.

Die Rückstellung wurde für Verfahren aus den Jahren vor 2018, die in 2018 eine Erledigung erfahren haben, in Anspruch genommen bzw. ertragswirksam aufgelöst. Die Übersichten sind als **Anhangsanlage 1** beigefügt.

- **Beamte auf Widerruf (Nachversicherungspflicht)**

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

Aufgrund der Erfahrungen mit dieser Rückstellung in den Jahren 2012 und 2013 wird weiterhin gänzlich auf die Fortführung verzichtet.

Wertmäßig ist diese Rückstellung schlicht unwesentlich und verändert das Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Landeshauptstadt Schwerin nicht.

- **Kooperationen**

Gemäß § 35 Absatz 1 Nr.9 GemHVO-Doppik sind für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten, hier dem Kooperationspartner Landkreis Ludwigslust/Parchim (LK LUP), Rückstellungen zu bilden.

Für die Jahre 2015 bis 2018 liegen bisher jeweils nur die Quartalsabrechnungen vor, nicht aber die Jahresabrechnungen. Demzufolge konnte bisher keine Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgen.

Nach den vorliegenden Abrechnungen für die 4 Quartale des Jahres 2018 besteht eine Forderung vom LK LUP für 2018 i. H. v. 319.235,94 Euro. Dieser Betrag wird der Rückstellung zugeführt.

- Verlustausgleich des Eigenbetriebes SDS- Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemäß § 35 Absatz 1 Nr.9 GemHVO-Doppik sind für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten, hier dem Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) Rückstellungen zu bilden.

In 2015 wurden erstmalig Mittel i. H. v. 327.769,90 Euro zugeführt, weil mit dem Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebes ein Verlust ausgewiesen wurde. Die Rückstellung wurde gebildet, um einen Verlustausgleich in Folgejahren durchführen zu können.

Für 2016 erhöhte sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag des Eigenbetriebes SDS 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 SDS für 2017 wurde ein Verlust i. H. v. 173.457 Euro ausgewiesen. Im Zuge von Flurstücksübertragungen der SDS an die Landeshauptstadt und von der Landeshauptstadt an die SDS wurde eine Zuführung auf den Beteiligungswert SDS 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.

Zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebs SDS wurden die Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 abgeändert. Dies erfolgt in der Weise, dass die dem Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs zugrundeliegende Methodik (es wird ein größerer Anteil der Grabnutzungsgebühr bereits zu Beginn der Nutzung ertragswirksam aufgelöst) auch für diese Jahresabschlüsse Anwendung findet. Dies hat zu einer Verbesserung der Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebes geführt, so dass die Rückstellungen entsprechend aufgelöst werden konnten. In der Rückstellung ist der im vorläufigen Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag i. H. v. 195.312,12 Euro verblieben. Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde die Rückstellung i. H. v. 500.674,18 Euro ertragswirksam aufgelöst.

- Sanierung von Altlasten - Deponie Finkenkamp

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten im Zuge der Jahresabschlussarbeiten i. H. v. 1.200.000 Euro in Anspruch genommen. Im gleichen Zuge erfolgte eine Zuführung zur Rückstellung i. H. v. 1.038.299 Euro aufgrund von Kostensteigerungen.

- Bereich Jugend

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde eine Rückstellung für nachlaufende Rechnungen, die dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen sind, gebildet. Der Gesamtbetrag der Rechnungen beträgt 847.282,17 Euro.

Mit dem Jahresabschluss 2019 wird die Rückstellung in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen sein.

- Verzinsung der Gewerbesteuer

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde eine Rückstellung für die Verzinsung der Gewerbesteuer im Falle notwendiger Rückerstattungen an die Gewerbesteuerpflichtigen i. H. v. 300.000 Euro gebildet. Aufgrund der beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) seit Jahren anhängigen „Verfassungsbeschwerden zu der Frage, ob der gesetzliche Zinssatz des § 238 Abs. 1 (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl I S. 3866), zuletzt geändert durch Art. 10 Nr. 17 des Jahressteuergesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl I S. 2878) von einem halben Prozent für jeden Monat für Verzinsungszeiträume nach dem 31. Dezember 2009 beziehungsweise nach dem 31. Dezember 2011 verfassungswidrig ist“, hat die Landeshauptstadt Schwerin wegen § 176 Abs. 1 Nr. 1 AO (Vertrauensschutz bei der Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden) seit Mai 2018 davon abgesehen, Erstattungszinsen festzusetzen, um im Falle der Senkung des Zinssatzes auch für die Landeshauptstadt Vorteile aus einer möglichen Absenkung ziehen zu können. Es kann nicht vorhergesagt werden, wann das BVerfG eine Entscheidung fällt. Möglicherweise schließt sich ein Gesetzgebungsverfahren daran an. In 2018 sind insgesamt 122 Fälle betroffen. Sachgerecht ist es deshalb 300.000 Euro zurückzustellen. Es wird eingeschätzt, dass im Falle des Fortbestandes der Höhe des derzeit geltenden Zinssatzes, dieser Betrag zu erstatten sein wird. Je nachdem inwieweit eine Absenkung des Zinssatzes erfolgt reduziert sich dieser Gesamtbetrag.

- Städtebauliche Sondervermögen

Im Rahmen der Aufarbeitung der Bilanzwerte der Städtebaulichen Sondervermögen für den Jahresabschluss 2018 wurden sämtliche Bescheide des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern geprüft.

Für Risiken, die sich aus der Prüfung der Bescheide ergaben, wurden Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 598.285,11 Euro vorgenommen. Eine Übersicht zu den zu Grunde liegenden Sachverhalten ist in der Analgenbuchhaltung einzusehen.

Abb.: Übersicht über die Rückstellungen 2018

| Art der Rückstellung | 2018 | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Stand zum 01.01.2018 | Inanspruchnahme | Auflösung | Zuführung | Stand zum 31.12.2018 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 64.434.604,80 | -2.497.498,80 | -716.156,40 | 7.746.700,80 | 68.967.650,40 |
| Steuerrückstellungen | 450.721,88 | 175.689,24 | 224.432,64 | 49.050,00 | 99.650,00 |
| Rückstellungen für Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen von Deponien sowie für Altlastensanierungen | 5.340.891,08 | -1.250.000,00 | 0,00 | 1.038.299,00 | 5.129.190,08 |
| Inanspruchnahme Altersteilzeit | 1.994.970,09 | -1.331.026,83 | 0,00 | 0,00 | 663.943,26 |
| Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 10.545.789,09 | -22.999,09 | -232.299,29 | 858.504,63 | 11.148.995,34 |
| Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 1.415.125,06 | 0,00 | -500.674,18 | 2.064.803,22 | 2.979.254,10 |
| Summe der Rückstellungen | 84.182.102,00 | -5.277.213,96 | -1.673.562,51 | 11.757.357,65 | 88.988.683,18 |

B 4 Verbindlichkeiten

(274.605.282,87 Euro; Vorjahr: 275.053.916,09 Euro)

B 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

23

(43.385.092,77 Euro; Vorjahr: 31.771.498,98 Euro)

Diese Bilanzposition weist den Bestand an Investitionskreditverbindlichkeiten aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 36,55 Prozent gestiegen. Ursächlich hierfür sind neu aufgenommene Investitionskredite im Haushaltsjahr 2018.

B 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

(136.189.134,80 Euro; Vorjahr: 160.644.797,34 Euro)

Die Veränderung zum Vorjahr in dieser Position um ca. 24,5 Mio. Euro resultiert zum einen aus einem deutlich erhöhten Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung. Hier leistet der Cashpool mit den städtischen Eigenbetrieben einen gegenüber dem Vorjahr um fast 12 Mio. Euro erhöhten Liquiditätsbeitrag. Auf die Erläuterungen zur Position B 4.9 wird entsprechend verwiesen. Zum anderen hat die Landeshauptstadt Schwerin im Haushaltsjahr 2018 Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen in Höhe von insgesamt 12,7 Mio. Euro erhalten, die sich auf den Stand der Kassenkredite positiv auswirken. In Summe entsprechen die genannten Punkte der Veränderung in dieser Position.

24

B 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(3.530.191,15 Euro, Vorjahr: 4.804.688,41 Euro)

Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 26,5 Prozent aus. Dargestellt werden hier Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen aber auch privaten Unternehmen sowie dem sonstigen privaten Bereich.

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

25

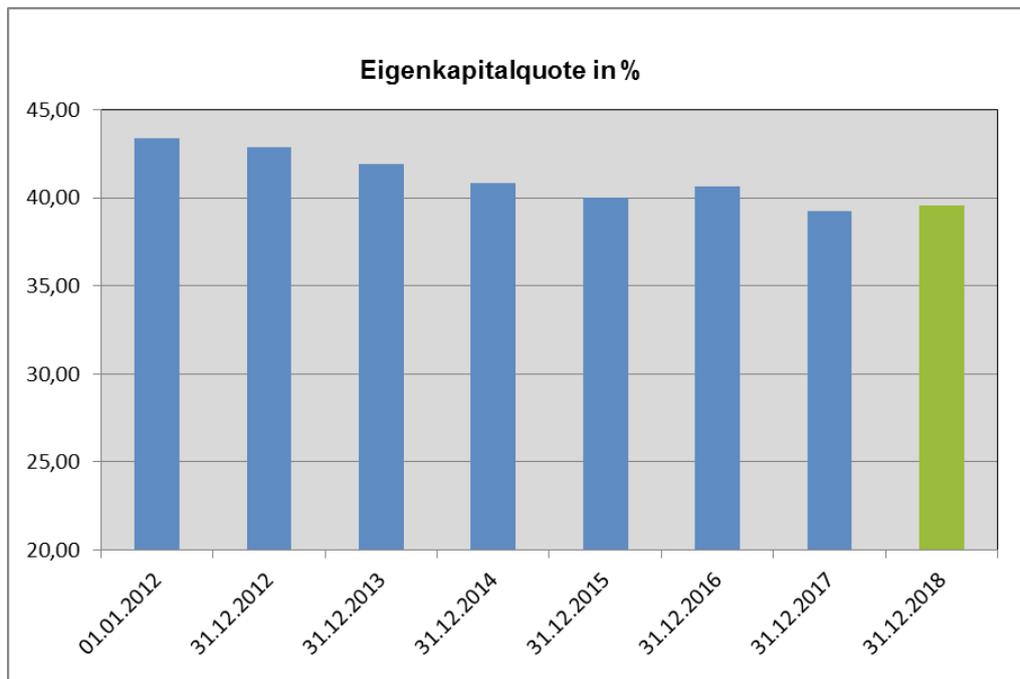
(22.687.580,78 Euro; Vorjahr: 7.754.119,69 Euro)

Diese Bilanzposition weist im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg aus (+192,6 Prozent), was insbesondere auf die Einrichtung des sogenannten Liquiditätsverbundes (Cash-Pools) zwischen Kernhaushalt und den Eigenbetrieben ab dem Jahr 2017 zurückzuführen ist. Insgesamt wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2017 eine Summe i. H. v. 4,6 Mio. Euro aus Kassenkrediten von Eigenbetrieben ausgewiesen. Zum 31.12.2018 betrug die Summe ca. 16,6 Mio. Euro.

Mit dem Jahresabschluss 2018 erfolgte die Bereinigung der Verbindlichkeiten aus ATZ-Verträgen an die Eigenbetriebe Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) und Zentrales Gebäudemanagement (ZGM). Auf die Erläuterung zum TH 14 wird verwiesen.

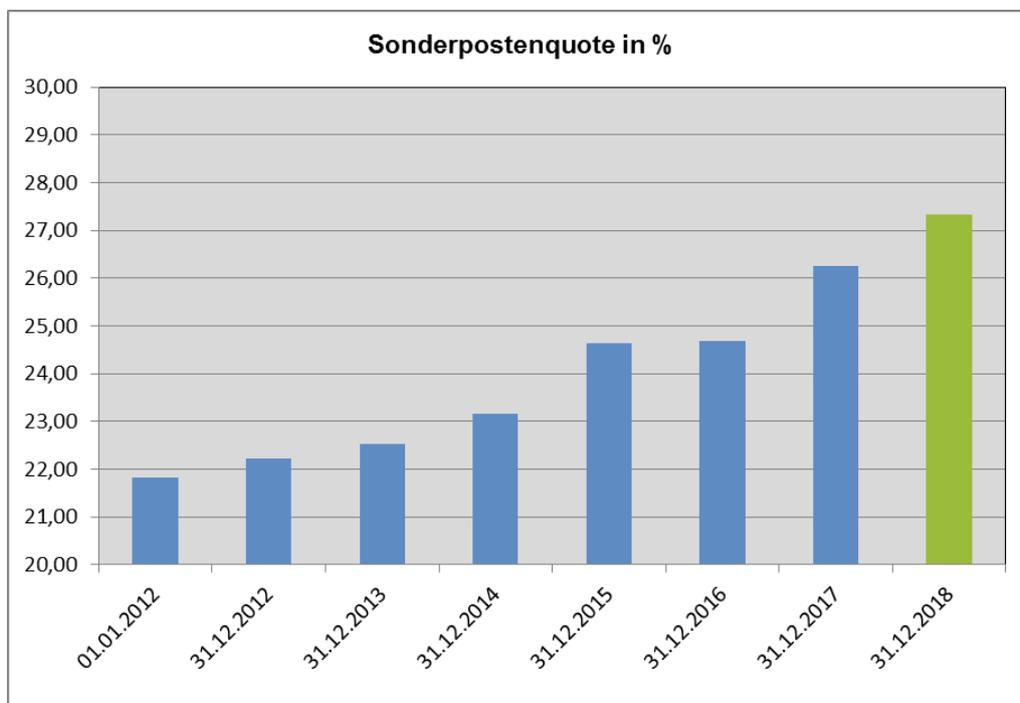
Weitere Angaben zur Bilanz

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.

Mittelfristig steht eine Überschuldung der Landeshauptstadt Schwerin im Sinne der Kommunalverfassung nicht zu befürchten.



Die Sonderpostenquote gibt an, zu welchem Anteil die Bilanzposition 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 weiter wachsenden Abhängigkeit und mangelnden Eigenfinanzierungskraft deutlich sichtbar.

(7) Angaben zur Ergebnisrechnung

Erträge (Position 10, 21 und 25)

In der Ergebnisrechnung sind Erträge von 317,2 Mio. Euro erzielt worden. Damit liegt das Ergebnis um 19,9 Mio. Euro über den Gesamtermächtigungen und um 19,1 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis.

In den Erträgen enthalten sind Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen des Landes i. H. v. insgesamt 12,7 Mio. Euro (siehe hierzu auch Erläuterungen zur Pos. 2)

Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1) 26

Die Erträge aus Steuern und Abgaben liegen mit 110.389.250 Euro um 7.341.351 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 5.821.505 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Auf die Ausführungen zur Teilrechnung des Teilhaushaltes 15 wird verwiesen.

Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Position 2) 27

Die Erträge aus Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge liegen mit 76.155.243 Euro um 11.076.465 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 16.800.948 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Abschlagszahlung auf die Konsolidierungshilfe für 2016 i. H. v. 3.600.000 Euro. Darüber hinaus erfolgte eine Sonderhilfe zum Abbau der Altfehlbeträge aus dem Landeshauptstadtvertrag i. H. v. 800.000 Euro und die Aufstockung der Konsolidierungshilfe i. H. v. 8.324.560 Euro. Insgesamt betragen die vorgenannten Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen 12.724.560 Euro.

Im Vorjahresergebnis war keine Konsolidierungshilfe enthalten.

Unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe liegen die Erträge in dieser Position um 1,6 Mio. Euro unter den Gesamtermächtigungen. Auf die Ausführungen zur Teilrechnung des Teilhaushaltes 15 wird verwiesen.

Erträge der sozialen Sicherung (Position 3) 28

Die Erträge der sozialen Sicherung liegen mit 73.341.713 Euro um 6.903.315 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 2.378.960 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Die Erträge der sozialen Sicherung sind um ca. 6,9 Mio. Euro und die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 5,7 Mio. Euro geringer ausgefallen als geplant. Hieraus ergibt sich per Saldo eine Ergebnisbelastung i. H. v. 1,2 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4)

29

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen mit 8.334.979 Euro um 1.511.841 Euro über den Gesamtermächtigungen und 914.068 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Mehrerträge wurden insbesondere in den Produkten Steuern und Abgaben (TH 01, Umlage Wasser- und Bodenverband), Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht (TH 09, Baugenehmigungsgebühren) sowie Parkeinrichtungen (TH 10, Parkgebühren) erzielt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5)

30

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen mit 2.756.533 Euro um 253.605 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 453.520 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6)

31

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen mit 18.965.988 Euro um 539.613 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 1.003.439 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Die Mehrerträge sind insbesondere im Produkt Rettungsdienst (TH 08, Erstattungen der Krankenkassen) zu verzeichnen.

Sonstige laufende Erträge (Position 9)

32

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 24.400.932 Euro um 8.284.742 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 1.133.437 Euro unter 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.

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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit den Ergebnissen nach Teilhaushalten:

| TH | Bezeichnung | Ansatz | Ergebnis |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | in Euro | in Euro |
| 01 | Innere Verwaltung | 9.100,00 | 181.428,14 |
| 03 | Kultur | 94.500,00 | 183.111,05 |
| 05 | Bildung und Sport | 1.370.100,00 | 1.782.503,19 |
| 06 | Soziales | 0,00 | 1.234,51 |
| 08 | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 187.500,00 | 326.730,25 |
| 10 | Verkehr | 2.857.900,00 | 4.172.824,10 |
| 11 | Stadtentwicklung und Wirtschaft | 274.100,00 | 304.311,38 |
| 12 | Umwelt | 35.100,00 | 35.930,58 |
| 14 | Wirtschaftliche Unternehmen | 1.153.100,00 | 1.392.191,49 |
| 15 | Zentrale Finanzdienstleistungen | 569.000,00 | 708.146,86 |
| Gesamt | Summe | 6.550.400,00 | 9.088.411,55 |

Der Betrag der Auflösung der Sonderposten (SoPo) aus der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2018 weicht um 210.292 Euro von den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ab.

Erträge aus der Auflösung von SoPo:

| | |
|----------------------|----------------|
| lt. Ergebnisrechnung | 9.088.411 Euro |
| lt. Anlagenübersicht | 8.878.119 Euro |
| Differenz | 210.292 Euro |

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

- 272 TEuro Auflösung SoPo [REDACTED] (2610100.46613200)
- 29 TEuro Auflösung SoPo für Geringwertige Gegenstände Boxhalle (5730111.46613200)
- 27 TEuro Korrektur Finanzierungsverhältnis SSV Hafenkante Ziegelsee (1140100.46613200)

Zum anderen fließen in die Spalte Abschreibungen der Anlagenübersicht auch Buchungen (in der Summe 130 TEuro), die als außerplanmäßige Auflösung des Sonderpostens über das Anlagenbuchhaltungsmodul gebucht wurden. Diese Buchungen auf dem Konto 46299200 blieben bei der oben aufgeführten Aufrechnung in der Ergebnisrechnung unberücksichtigt.

In der Position „Sonstige laufende Erträge“ wurden zudem nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 944.900 Euro (2017: 767.645 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 1.673.562,51 Euro (2017: 4.353.484,82 Euro) gebucht. In 2017 erfolgte die Auflösung der Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeitsstunden.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. 21) 33

Die Erträge aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen liegen mit 2.817.019, Euro um 1.693.980 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 1.389.753 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Mindererträge sind insbesondere in den Produkten Beteiligungen (TH 14) durch die ausgefallenen Gewinnabführungen der [REDACTED] (1,5 Mio. Euro) und der [REDACTED] (368 TEuro) zu verzeichnen.

Außerordentliche Erträge (Pos. 25) 34

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind keine außerordentlichen Erträge aufgetreten.

Aufwendungen (Position 19, 22 und 26)

In der Ergebnisrechnung 2018 sind Aufwendungen i. H. v. 309.659.656 Euro entstanden. Damit liegt das Ergebnis um 4.158.845,71 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 4.536.362,13 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Folgende Aufwendungen wurden mit Drs.-Nr. 01563/2018 überplanmäßig bereitgestellt:

| Teilhaushalt | Betrag | Empfänger bzw. Zweck |
|---------------|------------------|---------------------------|
| | in Euro | |
| 01 | 800.000 | Personalaufwendungen |
| 01 | 318.800 | IT-Dienstleistungsentgelt |
| 04 | 1.343.500 | Teilhaushalt 04 – Jugend |
| gesamt | 2.462.300 | |

Die Deckung erfolgte aus dem Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12)

35

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen mit 58.029.948 Euro um 744.352 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 3.205.559 Euro über dem Vorjahresergebnis.

In der Position 12 wird mit dem Jahresabschluss eine Überschreitung der Gesamtermächtigungen um ca. 70.000 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 2018 nicht in vollem Umfang benötigt. Das resultiert vorrangig aus Minderaufwendungen i. H. v. 200.000 Euro für nicht geplante Personalabgänge. Einsparungen gibt es außerdem durch Elternzeit und Langzeiterkrankungen und durch unbesetzte Stellen, hier durch die zeitliche Verschiebung der Einstellung.

Der Vergleich des Ergebnisses 2018 mit dem Ergebnis 2017 zeigt einen Mehraufwand in 2018 i. H. v. ca. 3,2 Mio. Euro. Das begründet sich mit

- einer geringeren Reduzierung des Aufwandes durch die Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung,
- höheren Pensions- und Beihilferückstellungen,
- der Tarifierhöhung für die Beschäftigten,
- der Besoldungsanpassung für die Beamten,
- der leicht erhöhten Anzahl von Neueinstellungen 2018,
- der Erhöhung der Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger und
- der Erhöhung der Versorgungsbezüge.

Sach- und Dienstleistungen (Position 13)

36

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 42.054.181 Euro um 4.786.944 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 501.826 Euro über dem Vorjahresergebnis.

In dieser Position wurden ca. 3,3 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 212.000 Euro und das Produkt Gemeindestraßen mit 3.100.617 Euro.

In dieser Position war die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Sanierung von Altlasten i. H. v. 1.200.000 Euro aufwandsmindernd zu verbuchen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu dieser Position in den Teilhaushalten verwiesen.

Abschreibungen (Positionen 14,15)

37

Die Aufwendungen für Abschreibungen liegen mit 23.046.166 Euro um 6.116.681 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 337.948 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 können. Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses und führt nicht zu Auszahlungen. Diese stellen nach der Neuregelung im § 50 Abs. 4 KV-MV keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen dar.

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 | 511.969,18 | 446.269,18 |
| 02 | Bürgerservice | 2.100,00 | 6.144,96 | 4.044,96 |
| 03 | Kultur | 459.400,00 | 735.568,34 | 276.168,34 |
| 05 | Schule und Sport | 4.154.400,00 | 6.335.135,90 | 2.180.735,90 |
| 06 | Soziales | 0,00 | 15.145,95 | 15.145,95 |
| 07 | Ordnung | 27.900,00 | 61.147,58 | 33.247,58 |
| 08 | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 510.400,00 | 1.102.951,00 | 592.551,00 |
| 09 | Bauen | 0,00 | 299,88 | 299,88 |
| 10 | Verkehr | 9.836.900,00 | 12.407.105,15 | 2.570.205,15 |
| 11 | Stadtentwicklung und Wirtschaft | 597.900,00 | 550.308,07 | -47.591,93 |
| 12 | Umwelt | 108.600,00 | 107.305,49 | -1.294,51 |
| 14 | Wirtschaftliche Unternehmen | 1.155.200,00 | 1.213.084,02 | 57.884,02 |
| | Summe | 16.918.500,00 | 23.046.165,52 | 6.127.665,52 |

Die Abschreibungen in 2017 betragen 23.384.113,11 Euro, so dass für 2018 eine Absenkung um 337.947,59 Euro zu verzeichnen ist.

Der Abschreibungsbetrag der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2018 weicht um 1.405.627 Euro von der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibung ab.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Afa lt. Ergebnisrechnung | 23.046.166 Euro |
| <u>Afa lt. Anlagenübersicht</u> | <u>21.640.539 Euro</u> |
| Differenz | 1.405.627 Euro |

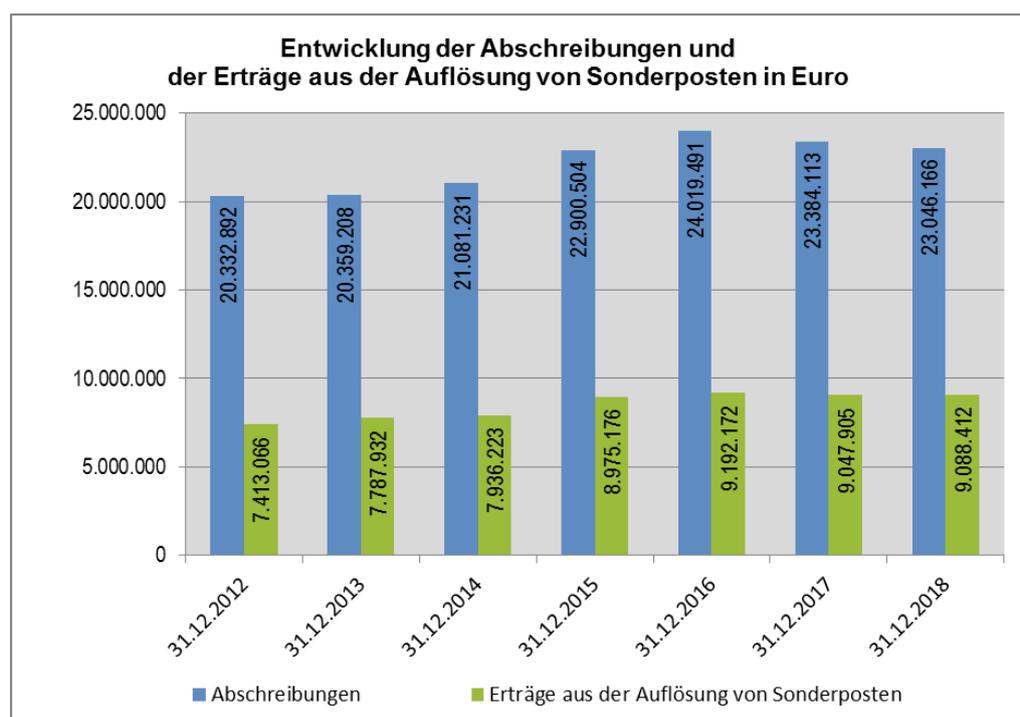
Die Differenz entsteht u.a. aus Buchungen, die direkt aus dem Rechnungswesen und nicht aus dem Anlagenbuchhaltungsmodul ausgelöst werden. In der Summe sind das 965 TEuro. Diese werden nicht in der Spalte Abschreibungen der Anlagenübersicht dargestellt. Wesentliche Buchungen sind:

- 240 TEuro außerplanmäßige Abschreibung Straßenschäden (5410100.53920000)
- 138 TEuro Abschreibung hoheitlicher Anteil Vorsteuer (4240146.53990000)
- 29 TEuro Abschreibung geleistete Anzahlungen SSV (5110100.01920000)
- 27 TEuro Korrektur Finanzierungsverhältnis SSV Hafenkante Ziegelsee (1140100.46613200)

sowie diverse Buchungen auf dem Konto 53860000 (Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter).

Des Weiteren begründet sich die Differenz aus Abschreibungen, die überwiegend auf das Umlaufvermögen (155.100 Euro in Produkten 1140100, 5111000 und 5111200) sowie auf Finanzanlagen (169.000 Euro in Produkten 5110100 und 6260000) 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 (Position 16) 38

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen liegen mit 27.678.874 Euro um 533.016 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 78.414 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Die Minderaufwendungen sind insbesondere im Produkt Sonstige schulische Aufgaben (TH 05) zu verzeichnen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (Position 17) 39

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung liegen mit 136.277.723 Euro um 5.666.215 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 881.242 Euro über dem Vorjahresergebnis.

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

Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18) 40

Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen mit 21.104.606 Euro um 2.008.644 Euro über den Gesamtermächtigungen und um 990.163 Euro über 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 2018 ein Volumen von ca. 4,6 Mio. Euro aus. Im Vorjahr betrug das Ergebnis für die genannten Wertberichtigungen 6,2 Mio. Euro.

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

Abb.: Aufwand aus Wertberichtigungen auf Forderungen

| TH | Bezeichnung | Ansatz | Ergebnis |
|----|---|---------------------|---------------------|
| | | in Euro | in Euro |
| 01 | Innere Verwaltung | 66.000,00 | 126.945,71 |
| 02 | Bürgerservice | 4.000,00 | 12.038,94 |
| 03 | Kultur | 0,00 | 2.595,37 |
| 04 | Jugend | 3.700,00 | 29.278,39 |
| 05 | Schule und Sport | 200,00 | 6.411,13 |
| 06 | Soziales | 0,00 | 188.504,88 |
| 07 | Ordnung | 8.900,00 | 36.600,70 |
| 08 | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 31.000,00 | 14.946,63 |
| 09 | Bauen | 0,00 | 655,00 |
| 10 | Verkehr | 0,00 | 20.505,38 |
| 11 | Stadtentwicklung und Wirtschaft | 0,00 | 93.331,44 |
| 12 | Umwelt | 0,00 | 6.932,81 |
| 14 | Wirtschaftliche Unternehmen | 0,00 | 1.004,92 |
| 15 | Zentrale Finanzdienstleistungen | 900.000,00 | 606.944,10 |
| | Summe | 1.013.800,00 | 1.146.695,40 |

Die Übersicht zeigt, dass gegenüber der Planung ca. 132.900 Euro mehr benötigt wurden. In 2017 betragen die Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen 2.060.967 Euro. Insgesamt sind Wertberichtigungen dem Grunde nach nicht planbar. Lediglich Erfahrungs-, Schätz- und 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 | 18.508,86 |
| 03 | Kultur | 0,00 | 15.264,52 |
| 05 | Bildung und Sport | 0,00 | 53.620,34 |
| 07 | Ordnung | 0,00 | 3.652,97 |
| 08 | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 0,00 | 293,23 |
| 10 | Verkehr | 0,00 | 746.977,18 |
| 11 | Stadtentwicklung und Wirtschaft | 2.050.000,00 | 2.631.538,22 |
| 14 | Wirtschaftliche Unternehmen | 0,00 | 6.500,00 |
| | Summe | 2.050.000,00 | 3.476.355,32 |

Die Übersicht zeigt, dass die geplanten Ansätze um ca. 1.426.355 Euro überschritten wurden. In 2017 betragen die Aufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen 4.125.773 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 (Position 22)

41

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit 1.468.157 Euro um 553.642 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 626.066 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

In dieser Position sind die Zinsaufwendungen für Investitionskredite und für Kassenkredite enthalten. Diese liegen durch die anhaltend extreme Zinssituation am Geldmarkt bereits seit Jahren unter den geplanten Ansätzen. Wobei eine weitere Absenkung der entsprechenden Ansätze bei steigenden Zinsen ein unkalkulierbares Haushaltsrisiko in sich birgt.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 wurden keine außerordentlichen Aufwendungen gebucht.

(8) Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2018 schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 20.258.140 Euro und damit gegenüber den Gesamtermächtigungen um 21.004.658 Euro besser ab. Gegenüber dem Vorjahr ist der Saldo um 20.826.690 Euro besser ausgefallen, wobei das Ergebnis maßgeblich durch die Zahlung der Konsolidierungs- und Entschuldungshilfen i. H. v. insgesamt 12.724.560 Euro beeinflusst war.

43

Darüber hinaus lagen die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 5,6 Mio. Euro über den Gesamtermächtigungen und in nahezu allen Positionen sind Minderauszahlungen zu verzeichnen.

Weitere Einzelpositionen der Finanzrechnung bedürfen keiner näheren Erläuterung, da diese mit denen zur Ergebnisrechnung korrespondieren. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen zu den Teilhaushalten verwiesen.

Folgende Auszahlungen wurden mit Drs.-Nr. 01563/2018 überplanmäßig bereitgestellt:

| Teilhaushalt | Betrag | Empfänger bzw. Zweck |
|---------------|------------------|---------------------------|
| | in Euro | |
| 01 | 800.000 | Personalauszahlungen |
| 01 | 318.800 | IT-Dienstleistungsentgelt |
| 04 | 1.343.500 | Teilhaushalt 04 – Jugend |
| gesamt | 2.462.300 | |

Aufgrund § 8 Nr. 5 j) Haushaltssatzung 2018 waren überplanmäßige Auszahlungen zulässig, wenn für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichend waren. Diese galten demnach als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

Dies betrifft nachfolgende Produktsachkonten:

| TH | Konto Finanzrechnung | Betrag | AO-Nr. |
|----|----------------------|------------------------|----------|
| 01 | 1160100.76890000 | 179.949,14 Euro | 80076798 |
| 01 | 1160100.77920000 | 38.475,00 Euro | 80076799 |
| | gesamt | 218.424,14 Euro | |

Inhaltlich handelt es sich um die Begleichung von Steuerforderungen aus der Betriebsprüfung 2012/2013 einschließlich aufgelaufener Zinsen.

Investitionsein- und Investitionsauszahlungen

Wie bereits im Vorjahr weist auch das Investitionsprogramm 2018 eine Vielzahl an Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Schul- und Sportstättenbau aber auch im Bereich Straßen und Radwege auf. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 bzw. Nachtragshaushalt 2018 wurde die Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt erstmalig auf Rekordniveau angehoben.

44

Für das Jahr 2018 kann insgesamt festgestellt werden, dass eine Vielzahl der veranschlagten Maßnahmen nicht in der vorgesehenen Zeitschiene durchgeführt werden konnte bzw. das Investitionsprogramm mit den veranschlagten Auszahlungsansätzen umgesetzt wurde. Ursachen für zeitliche Verschiebungen in der Ausführung sind der aktuellen Marktlage zu schulden. Ausschreibungsergebnisse liegen oftmals deutlich über den vorgesehenen Ansätzen und müssen somit aufgehoben und Aufträge neu ausgeschrieben werden. Die Anzahl abgegebener Angebote in Vergabeverfahren ist zumindest im Hochbau insgesamt deutlich zurückgegangen. Zu den investitionsintensivsten Teilhaushalten zählen insbesondere der Teilhaushalt Bildung und Sport sowie Verkehr. Auszahlungsintensive Maßnahmen dieser Teilhaushalte im Jahr 2018 werden auf den Folgeseiten erläutert.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurden finanzielle Mehrbedarfe insbesondere bei einzelnen Schulbaumaßnahmen aber auch im Straßenbau aufgefangen. Auch das Depot „Volkskundemuseum“ musste neu veranschlagt werden, da ursprünglich erwartete Fördermittel nicht in der einst vorgesehenen Höhe eingehen werden und auch hier Baukostensteigerungen auszahlungsseitige Mehrbedarfe erkennen ließen. Zusätzlich wurden drei neue Maßnahmen über den Nachtrag 2018 in das Investitionsprogramm aufgenommen: Neubau Sporthalle Weststadt-Campus, Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena sowie Mobilitätsstation.

Investitionsauszahlungen wurden 2018 i. H. v. 40.767.299 Euro geleistet. Aus den Vorjahren wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 45.634.473 Euro übertragen. Im Ergebnis dessen stand einer Gesamtermächtigung von 98.004.276 Mio. Euro ein Mittelabfluss von 40.767.299 Euro gegenüber.

Von nicht in Anspruch genommenen 57.236.976 Euro wurden 55.382.227 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Analog erfolgte bei den Einzahlungsermächtigungen ein Vortrag i. H. v. 50.737.997 Euro.

Die ursprünglich geplante Kreditaufnahme nach Nachtragshaushaltssatzung i. H. v. 15.116.300 Euro wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde nur i. H. v. 13.779.700 Euro genehmigt. Eine Kreditneuaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 14.174.000 Euro. In einem Fall handelt es sich um ein KfW-Darlehen, bei dem nach Ausführungsbestätigung durch den ZGM-Sachverständigen festgestellt wurde, dass nicht die gesamte Summe vom bewilligten und bereits zu 100 Prozent abgerufenen KfW-Darlehen förderfähig im Sinne der Vorgaben der Förderbank waren. Es musste somit ein Betrag i. H. v. 620.000 Euro an die KfW erstattet werden. Die verbliebene Kreditermächtigung gilt in 2019 fort. Zudem wurden im Haushaltsjahr 2018 Investitionskredite i. H. v. 1.422.737 Euro umgeschuldet, hierin enthalten ist auch der o.g. KfW-Erstattungsbetrag i. H. v. 620.000 Euro.

45

Zu den Teilhaushalten mit den höchsten investiv veranschlagten Auszahlungsansätzen zählen im Haushaltsjahr 2018 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 23,7 Mio. Euro veranschlagt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass rund 15,6. Euro investive Auszahlungsreste aus dem Vorjahr nach 2018 vorgetragen wurden und somit auszahlungsseitig insgesamt 40 Mio. Euro zur Verfügung standen, wovon tatsächlich nur rund 18,8 Mio. Euro zahlungswirksam wurden. 46

Zu den auszahlungsintensivsten Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 05 zählen insbesondere

- Sanierung Schule am Fernsehturm
- Sanierung Grundschule Heinrich-Heine
- Sanierung Regionalschule Erich-Weinert
- Neubau Regionalschule Weststadt (Weststadt-Campus)
- Neubau Berufsschule Technik

Für den Teilhaushalt 10 – Verkehr wurden für das Haushaltsjahr 2018 investive Auszahlungsansätze i. H. v. 14,6 Mio. Euro veranschlagt. Auch hier wurden mit rund 17 Mio. Euro Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr (zzgl. Ansatzverschiebungen gem. §§ 13 und 14 GemHVO-Doppik im lfd. Haushaltsjahr 2018 i. H. v. insgesamt 3,1 Mio. Euro) bereitgestellt, sodass insgesamt ein investives Auszahlungsvolumen i. H. v. rund 34,8 Mio. Euro zur Verfügung stand. Davon wurden lediglich 12,6 Mio. Euro tatsächlich kassenwirksam. 47

Einzahlungsseitig wurden für den gesamten Teilhaushalt 10 rund 5,5 Mio. Euro geplant. Da im Jahr 2017 nicht alle geplanten Fördermittel und veranschlagten Beitragsleistungen kassenwirksam wurden, wurden auch für die veranschlagten investiven Einzahlungsansätze Haushaltsreste i. H. v. 11,6 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2018 vorgetragen. So waren insgesamt investive Einzahlungen i. H. v. 17,1 Mio. Euro zu realisieren. Tatsächlich zahlungswirksam wurden davon 2,4 Mio. Euro.

Auszahlungsintensive Maßnahmen des Teilhaushaltes 10:

- Sanierung Rogahner Straße
- Sanierung Großer Moor
- Sanierung Schlachtermarkt

SDS-Maßnahmen:

- Radfernwege und Radrundwege

Für den Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft wurden für das Haushaltsjahr 2018 investive Auszahlungsansätze i. H. v. 4 Mio. Euro veranschlagt. Darüber hinaus wurden rund 6,6 Mio. Euro aus Haushaltsermächtigungen des Vorjahres (übertragen, sodass insgesamt ein investives Auszahlungsvolumen i. H. v. rund 10,7 Mio. Euro zur Verfügung stand. Davon wurden 4,3 Mio. Euro tatsächlich kassenwirksam. 48

Einzahlungsseitig wurden für den gesamten Teilhaushalt 11 rund 2,9 Mio. Euro im Rahmen von Städtebaufördermitteln geplant.

Zzgl. Haushaltsresten aus 2017 i. H. v. 0,4 Mio. Euro galt es insgesamt 3,3 Mio. Euro an Einzahlungsansätzen zu realisieren.

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 |
| 31.12.2018 | 20.258.140,40 | 8.063.042,94 | 12.195.097,46 |

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 Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen bereinigt und den jährlichen Konsolidierungszielen gegenübergestellt:

| Jahresabschluss | Ergebnis lt. Jahresabschluss | Enthaltene Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen | Ergebnis bereinigt um enthaltene Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen | 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 |
| 31.12.2018 | 12.195.097 | 12.724.560 | -529.463 | -5.760.100 | 6.000.000 |

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Konsolidierungsziel i. H. v. -8,0 Mio. Euro vereinbart. Mit Entscheidung des Ministeriums für Inneres und Europa vom 07. August 2017 zur Haushaltssatzung 2017/2018 erfolgte eine Anpassung des Teilziels, wonach höchstens ein jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 5.760.109 Euro zulässig ist. Die Anpassung des Teilziels erfolgte aufgrund des geänderten FAG M-V zum 01.01.2018.

Im Ergebnis der Finanzrechnung 2018 sind Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen des Landes i. H. v. 12,7 Mio. Euro enthalten. (3.600.000 Euro Abschlag für 2016, 800.000 Euro Sonderhilfe aus dem Landeshauptstadtvertrag zum Abbau negativer Vorträge im Finanzhaushalt und 8.324.560 Euro Aufstockungsbetrag zur Konsolidierungshilfe).
Das Konsolidierungsziel für 2018 wurde erreicht.

(9) 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

Die Erträge haben sich gegenüber den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 um 1,9 Mio. Euro erhöht.

In der Position 4 wurden Mehrerträge erzielt, diese spiegeln sich in den Erträgen Wasser –und Bodenverband wieder. Hier wurden Mehrerträge i. H. v. 300.000 Euro erreicht. Das Erhebungsverfahren wurde infolge einer Satzungsänderung ab 01.01.2018 umgestellt. Es wurde eine an die Grundsteuererhebung gekoppelte Gebührenerhebung installiert.

In der Position 9 kommt es zu Mehrerträgen i. H. v. 1,8 Mio. Euro. Hier wurden nicht geplante Erträge i. H. v. ca. 1,3 Mio. Euro aus den Auflösungen von verschiedenen Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung verbucht.

Weiterhin wurden Versicherungserstattungen i. H. v. 300.000 Euro gebucht, welche aber in der Position 6 geplant wurden.

In der Position 2 gibt es Abweichungen des Ergebnisses 2018 zum Vorjahrsergebnis. Ab dem Jahr 2016 wurden erstmalig Mittel vom Land für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen bereitgestellt. Die Landeshauptstadt Schwerin hat im Jahr 2017 Erträge i. H. v. 209.100 Euro und im Jahr 2018 i. H. v. 279.985 Euro für das Zusammenleben der bereits hier lebenden Menschen und der neu hinzugekommenen Flüchtlinge („Kopfpauschale“ von 100 Euro je anerkannten Schutzberechtigten) erhalten. Eine weitere Abweichung zum Vorjahresergebnis besteht bei der Bereitstellung finanzieller Mittel vom Land für Flüchtlingsprojekte. Hier bekam die Stadt Schwerin im Jahr 2017 Mittel i. H. v. 51.300 Euro, im Jahr 2018 dagegen 162.900 Euro.

49

Die Gesamtermächtigungen der laufenden Aufwendungen in der Position 19 sind um ca. 750.400 Euro überschritten worden. Für die Ansatzüberschreitung sind unter anderem die Mehraufwendungen für Abschreibungen verantwortlich, die nur teilweise geplant wurden (Position 14). Darüber hinaus sind die sonstigen laufenden Aufwendungen – Position 18 um 1,1 Mio. Euro gegenüber der Gesamtermächtigung gestiegen. Dabei handelt es sich um nicht

geplante Aufwendungen zu verschiedenen Rückstellungen im Teilhaushalt 01.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden im Teilhaushalt 01 der Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren 858.504,63 Euro zugeführt (Position 18); 22.999,09 Euro wurden aus der gebildeten Rückstellung in Anspruch genommen (Position 18) und 232.299,19 Euro wurden durch gewonnene bzw. zurückgenommene Verfahren von der gebildeten Rückstellung ertragswirksam aufgelöst (Position 9). Damit ergibt sich aus der genannten Rückstellung eine Belastung des Teilhaushaltes 01 i. H. v. 603.206,25 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).

Weiterhin wurden der Rückstellung für Kooperationen 319.235,94 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

Es wurden Mehrerträge und Minderaufwendungen erzielt, sodass sich hier ein besseres Ergebnis darstellt als geplant.

- Teilhaushalt 03 – Kultur

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

In der Ergebnisrechnung weicht das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit um 58.980 Euro vom geplanten Zuschussbedarf ab. Ursächlich dafür ist wie in den Vorjahren die Ansatzüberschreitung bei den Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Position 14 und bei den entgegenstehenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Position 9.

50

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

Die Finanzrechnung weist im Vergleich zur Haushaltsplanung ein positives Ergebnis aus. Nennenswerte Abweichungen zur Planung sind nicht feststellbar. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt nach Übertragung von Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 knapp 4.669.125 Euro.

- Teilhaushalt 04 – Jugend

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

Zur Begleichung der Rechnungen wurden überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 1.343.500 Euro durch die Stadtvertretung beschlossen.

Die Mehrbedarfe in der Position 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung entstanden in folgenden Bereichen:

51

- Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 73.500 Euro, welche aufgrund des erst 2017 in Kraft getretenen Unterhaltsvorschussgesetzes nicht planbar waren,
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen i. H. v. 117.500 Euro,
- flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen bei Hilfen zur Erziehung (HzE), welche nicht refinanziert werden i. H. v. 200.000 Euro (mithin ohne umAs).

Deutlich gestiegen sind die Auszahlungen bei Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. So ist der Bedarf von Integrationshelfern in Schulen stark anwachsend. Das korrespondiert mit der Strategie der Landesregierung zur Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2023.

Darüber hinaus sind die Kosten bei den Hilfen zur Erziehung (HzE) aufgrund von Leistungs- und Entgeltverhandlungen mit Leistungsanbietern in Schwerin gestiegen. Das entspricht dem Bundestrend. Überdies ist ein deutlicher Anstieg der Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahren zu verzeichnen. Von 2012 bis 2017 ist diese Zahl von 14.348 um 2.870 auf 17.218 angestiegen.

Mit den Jahresabschlussarbeiten 2018 wurde eine Rückstellung (Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen) für nachlaufende Rechnungen von freien Trägern und anderen Jugendhilfeträgern, die dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen sind, gebildet. Der Gesamtbetrag der Rechnungen beträgt 847.282,17 Euro. Damit soll im Jahr 2019 eine Ansatzüberschreitung vermieden werden.

Das Ergebnis der Positionen 3 – Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung ist geprägt durch die Rückerstattung des Aufwandes und der Auszahlungen für die Versorgung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) durch den Kommunalen Sozialverband M-V. In der Ergebnis- und Finanzrechnung sind gegenüber dem Planansatz rund 1,3 Mio. Euro Mindererträge und -einzahlungen zu verzeichnen. Das Ergebnis kam zum größten Teil durch die nachlaufende Erstattung der Kosten und zugleich der gesunkenen Aufwendungen für die umA insgesamt zustande.

52

Durch die generelle Begleichung von nachlaufenden Rechnungen aus 2018, wurde die Finanzrechnung 2019 mit rd. 2.400.000 Euro belastet. Die nicht verbrauchten Mittel im Finanzhaushalt 2018 i. H. v. 790.500 Euro wurden für eine Ansatzerhöhung in das Folgejahr übertragen.

- Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport

Die Erträge haben sich gegenüber den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 um 1,3 Mio. Euro erhöht. 53

Ursächlich dafür sind Mehrerträge im Bereich Kita (durch Zuweisungen des Landes zur Elternentlastung) i. H. v. 0,7 Mio. Euro (Position 3 – Erträge der sozialen Sicherung).

In der Position 4 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte wurden außerdem Mehrerträge i. H. v. 0,25 Mio. Euro erzielt. Diese sind zum einen aus die Kostenerstattung für Schülerbeförderungsentgelte und zum anderen aus den Entgelten für die Nutzung der Schwimmhalle durch Sportvereine, Schulen und die Bevölkerung entstanden.

In der Position 9 - Sonstige laufende Erträge liegt das Ergebnis um 0,6 Mio. Euro über der Gesamtermächtigung. Das resultiert aus Mehrerträgen aus der Auflösung von investiven Sonderposten, die nicht vollständig geplant wurden. Es wird auf die Erläuterungen zum Gesamthaushalt verwiesen. 54

Die Gesamtermächtigungen der laufenden Aufwendungen in der Position 19 sind um 2,3 Mio. Euro überschritten worden. Für die Ansatzüberschreitung sind die Mehraufwendungen für Abschreibungen verantwortlich, die nur teilweise geplant wurden (Position 14). 55

In der Teilfinanzrechnung ergibt sich in der Position 1– Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Abweichung i. H. v. 2,3 Mio. Euro. Ursächlich dafür sind die Mindereinzahlungen im Zusammenhang mit dem Schullastenausgleich. Die Einzahlungen konnten erst im Jahr 2019 realisiert werden. 56

- Teilhaushalt 06 – Soziales

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

| Jahr | Gesamtermächtigungen 2018 | Ergebnis 2018 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | in Euro | in Euro |
| Zuschussbedarf (Position 20) | -32.736.013 | -31.351.132 |
| Veränderung | | 1.384.882 |

Die Aufwendungen im Teilhaushalt 06 dienen der Sicherung gesetzlich normierter Leistungsansprüche und stellen in der Regel eine materielle Grundversorgung dar. Die Gesamtermächtigungen waren für 2018 mit 91.756.600 Euro (Positionen 13, 14, 16, 17, 18) geplant und wurden mit 84.356.037 Euro deutlich und erfreulich nicht in dem geplanten Umfang benötigt. Den Aufwendungen im Teilhaushalt 06 stehen für 2018 planmäßig 62.525.587 Euro (Position 10) an Erträgen gegenüber. Im Ergebnis konnten 56.509.905 Euro vereinnahmt werden.

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 löste 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 44,3 % für das Jahr 2018. 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 | 2017 Ergebnis | 2018 Ergebnis |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | in Euro | in Euro |
| Erträge (Pos. 10) | 40.041.734 | 36.218.564 |
| Aufwendungen (Pos. 13,14,16,17,18) | 44.846.662 | 47.048.764 |
| Saldo | - 4.804.928 | -10.830.200 |

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

| Jahr | 2017 Ergebnis | 2018 Ergebnis |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| | in Euro | in Euro |
| Einzahlungen (Pos. 10) | 34.436.182 | 41.257.581 |
| Auszahlungen (Pos. 13,14,15,16) | 47.231.466 | 46.868.108 |
| Saldo | -12.795.284 | - 5.610.527 |

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 | 2017 Ergebnis | 2018 Ergebnis |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | in Euro | in Euro |
| Erträge (Pos.10) | 13.750.417 | 14.953.630 |
| Aufwendungen (Pos. 13,14,16,17,18) | 36.076.021 | 32.340.001 |
| Saldo | - 22.325.604 | - 17.386.371 |

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

| Jahr | 2017 Ergebnis | 2018 Ergebnis |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| | in Euro | in Euro |
| Einzahlungen (Pos. 10) | 13.840.259 | 12.337.099 |
| Auszahlungen(Pos. 13,14,15,16) | 33.840.397 | 32.411.072 |
| Saldo | - 20.000.138 | - 20.073.973 |

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 2017 erhielten durchschnittlich 6.837 Bedarfsgemeinschaften diese Leistung. 2018 wurde mit durchschnittlichen 6.733 Bedarfsgemeinschaften auf die Leistung gerechnet.

Jahresergebnis 2018 des Teilhaushaltes 06 – Soziales in der Ergebnisrechnung:

| Jahr | Gesamt- ermächtigung 2018 | Ergebnis 2018 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| | in Euro | in Euro |
| Erträge (Pos.10) | 62.525.587 | 56.509.905 |
| Aufwendungen (Pos.19) | 95.261.600 | 87.861.037 |
| Saldo (Pos. 20) | -32.736.013 | -31.351.132 |

Jahresergebnis 2018 des Teilhaushaltes 06 – Soziales in der Finanzrechnung:

| Jahr | Gesamt- ermächtigung 2018 | Ergebnis 2018 |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| | in Euro | in Euro |
| Saldo (Pos. 1) | -32.597.480 | -28.581.792 |

- Teilhaushalt 07 – Ordnung

Im Teilhaushalt Ordnung kam es im Jahr 2018 zu Mindererträgen i. H. v. ca. 120.600 Euro.

In der Position 9 wurden die Erträge nicht in der geplanten Höhe erzielt. Die Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen ist im Vergleich zu 2017 weiter rückläufig und demzufolge wurde der Planansatz für 2018 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 2018 darüber hinaus zu Mehraufwendungen. Diese resultieren aus den Buchungen von Abschreibungen und aus den Buchungen der Wertberichtigungen auf Forderungen. Zusammenfassend entstand in der Ergebnisrechnung eine Verschlechterung gegenüber der Planung i. H. v. ca. 165.500 Euro. In der Finanzrechnung entstand auch wegen der Mindereinzahlungen bei den Bußgeldern eine Saldoverschlechterung von ca. 176.500 Euro gegenüber der Haushaltsplanung.

- Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

In der Position 4 wurde für die Leistungen des Produktes 12701 – Rettungsdienst ein Sonderposten für den öffentlich-rechtlichen Entgeltausgleich gebildet. Hier ergibt sich aus Vorjahren ein Bestand von 271.250,28 Euro. Für 2018 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. 400.488,80 Euro. Damit wurde der Sonderposten aufgelöst.

In der 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 640.479,64 Euro gegenüber.

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.

- 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.

61

Für Baugenehmigungsgebühren wurden gegenüber den Gesamtermächtigungen Mehrerträge i. H. v. ca. 647.747 Euro und Mehreinzahlungen i. H. v. 677.805 Euro erzielt.

Für Statikgebühren wurden gegenüber den Gesamtermächtigungen Mehrerträge i. H. v. 182.257 Euro und Mehreinzahlungen i. H. v. 136.914 Euro erzielt.

Auch im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen sind bei Baugenehmigungsgebühren Steigerungen bei den Erträgen und Einzahlungen zu verzeichnen. Die Einstellung eines Prüfstatikers im Jahr 2018 hat zu diesem Ergebnis beigetragen.

Die Erträge aus Statikgebühren entsprechen den Vorjahreswerten.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden u.a. Genehmigungen für die Schule in der Weststadt, die Schule für Technik, die Erweiterung der Heinrich-Heine-Schule, die Errichtung eines Pflegeheimes in den Waisengärten und Nutzungsänderungen für Geschäftsgebäude erteilt.

- Teilhaushalt 10 – Verkehr

Im Teilhaushalt 10 wurden in der Teilergebnisrechnung die Gesamtermächtigungen (Position 28 - Jahresergebnis) für das Haushaltsjahr um 1.834.931 Euro unterschritten, während die Gesamtermächtigungen in der Finanzrechnung um 626.485 Euro unterschritten wurden. 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 sind die nicht verbrauchten Mittel der SDS für Straßenunterhaltung aus dem Vorjahr i. H. v. 1.415.000 Euro an die Landeshauptstadt zurückgeführt worden, weil Maßnahmen aufgrund von Kapazitätsengpässen bei Ingenieurbüros und Ausführungsfirmen, unwirtschaftlichen Angeboten und erneuten Vergabeverfahren sowie Witterungsbedingungen nicht mehr realisiert werden konnten. Die vorgesehenen Maßnahmen waren im Vorjahr beauftragt bzw. befanden sich in mehreren Ausschreibungsverfahren. Im Haushaltsjahr 2018 wurden diese zweckgebundenen Mittel durch die SDS wieder von der Landeshauptstadt abgerufen und stellen Aufwand in der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Die gleichen Auswirkungen ergeben sich in der Finanzrechnung.

62

Darüber hinaus sind in der Position 6 Erträge aus der Abrechnung des Verkehrsbesorgungsvertrages für 2017 von der [REDACTED] [REDACTED] i. H. v. 215.180,92 Euro enthalten, die nicht geplant waren.

Der Unterschiedsbetrag in der der Position 9 – Sonstige laufende Erträge (1,4 Mio. Euro) ergibt sich aus den in dieser Position enthaltenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

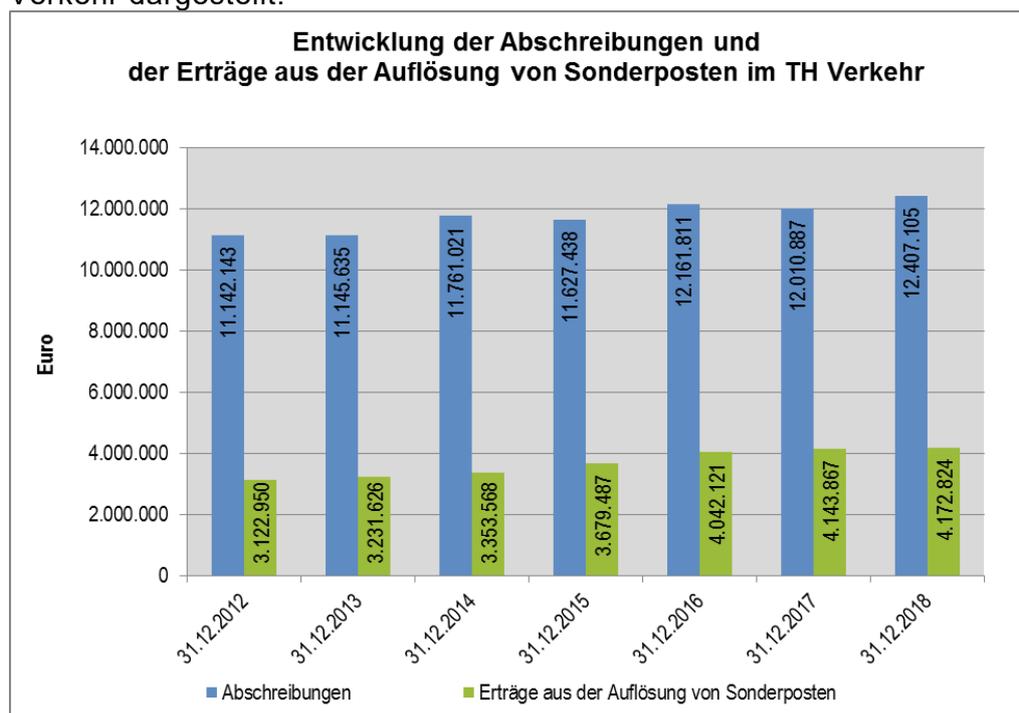
Bei den Aufwendungen wurden die Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss insgesamt eingehalten. Abweichungen gegenüber den Gesamtermächtigungen ergeben sich dennoch in der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, in der Position 14 – Abschreibungen und in der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen um 652.126 Euro zurückgegangen.

In der Position 13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Gesamtermächtigungen um ca. 3,36 Mio. Euro unterschritten. Dies ergibt sich daraus, dass gemäß § 8 Punkt 5 g) der Haushaltssatzung 2017/2018 Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Teilhaushalt 10 i. H. v. 3.100.617 Euro für investive Auszahlungen zur Verfügung gestellt wurden. Der korrespondierende Aufwendungsansatz wurde in gleicher Höhe gesperrt. Dabei handelt es sich um Mittel zur Deckenerneuerung auf Straßen, zur Erneuerung von Gehwegen sowie zur Beschaffung von Fahrradabstellbügel, die nach Prüfung aktivierungsfähige Auszahlungen und damit Investitionen darstellen.

63

In der Position 13 waren im Ergebnishaushalt in den Ansätzen für die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb SDS Aufwendungen für ATZ für den Bereich Straßenunterhaltung i. H. v. 95.902 Euro und für den Bereich Öffentliches Grün i. H. v. 52.892 Euro enthalten, die aber lediglich in der Finanzrechnung als sonstige Finanzauszahlung zur Bedienung der Verbindlichkeiten an den Eigenbetrieb SDS 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. ca. 747.000 Euro gebucht. Im Haushaltsjahr 2017 betrugen diese 861.000 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.

64

Darüber hinaus wurden in dieser Position Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 20.505 Euro gebucht, die nicht planbar sind. Im Haushaltsjahr 2016 betrugen diese 6.061 Euro.

- Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaushalt in der Position 10 mit Mehrerträgen i. H. v. 308.984 Euro ab. Im Wesentlichen sind diese durch Grundstücksverkäufe erzielt worden.

65

Gleichwohl sind in der Position 19 – laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, Minderaufwendungen von 100.005 Euro zu verzeichnen.

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.

Zwar werden Mindererträge und Mindereinzahlungen ausgewiesen, dagegen stehen jedoch Minderaufwendungen und Minderauszahlungen in größerem Umfang, sodass das laufende Ergebnis sich besser darstellt als geplant.

- Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen

Im Teilhaushalt 14 wurde in der Teilergebnisrechnung die Gesamtermächtigungen (Position 28 - Jahresergebnis) für das Haushaltsjahr um 362.300 Euro und die Gesamtermächtigungen in der Finanzrechnung um 2.438.100 Euro überschritten. Der Zuschussbedarf entspricht in der Ergebnisrechnung dem Vorjahreswert. In der Finanzrechnung um 2,7 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. 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. 316.400 Euro über den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge um 524.200 Euro geringer ausgefallen.

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.

67

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind um 239.100 Euro höher als die Gesamtermächtigungen und gegenüber dem Vorjahr um 22.600 Euro höher.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind um 141.400 Euro höher als die Gesamtermächtigungen und um 400.800 Euro niedriger als im Vorjahr. Die Konzessionsabgaben unterliegen Schwankungen aufgrund der jährlichen Abnahmemengen.

Darüber hinaus wurde in der Position 9 im Haushaltsjahr 2018 ein Ertrag aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen, in diesem Fall der Beteiligung an der SAE und am ZGM i. H. v. 647.690 Euro gebucht. Im Vorjahr betrug dieser Ertrag 214.000 Euro.

Darüber erfolgte im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die Bereinigung der Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben SDS und ZGM aus Altersteilzeitverträgen. Mit der Eröffnungsbilanz wurden dafür Verbindlichkeiten von insgesamt 5.088.779,13 Euro eingebucht. Diese Verbindlichkeiten wurden durch die unterjährigen Buchungen in den Jahren 2012-2018 nicht korrekt abgebaut. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte nunmehr eine Bereinigung der Verbindlichkeiten in den entsprechenden Produkten. Die nicht mehr zu bedienenden Verbindlichkeiten wurden ertragswirksam i. H. v. 656.879,16 Euro im Teilhaushalt 14 aufgelöst.

Mit den Jahresabschlüssen 2015 – 2017 wurden für den Verlustausgleich des Eigenbetriebes SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin durch die Landeshauptstadt Schwerin im

Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen i. H. v. insgesamt 695.986,30 Euro gebildet.

Zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebs SDS wurden die Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 abgeändert. Dies erfolgt in der Weise, dass die dem Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs zugrundeliegende Methodik (es wird ein größerer Anteil der Grabnutzungsgebühr bereits zu Beginn ertragswirksam) auch für diese Jahresabschlüsse Anwendung findet. Dies hat zu einer Verbesserung der Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebs geführt, so dass die Rückstellungen entsprechend aufgelöst werden konnten. In der Rückstellung ist der im vorläufigen Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag i. H. v. 195.312,12 Euro verblieben. Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde die Rückstellung i. H. v. 500.674,18 Euro ertragswirksam aufgelöst.

In der Position 21 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge liegt das Ergebnis um 1.828.000 Euro unter den Gesamtermächtigungen und um 1.666.000 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

68

Wie im Vorjahr auch, konnte der im Haushaltsjahr 2018 geplante Ertrag aus der Gewinnabführung der [REDACTED] i. H. v. 368.000 Euro nicht realisiert werden.

Die Gewinnausschüttung der [REDACTED], die i. H. v. 1.500.000 Euro geplant war, konnte ebenfalls nicht realisiert werden.

Die Gewinnausschüttung der [REDACTED] um 56.000 Euro höher ausgefallen als geplant.

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ist durch die verspätete Einzahlung der Mittel aus dem Landeshauptstadtvertrag für das Mecklenburgische Staatstheater i. H. v. 1,3 Mio. Euro entstanden.

Bei den Aufwendungen wurden die Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr eingehalten. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen um ca. 508.000 Euro insbesondere bei den Abschreibungen (82.700 Euro) Zuweisungen und Zuschüsse an den Zoo (190.300 Euro) und Aufwendungen zu Rückstellungen (173.400 Euro) verringert.

In der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist für die Rekultivierung der Deponie Stralendorf in 2018 wie im Vorjahr im Produkt Abfallwirtschaft Aufwand i. H. v. 50.000 Euro entstanden, so dass eine Inanspruchnahme der Rückstellung in dieser Höhe erfolgte.

69

- Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 15 leistet den positiven Deckungsbeitrag für den Gesamthaushalt. In der Ergebnisrechnung wurden Mehrerträge i. H. v. 19,5 Mio. Euro erzielt.

In der Position 1 - Steuern und ähnliche Abgaben wurden 7,3 Mio. Euro Mehrerträge erzielt.

70

Gewerbesteuererträge (brutto) wurden insgesamt i. H. v. 40,4 Mio. Euro erzielt. Bei einer Gesamtermächtigung von 33,7 Mio. Euro sind das Mehrerträge von 6,7 Mio. Euro. Es wurden 2.462.300 Euro zur Deckung überplanmäßiger Personalaufwendungen (800.000 Euro), überplanmäßiger Aufwendungen im Teilhaushalt 01 für IT Aufwendungen (318.800 Euro) und überplanmäßiger Aufwendungen im Teilhaushalt 4 – Jugend (1.343.500 Euro) verwendet. Weitere 450.000 Euro wurden zugunsten der entsprechend erhöhten

Gewerbsteuerumlage eingesetzt. Entscheidend für das gute Ergebnis war die im Jahr 2018 anhaltend positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die sich ebenfalls entsprechend positiv in der Gewerbesteuer ausgewirkt hat. So lagen die Vorauszahlungen 2018 mit 31,6 Mio. Euro erneut um 4 Mio. Euro höher als noch im Vorjahr 2017. Dies spiegelt wider, dass die Unternehmen von einer positiven Ertragslage ausgegangen sind, erhöht aber das Risiko in den Folgejahren Beträge in beachtlicher Höhe erstatten zu müssen.

Bei der Grundsteuer B sind Einmaleffekte durch die Nachveranlagung größerer Einzelfälle im Jahr 2018 ausgeblieben. Dadurch kam es zu Mindererträgen von ca. 1,0 Mio. Euro. Zudem sind die erhofften Effekte aus der anhaltenden Bautätigkeit im Stadtgebiet im Jahr 2018 noch nicht vollständig in dem erwarteten Umfang steuerlich eingetreten. Die steuerlichen Zurechnungen treten zeitverzögerter ein.

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. 183.900 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 06. März 2018 wurden Ausgleichszahlungen gemäß § 10 AG-SGB II i. H. v. 7.291.900 Euro beschieden. In einem weiteren Runderlass vom 01. Juni 2018 bekam die Stadt Schwerin eine Ausgleichszahlung gemäß § 10 AG-SGB II aus der zusätzlichen Wohngeldeinsparung 2017 i. H. v. 768.200 Euro, welche in 2018 zu verbuchen war. Bei einem Ansatz von 7.390.000 Euro ergaben sich demzufolge hier Mehrerträge i. H. v. 670.200 Euro.

Im Jahr 2018 wurden die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer um ca. 1,3 Mio. Euro übererfüllt.

Bei dem Familienleistungsausgleich wurde der Ansatz verfehlt, hier um 496.800 Euro. 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 2018 ein Mehrertrag von ca. 11.469.500 Euro sichtbar.

71

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Abschlagszahlung auf die Konsolidierungshilfe für 2016 i. H. v. 3.600.000 Euro. Darüber hinaus erfolgte eine Sonderhilfe zum Abbau der Altfehlbeträge aus dem Landeshauptstadtvertrag i. H. v. 800.000 Euro und die Aufstockung der Konsolidierungshilfe i. H. v. 8.324.560 Euro. Insgesamt betragen die vorgenannten Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen 12.724.560 Euro.

Im Vorjaheresergebnis war keine Konsolidierungshilfe enthalten.

Die allgemeinen Zuweisungen des Landes sind geringer ausgefallen, als bei der Planung angenommen.

In der Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz von 126.400 Euro für den Zinsanteil der [REDACTED] Kredite veranschlagt. Dieser wurde aber in der Position 2 verbucht. Daher werden hier Mindererträge sichtbar.

72

In der Position 9 – Sonstige laufende Erträge des Teilhaushaltes 15 werden Mehrerträge i. H. v. 866.007 Euro ausgewiesen.

73

Diese entstehen hauptsächlich durch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung und Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen. Der erhebliche Unterschied zwischen Ergebnis und Gesamtermächtigung resultiert daraus, dass diese Erträge nicht vollständig geplant wurden.

Die Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung resultieren aus den schon in der Position 2 der Ergebnisrechnung genannten Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen i. H. v. 12.724.560 Euro und Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 4,8 Mio. Euro. Mindereinzahlungen gab es bei der Grundsteuer B.

Es wurden überplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 2.462.300 Euro aus Mehreinzahlungen des Teilhaushaltes 15 gedeckt. Weitere 800.000 Euro wurden aufgrund der besser ausgefallenen Gewerbesteuereinzahlungen zugunsten der entsprechend erhöhten Gewerbesteuerumlage eingesetzt.

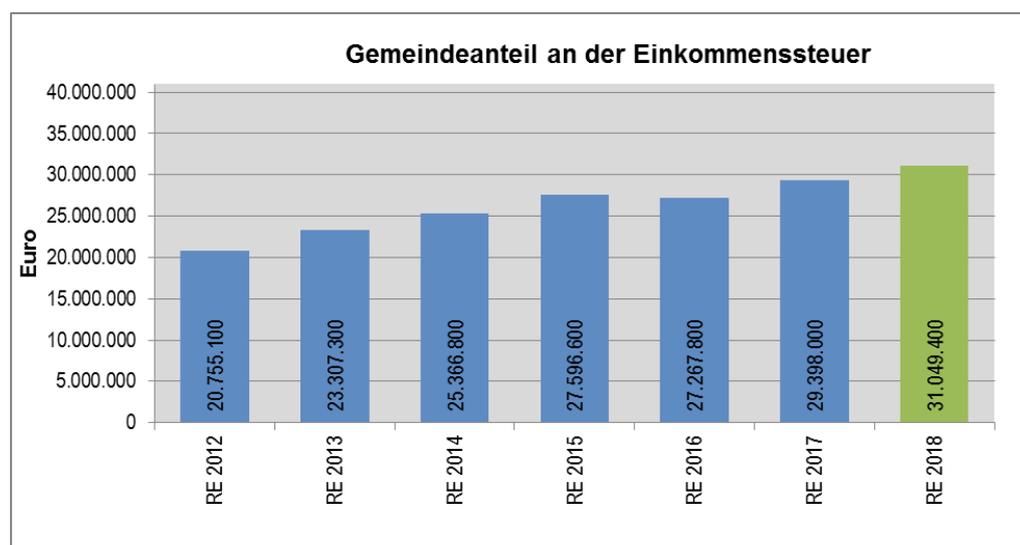
Die Finanzrechnung im Teilhaushalt 15 schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 18,0 Mio. Euro besser ab, als geplant.

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 Einzahlungsquelle der Gemeinden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012:



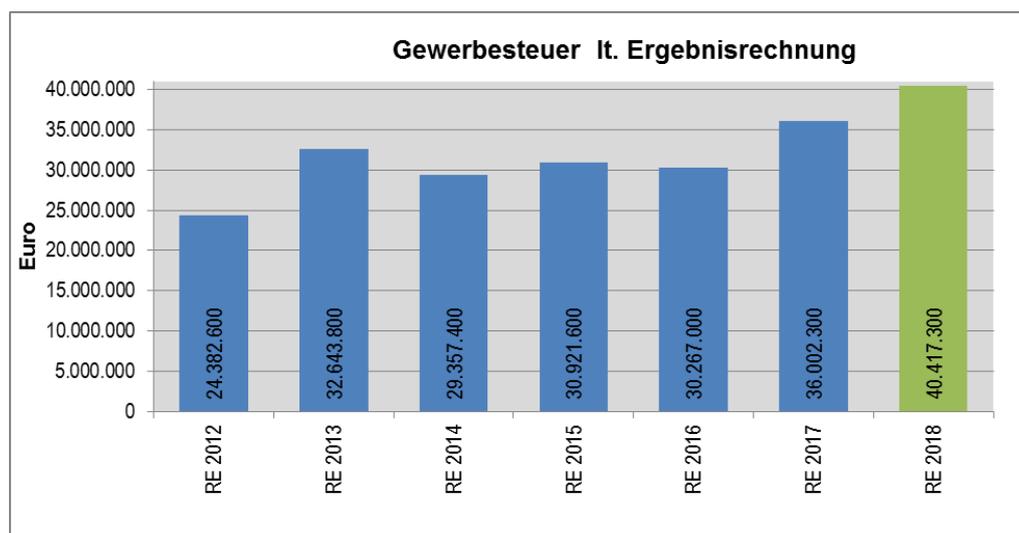
Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer betrug von 2009 bis 2017 420 v. H. Ab 2018 wurde der Hebesatz auf 450 v. H. angehoben. 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:



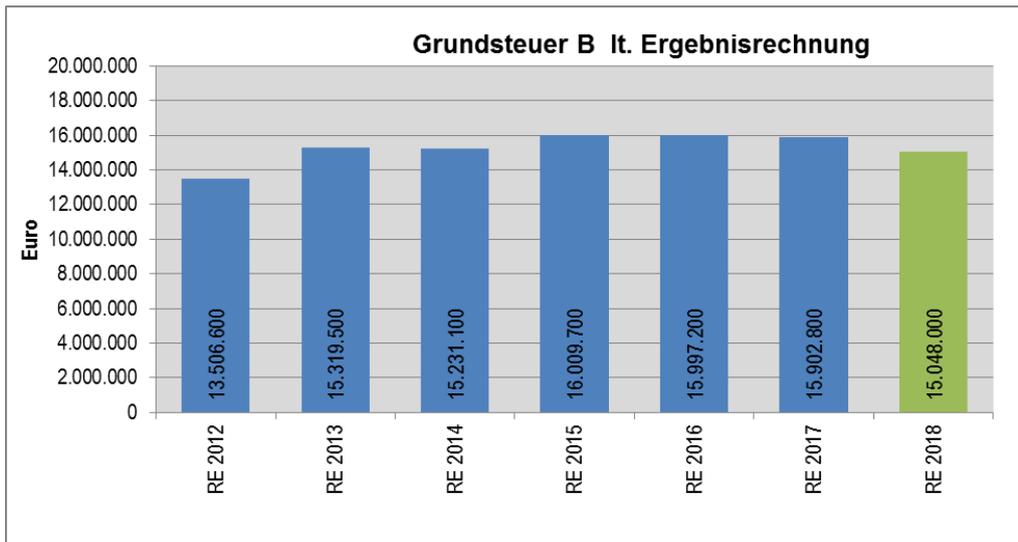
Vom Gewerbesteuer-Istaufkommen ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen.

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, ab 2018 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 595 v. H. gesenkt. 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.

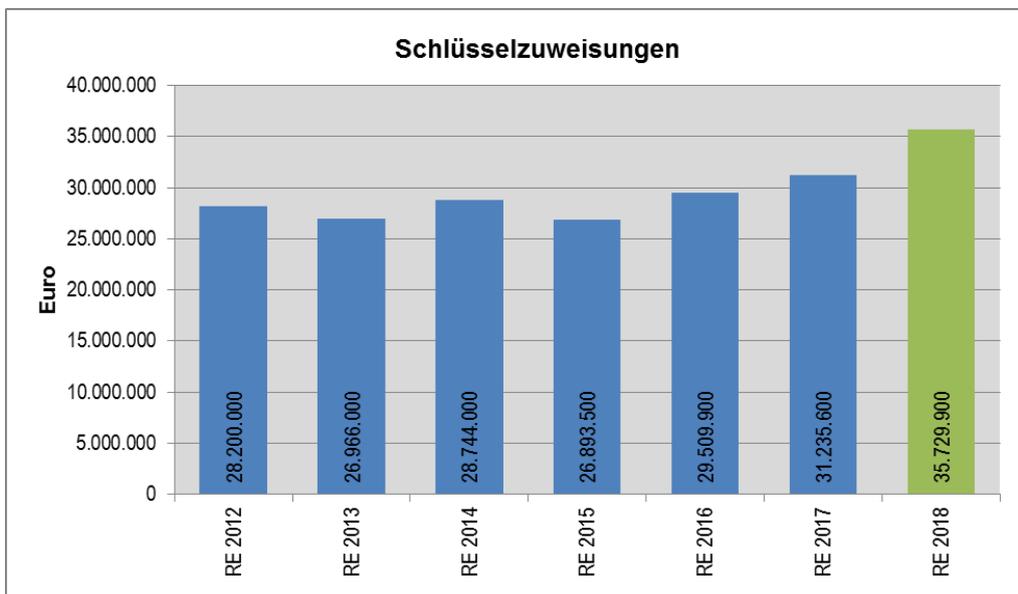
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012:



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:



(10) 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 [REDACTED] mit Sitz in Schwerin. Eine Bilanzierung erfolgte nicht, da die Stadt keine Einlagen, weder in das Stamm- noch in das Dotationskapital der [REDACTED] geleistet hat.
3. **Die Landeshauptstadt Schwerin hat mit der [REDACTED] [REDACTED] mit Sitz in Schwerin jeweils für die Medien Gas und Strom einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darüber hinaus hat die Landeshauptstadt Schwerin mit der [REDACTED] [REDACTED] mit Sitz in Schwerin für die durch das Unternehmen abgesicherte Wasserversorgung einen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis 31.12.2021 abgeschlossen. Mit den Konzessionsverträgen gestattet sie den Konzessionsnehmern die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.**
Die Konzessionsverträge Gas und Strom mit der [REDACTED] wurden im Jahr 2012 um 20 Jahre verlängert. Die Laufzeit endet am 24.09.2032.
4. **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.
5. **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.**
6. **Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
Als sonstiges kreditähnliches Rechtsgeschäft sind die Vereinbarungen zum PPP-Projekt Lambrechtsgrund anzuführen. Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 Verbindlichkeiten i. H. v. 6.633.063,46 Euro. Diese sind als kreditähnliches Rechtsgeschäft auszuweisen, da der Projektpartner die ihm aus vertraglichen Vereinbarungen mit der Landeshauptstadt Schwerin im Zusammenhang mit der baulichen Sanierung des Sport- und Veranstaltungszentrums Lambrechtsgrund zustehenden Geldforderungen gegen die Landeshauptstadt Schwerin an einen Dritten veräußert hat und die Stadt ohne Abschluss eines Darlehensvertrages gegenüber diesem Dritten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen zahlungsverpflichtet ist.
7. **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten**
Die Landeshauptstadt Schwerin bürgt für ein Darlehen.

7.1 [REDACTED]
zum Stichtag 31.12.2018 i. H. v. 56.421.060,69 Euro.

8. 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.

9. 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.
10. 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.
11. 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:

11.1 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.

11.2 Leitstelle

Folgende abweichende Nutzungsdauern wurden festgelegt:

| Bezeichnung Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer lt. AfA Tabelle M-V | Nutzungsdauer neu |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|

| Bezeichnung Vermögensgegenstand | Nutzungsdauer lt. AfA Tabelle M-V | Nutzungsdauer neu |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| Schreibtisch, Tische | 10 | 5 |
| Sitzmöbel, Stühle, Bürodrehstühle | 15 | 5 |
| Schränke, Sideboards, Medianschränke | 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.

11.3 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.

12. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (VE), die noch keine Verbindlichkeiten begründen:
Im Nachtragshaushaltsplan 2018 waren insgesamt 42.664.500 Euro für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese wurden teilweise i. H. v. 38.374.500 Euro durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Laut Haushaltssatzung § 8 Nr. 5 h) bedarf die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen der Freigabe durch den Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung. Die Übersicht

über die Inanspruchnahme durch die Fachdienste ist als **Anhangsanlage 9** beigefügt.

13. Folgende Verpflichtungen bestehen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind:
- 13.1 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 Eigenbetrieb ZGM 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 Eigenbetrieb ZGM festgelegt, dass dem Eigenbetrieb diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2018 Verbindlichkeiten i. H. v. 116.810 Euro.
- 13.2 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 Eigenbetrieb SDS 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 Eigenbetrieb SDS festgelegt, dass dem Eigenbetrieb diejenigen finanziellen Mittel dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese für Zahlungen benötigt werden. Daraus ergeben sich zum Stichtag 31.12.2018 Verbindlichkeiten i. H. v. 60.335 Euro.
- 13.3 Verpflichtungen gegenüber dem Eigenbetrieb SDS 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 2018 wurde eine Zahlung i. H. v. 142.037,63 Euro geleistet. Die Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12.2018 betragen für die Grabnutzungsentgelte 476.458,06 Euro.
14. 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 31.12.2018.

- Rudolph-Karstadt-Straße (Erschließungsmaßnahme); Abrechnung 2019
- Friedrich-Paschen-Straße (Erschließungsmaßnahme) Verwendungsnachweisprüfung offen
- grundhafter Ausbau Wittenburger Straße; Grunderwerb offen
- Straßenbeleuchtung Ostorfer Ufer; Grunderwerb offen
- Straßenbeleuchtung Ziegeleiweg; Grunderwerb offen
- Straßenbeleuchtung Lübecker Straße; Grunderwerb, Kostenspaltung offen

Für die Maßnahmen

- Bergstraße von Landreiter- bis Knauttstraße
- Arsenalstraße von Alexandrinen- bis Friedrichstraße

waren die Erhebungsverfahren für die Zeit der KAG-Änderung zunächst ausgesetzt worden, sie werden nun seit Mitte 2019 fortgeführt.

Für die 2018 durchgeführten Maßnahmen

- Straßenbeleuchtung Schloßgartenallee
- Straßenbeleuchtung Adam-Scharrer-Weg / Slüterufer

erfolgt gemäß § 8a KAG M-V eine Erstattung der Beitragsforderungen durch das Land Mecklenburg-Vorpommern (Antragstellung ab 01.07.2020 möglich).

15. Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die Landeshauptstadt Schwerin ist Pflichtmitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZMV). Aus der Satzung der ZMV ergeben sich keine unmittelbaren Haftungsrisiken 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 beträgt seit dem 01.07.2018 insgesamt 3,7% (1,3%+2,4%) der Bruttolohn- und -gehaltssumme.

Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 32.153 TEuro (Haushaltsvorjahr 32.825 TEuro). Die Landeshauptstadt zahlte im Haushaltsjahr 2018 an die Versorgungskasse Umlagen und Zusatzbeiträge i. H. v. 1.167 TEuro.

16. 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 31.12.2018 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Altersteilzeit | 663.943,26 Euro |
| Rechtsstreitverfahren | 11.148.995,34 Euro |
| Deponienachsorge | 3.391.902,00 Euro |
| Sanierung von Altlasten | 1.737.288,08 Euro |
| Summe | 16.942.128,68 Euro |

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

18. 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 2018 | Ergebnis 2018 |
|--------------|----------|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|
| | | in Euro | in % | in Euro | in Euro |
| [REDACTED] | Schwerin | 25.000,00 | 100 | 81.688,41 | 2.662,86 |
| [REDACTED] | Schwerin | 40.000,00 | 37,50 | 40.000,00 | 0,00 |
| [REDACTED] | Schwerin | 5.113.000,00 | 1 | 31.660.404,56 | -568.249,47 |
| [REDACTED] | Schwerin | 1.000.000,00 DM ⁶ | 51 | 2.878.715,25 | 1.053.236,90 |
| [REDACTED] | Schwerin | 25.000,00 | 100 | 28.521.642,48 | 1.835.658,27 |
| [REDACTED] | Schwerin | 25.000,00 | 100 | -195.312,12 | -325.061,34 |
| [REDACTED] | Schwerin | 170.000,00 | 73,53 | 244.964,66 | 17.848,46 |
| [REDACTED] | Schwerin | 25.000,00 | 75 | 5.312.328,06 | 247.150,34 |
| [REDACTED] | Schwerin | 10.226.000,00 | 100 | 61.416.915,75 | -2.718.018,39 |
| [REDACTED] | Schwerin | 51.130.000,00 | 100 | 75.018.710,11 | -3.920.375,67 |

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

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

⁷ Die Zahlen haben einen Stand vom 22.10.2019 und wurden durch die Betriebsführung des Eigenbetriebes der SDS übermittelt. Die Prüfung des Jahresabschlusses für 2018 steht noch aus.

| Organisation | Sitz | Stammkapital | Anteil | Eigenkapital lt. Abschluss 2018 | Ergebnis 2018 |
|--------------|----------|--------------|--------|---------------------------------|---------------|
| | | in Euro | in % | in Euro | in Euro |
| [REDACTED] | Schwerin | 25.000,00 | 100 | 13.275.866,32 | 288.100,30 |
| [REDACTED] | Schwerin | 2.531.000,00 | 100 | 2.880.075,35 | -210.876,14 |

Nach § 48 (6) GemHVO Doppik können Angaben nach Absatz 4 (hier: Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält) unterbleiben, soweit sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für die Darstellung der Vermögenslage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind.

Nach § 285 Nr. 11 HGB sind im Anhang einer Kapitalgesellschaft anzugeben: Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 handelt "

Nach § 271 Abs. 1 HGB wird eine Beteiligung vermutet, wenn die Anteile an einem Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieses Unternehmens.

Dies trifft für die o.g. Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin nicht zu. Sie sind daher von untergeordneter Bedeutung.

Hierzu zählen die im Vorjahr dargestellten Organisationen:

| Organisation | Sitz | Stammkapital | Anteil |
|--------------|----------|---------------|--------|
| | | in Euro | in % |
| [REDACTED] | Hamburg | 100.000,00 | 0,5 |
| [REDACTED] | Schwerin | 68.518.150,00 | 5,1 |
| [REDACTED] | Schwerin | 400.000,00 | 10 |
| [REDACTED] | Schwerin | 25.000,00 | 6 |
| [REDACTED] | Schwerin | 100.000,00 | 11 |

Für nachfolgend aufgeführte Organisationen haftet die Landeshauptstadt Schwerin uneingeschränkt:

| Organisation | Sitz | Rechtsform |
|--|----------|--------------|
| Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) | Schwerin | Eigenbetrieb |
| Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) | Schwerin | Eigenbetrieb |
| Zentrales Gebäudemanagement Schwerin (ZGM) | Schwerin | Eigenbetrieb |

19. Integration der Städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt

Gem. § 64 Abs. 2 KV M-V hat die Landeshauptstadt Schwerin für jedes Städtebauliche Sondervermögen (SSV) eine Sonderrechnung zu führen. Für die SSV gelten gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V die Vorschriften des vierten Abschnittes der Kommunalverfassung zur Haushaltswirtschaft.

Danach sind für jedes städtebauliche Sondervermögen zum 1. Januar 2012 (Vgl. § 2 KomDoppikEG M-V) eine gesonderte Eröffnungsbilanz sowie zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Auf Grund der Vielzahl der SSV und ihrer finanziellen Volumina ist es der Landeshauptstadt Schwerin bisher nicht gelungen, o. g. Norm zu entsprechen. Eine Aufarbeitung des Rückstandes schien aus diesen Gründen nicht ohne den Einsatz von zusätzlichen Ressourcen möglich.

Im Dezember 2017 beantragte sie daher beim zuständigen Ministerium für Inneres und Europa M-V von den Vorgaben des § 64 Abs. 2 KV M-V abweichen und die Eröffnungsbilanzen der SSV erst zum Stichtag 01.01.2018 aufstellen zu dürfen.

Mit Schreiben vom 17.05.2018 modifizierte die Landeshauptstadt Schwerin ihren Antrag dahingehend, die SSV mit Übernahme ihrer Bilanzwerte in den städtischen Jahresabschluss 2018 übernehmen und die SSV ab dem 01.01.2019 als wesentliche Produkte im Kernhaushalt führen zu dürfen.

Mit rechtsaufsichtlichem Bescheid vom 15.10.2018 duldete das Ministerium die Verfahrensweise entsprechend des modifizierten Antrags vom 17.05.2018, da davon auszugehen ist, dass im Ergebnis mit der städtischen Bilanz 2018 ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der SSV abgebildet wird.

In der am 23.07.2019 in Kraft getretenen Änderung des § 64 Abs. 2 KV M-V ist der Verzicht auf Führung einer Sonderrechnung für Städtebauliche Sondervermögen auch gesetzlich legitimiert worden.

Bilanzwerte der städtebaulichen Sondervermögen

Auf dieser Grundlage wurden zum Stichtag 31.12.2018 sämtliche Bilanzwerte der Städtebaulichen Sondervermögen in die Buchführung des Kernhaushaltes integriert.

Zur Gewährleistung der Transparenz erfolgte die Übernahme der Bilanzwerte in einer gesonderten Buchungsperiode (16) in der Haushaltssoftware.

Sowohl die kumulierte Bilanz aller Städtebaulichen Sondervermögen, die noch nicht abgerechnet wurden als auch die Bilanzen der einzelnen SSV sind als **Anhangsanlage 8** beigefügt.

Des Weiteren wurde für jedes SSV, das sich noch nicht in der Schlussabrechnung befindet, ein wesentliches Produkt im Teilhaushalt 11 wie folgt angelegt:

| Städtebauliches Sondervermögen | Produkt | Status |
|---|---------|-----------------|
| Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße | 51110 | in Durchführung |
| Paulsstadt | 51111 | in Durchführung |
| Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt | 51112 | in Durchführung |
| Wohnumfeldverbesserung (WUV) Mueßer Holz | 51113 | in Durchführung |
| Wohnumfeldverbesserung (WUV) Neu Zippendorf | 51114 | in Durchführung |
| Soziale Stadt (SOS) Mueßer Holz/ Neu Zippendorf | 51115 | in Durchführung |

Die Bilanzwerte der folgenden bereits abgerechneten SSV wurden im Produkt Stadtentwicklung (Produkt-Nr. 5110100) erfasst:

| Städtebauliches Sondervermögen | Produkt | Status |
|--------------------------------|---------|-------------|
| WUV Großer Dreesch | 51101 | abgerechnet |
| Feldstadt/SOS Feldstadt | 51101 | abgerechnet |
| Krebsförden | 51101 | abgerechnet |
| Hafenkante Ziegelsee | 51101 | abgerechnet |

Durch die Integration der städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt sind die folgenden Bilanzpositionen des Kernhaushaltes verlängert worden.

| Bilanzposten | Bezeichnung | Wert in EUR | Erläuterung |
|----------------|--|--------------|---|
| Anlagevermögen | | | |
| A.1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | 160.543,44 | Vom den Sondervermögen an Dritte ausgereichte Darlehen, die zum Bilanzstichtag noch nicht zurückgeführt wurden. |
| A 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 7.218.236,06 | Anzahlungen auf Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten |

| Bilanzposten | Bezeichnung | Wert in EUR | Erläuterung |
|-------------------|---|---------------|---|
| Umlaufvermögen | | | |
| A 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 7.830.961,21 | Restbuchwerte der eingebrachten und angekauften Grundstücke im Sanierungssondervermögen sowie der zu aktivierenden Modernisierungskosten zum 31.12.2018 |
| A 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 10.960.311,33 | Überwiegend Forderungen aus Fördermitteln von Bund und Land, die zum Stichtag bereits bewilligt, aber noch nicht abgerufen wurden. |
| A 2.2.2 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 490.000,00 | Forderung aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Sanierungssondervermögen |
| Sonderposten | | | |
| B 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 119.055,99 | Sonderposten vom Bund und vom Land für ausgegebene und noch nicht zurückgeführte Darlehen an Private |
| B 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 7.490.581,42 | Sonderposten vom Bund und vom Land für Anzahlungen für Anlagevermögen |
| B 2.4. | Sonstige Sonderposten | 8.686.407,59 | Sonderposten vom Bund und vom Land für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten und für den Ankauf und die Modernisierung von privat-nutzbaren Objekten |
| Verbindlichkeiten | | | |
| B 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.187.176,42 | Verbindlichkeiten der Städtebaulichen Sondervermögen untereinander |
| B 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen | 1.063.606,91 | Verbindlichkeiten aus Stellplatzablöse |

Die Bilanzwerte des Postens „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau“ müssten korrekterweise in der Position „Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen“ im Umlaufvermögen ausgewiesen werden.

Aus technischen Gründen (hinterlegte Stammdaten für die Produktsachkonten) war jedoch nur ein Ausweis im Anlagevermögen möglich.

Auch der Ausweis der Verbindlichkeiten und Forderungen wird maßgeblich durch Voreinstellungen in den Stammdaten der Produktsachkonten bestimmt. Eine entsprechende Korrektur wird zum Jahresabschluss 2019 angestrebt.

Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung der Werte in den einzelnen Bilanzposten

Die Erfassung und Bewertung der Bilanzposten der Städtebaulichen Sondervermögen erfolgte analog der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften, die auch für den Kernhaushalt gelten.

Mit Ausnahme der städtebaulichen Sondervermögen „Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt“ sowie „Feldstadt/Feldstadt SOS“ wurden die Bilanzwerte und die Finanzierungsverhältnisse, die den Bilanzwerten zu Grunde liegen, rückwirkend seit Bildung der Städtebaulichen Sondervermögen ermittelt.

Bei den zuvor aufgeführten Städtebaulichen Sondervermögen wurde von der Vereinfachungsregelung Gebrauch gemacht und ein Finanzierungsverhältnis auf der Grundlage der Zwischenabrechnungen zum 31.12.2011 ermittelt.

Die vollständige Aufarbeitung dieser städtebaulichen Sondervermögen wäre nur mit nicht zu vertretendem Aufwand leistbar gewesen.

Die Landeshauptstadt Schwerin bedient sich für die Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen in den folgenden Städtebaulichen Sondervermögen gem. § 157 Abs. 1 BauGB eines Sanierungsträgers:

| Städtebauliches Sondervermögen | Produkt |
|--|---------|
| Paulsstadt | 51111 |
| Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt | 51112 |
| WUV Mueßer Holz | 51113 |
| WUV Neu Zippendorf | 51114 |
| SOS Mueßer Holz/ Neu Zippendorf | 51115 |
| WUV Großer Dreesch | 51101 |
| Feldstadt/SOS Feldstadt | 51101 |

Basis für die Ermittlung der Bilanzwerte stellen somit die von der [REDACTED] (Sanierungsträger) erstellten Zwischenabrechnungen für o. g. Städtebauliche Sondervermögen dar.

Die Bilanzwerte für die selbstverwalteten Städtebaulichen Sondervermögen werden aus den von der Landeshauptstadt Schwerin erstellten Zwischenabrechnungen abgeleitet.

Dies betrifft die folgenden städtebaulichen Sondervermögen:

| Städtebauliches Sondervermögen | Produkt |
|--|---------|
| Hafenkante Ziegelsee | 51101 |
| Krebsförden | 51101 |
| Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße | 51110 |

Zu A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

31.12.2018

7.218.236,06 EUR

In der Bilanzposition A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau werden die kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten, u. a. für Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen und Parkhäuser ausgewiesen, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren.

Zur Ermittlung der bis zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellten Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten wurden für alle in der Zwischenabrechnung 2018 ausgewiesenen Maßnahmen die Daten der Fertigstellung und der Verkehrsfreigabe beim Sanierungsträger abgefragt.

Auf der Grundlage der Zwischenabrechnungen für 2018 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die folgenden Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten in die Bilanz aufgenommen:

| Produkt | Bezeichnung der Maßnahme | Aktivierete Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in Euro |
|---------------|--|---|
| 5111000 | Uferwege 2. und. 3. BA | 1.943,98 |
| 5111100 | Erich-Weinert-Schule (StBauFM) | 470.000,00 |
| 5111100 | Lübecker Straße | 39.445,04 |
| 5111200 | Heinrich-Heine-Schule Innenausbau (StBauFM) | 232.000,00 |
| 5111200 | Landreiter/Hospitalstraße | 28.627,58 |
| 5111300 | Vorplatz BBZ | 78.823,33 |
| 5111300 | Gehweg Hamburger Allee - Abschnitt Tankstelle bis Kantstr. | 59.939,49 |
| 5111400 | Umgestaltung Berliner-Platz | 1.031.542,26 |
| 5111400 | Gehweg Pilaer Straße | 2.485,51 |
| 5111500 | Hamburger Allee 124 BBZ | 3.937.511,79 |
| 5111500 | Hamburger Allee 124 (Westflügel) | 1.134.792,79 |
| 5111500 | Hamburger Allee 126 | 201.124,29 |
| Gesamt | | 7.218.236,06 |

Die Bewertung erfolgte gemäß § 33 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Herstellungskosten umfassen dabei sämtliche direkt zurechenbare Kosten. Anteilige Gemeinkosten und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Zu A 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

31.12.2018

7.830.961,21 EUR

In dieser Position wird der Wert des privat nutzbaren Grundvermögens ausgewiesen, das sich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 noch im Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin befand.

Der Bestand wurde auf Grundlage der „Verzeichnisse der Grundstücke im Sanierungs-sondervermögen“ zum Stichtag 31.12.2018 ermittelt. Die Verzeichnisse können in der Anlagenbuchhaltung eingesehen werden. Danach ist privat-nutzbares Grundvermögen in den folgenden Städtebaulichen Sondervermögen zu bilanzieren:

- Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt,
- Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße und
- Paulsstadt.

Privat-nutzbare Objekte sind gem. Punkt D 5.1 StBauFR M-V zum Verkauf bestimmt. Der Ausweis der Bilanzwerte erfolgt daher als unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen im Umlaufvermögen.

Der Wert der Bilanzposition setzt sich aus den von der Landeshauptstadt Schwerin eingebrachten Grundstücken (Grund und Boden (GuB) sowie aufstehender Gebäude) und dem Wert der durch die Sanierungsträgerin angekauften Grundstücke zusammen.

Für die Bewertung des Grundvermögens der Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin bildet das Flurstück als kleinste Einheit die Basis, da dieses die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung abzuleitenden Eigenschaften eines Vermögensgegenstandes aufweist. Jedes Flurstück (GuB) stellt einen einheitlichen Vermögensgegenstand dar, der grundsätzlich nicht nach möglichen unterschiedlichen Nutzungen aufgeteilt werden kann. Die Bewertung wurde analog den Vorschriften aus dem Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Anlagevermögens zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Danach ist für Flurstücke der Bodenrichtwert zum 01.01.2000 anzuwenden.

Bei Flurstücken, die sich über unterschiedliche Wertzonen (Bodenrichtwertkarte zum Stichtag 31.12.1999) erstrecken, wurde die Wertzone angesetzt, auf der sich die überwiegende Fläche des Flurstücks befindet.

Für Flurstücke, bei denen es sich um verwertbaren GuB handelt, wurde ein 25%iger Abschlag auf den Bodenrichtwert zum 01.01.2000 vorgenommen.

Die von der Gemeinde eingebrachten Grundstücke werden in den Verzeichnissen der Grundstücke im Sanierungs-sondervermögen mehrheitlich mit dem sogenannten Einbringungswert (Zeitwert zum Zeitpunkt der Einbringung) geführt.

Gemäß Punkt 3 der Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens (Städtebauliche Sondervermögen) sind o. g. Grundstücke jedoch nicht zum Einbringungswert, sondern nach den Grundsätzen zu bewerten und einzubringen, die auch der Erstbewertung der Grundstücke im Umlaufvermögen gemäß § 5 KomDoppikEG M-V zugrunde zu legen sind.

Die Bewertung der eingebrachten Grundstücke, die ab dem 01. Januar 2000 erworben wurden, erfolgte daher zu den tatsächlichen Anschaffungskosten (AHK) einschließlich der dazugehörigen Nebenkosten (z. B. Notarkosten, Grunderwerbssteuer). Falls die AHK nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden konnten, wurde ein Ersatzwert gebildet. Für Vermögensgegenstände, die schon vor dem 1. Juli 1990 zum kommunalen Vermögen gehört haben, wird laut dem Bilanzierungsleitfaden ebenfalls ein Ersatzwert angesetzt, da Berechnungsgrößen aus der Zeit vor diesem Stichtag keine Relevanz mehr besitzen. Die von der Sanierungsträgerin erworbenen Grundstücke wurden ebenfalls mit den tatsächlichen AHK bewertet (vgl. 3. der Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens – Bilanzielle Behandlung des Städtebaulichen Sondervermögens).

Aktivierungspflichtige Auszahlungen für die grundlegende Sanierung von Gebäuden wurden als nachträgliche AHK bei der Bilanzierung berücksichtigt.

Sofern aus Verkehrswertgutachten ein niedrigerer Verkehrswert für o. g. Grundstücke hervorging, wurde dem strengen Niederstwertprinzip Rechnung getragen, Abschreibungen nach § 34 Abs. 7 GemHVO-Doppik wertmindernd berücksichtigt und der so ermittelte niedrigere Wert bilanziert.

| Produkt | Inventar-Nr. | Grundstücksbezeichnung (Flur, Flurstück, Straße, Hausnummer) | Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2018 in Euro | |
|--|--------------|--|--|---------|
| Schelfstadt/Alttsadt/Südliche Werdervorstadt | | | | |
| 51112 | 20006522 | Amtstraße 17 südl. Werdervorstadt Flur 27 Flst. 35/4 | 7.050,00 | GuB |
| 51112 | 20006523 | Amtstraße 19 Flur 27 Flst. 36 | 59.326,62 | GuB |
| 51112 | 20006541 | August-Bebel-Str.33 ehem. Straßenfl. Flur 34 Flst 3/1 | 241,58 | GuB |
| 51112 | 20006542 | August-Bebel-Str.33 ehem. Straßenfl. Flur 34 Flst 4/2 | 10.629,52 | GuB |
| 51112 | 20006538 | Bergstraße 36 Flur 31 Flst 68/1 ½ Miteigentumsanteil | 944,00 | GuB |
| 51112 | 20006530 | Fischerstraße Flur 29 Flst. 25 | 16.000,00 | GuB |
| 51112 | 20006533 | Lindenstr.9 Flur 30 Flst 107/1 | 57.000,00 | GuB |
| 51112 | 34006506 | Lindenstr.9 Flur 30 Flst 107/1 -Gebäude- | 26.444,60 | Gebäude |
| 51112 | 20006540 | Mühlenstr. 1a Flur 33 aus Flst 88/17 | 521,52 | GuB |
| 51112 | 20006525 | Münzstraße 23 Flur 29 Flst 9/3 (vormals Flst. 9) | 1.509,95 | GuB |

| Produkt | Inventar-Nr. | Grundstücksbezeichnung (Flur, Flurstück, Straße, Hausnummer) | Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2018 in Euro | |
|---------|--------------|---|--|-------------|
| 51112 | 20006526 | Münzstraße 25 Flur 29 Flst 9/4 (vormals Flst. 9) | 12.195,75 | GuB |
| 51112 | 20006534 | Schelfmarkt 10 Flur 30 Flst 129/2 | 2.500,00 | GuB |
| 51112 | 20006535 | Taubenstraße 12 Flur 30 Flst 129/3 | 11.625,00 | GuB |
| 51112 | 20006536 | Taubenstraße 10 Flur 30 Flst 129/4 | 13.875,00 | GuB |
| 51112 | 20006537 | Schelfmarkt 9 Flur 30, Flst 129/5 | 15.750,00 | GuB |
| 51112 | 20006527 | Schliemannstraße 7 Flur 29 Flst. 11/12 (vormals 11/1) | 7.433,60 | GuB |
| 51112 | 20006528 | Schliemannstraße 9 Flur 29 Flst. 11/13 (vormals 11/2) | 5.110,60 | GuB |
| 51112 | 20006529 | Münzstraße 25 Flur 29 Flst. 11/14 (vormals 11/2) | 14.751,05 | GuB |
| 51112 | 20006524 | Amtstraße 21, 23 Flur 27 Flst. 37/4 (vorher 37/1, jetzt 37/6) | 447.500,22 | GuB |
| 51112 | 34006507 | Gebäude Amtstraße 21, 23 Flur 27 Flst. 37/4 (vorher 37/1, jetzt 37/6) | 1,00 | Gebäude |
| 51112 | 20006544 | August-Bebel-Str. 11/12, Apothekerstraße 35 (ehemaliges Fridericianum) Flur 36 Flst. 115/3 - nur Grundstück - | 537.687,12 | GuB |
| 51112 | 34006508 | August-Bebel-Str. 11/12 - Hauptgebäude - | 3.910.262,07 | Gebäude |
| 51112 | 26101519 | August-Bebel-Str. 11/12 - Rasenfläche- | 552,74 | Rasenfläche |
| 51112 | 26101520 | August-Bebel-Str. 11/12 Hecke | 804,06 | Hecke |
| 51112 | 34006509 | August-Bebel-Str. 11/12 - Rektorenhaus - | 765.047,08 | Gebäude |
| 51112 | 34006510 | August-Bebel-Str. 11/12 - Hofgebäude (Schulergänzungsbau)- | 1,00 | Gebäude |
| 51112 | 34006511 | August-Bebel-Str. 11/12 - Sporthalle - | 1,00 | Gebäude |
| 51112 | 34006512 | August-Bebel-Str. 11/12 - Garagen/Lager - | 1,00 | Gebäude |
| 51112 | 20006545 | August-Bebel-Str. 11 (ehemaliges Fridericianum) Flur 36 Flst. 116/3 | 3.865,32 | GuB |

| Produkt | Inventar-Nr. | Grundstücksbezeichnung (Flur, Flurstück, Straße, Hausnummer) | Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2018 in Euro | |
|---|--------------|--|--|-----------|
| 51112 | 20006539 | Röntgenstraße 22 Flur 33 Flst. 64/5 | 38.000,00 | GuB |
| 51112 | 34006513 | Röntgenstraße 22 Flur 33 Flst. 64/5 | 1,00 | Gebäude |
| 51112 | 20006531 | Münzstraße 9 Flur 30 Flst. 84/8 | 22.451,00 | GuB |
| 51112 | 20006532 | Lindenstraße 3 a Flur 30 Flst. 84/12 | 268.156,00 | GuB |
| 51112 | 40358103 | Lindenstraße 3 a - Parkplatz - Flur 30 Flst. 84/12 | 35.005,79 | Parkplatz |
| 51112 | 20006546 | Am Markt 1 Flur 37 Flst 60 | 256.922,22 | GuB |
| 51112 | 34006514 | Am Markt 1 Flur 37 Flst 60 - Gebäude - | 140.650,52 | Gebäude |
| 51112 | 20006543 | Apothekerstr.37 Flur 36 Flst 113 | 29.118,20 | GuB |
| 51112 | 34006515 | Apothekerstr.37 Flur 36 Flst 113 - Gebäude - | 141.693,24 | Gebäude |
| Paulsstadt | | | | |
| 51111 | 20006547 | Am Packhof Flur 11, Flurstück 86/2, | 7.056,36 | GuB |
| 51111 | 20006548 | Am Packhof Flur 11 86/5 | 82.403,88 | GuB |
| 51111 | 20006549 | Lübecker Straße 71 Flur 73, Flurstück 43 | 17.472,00 | GuB |
| 51111 | 20006550 | Lübecker Straße 73 Flur 73 Flurstück 44 | 13.377,00 | GuB |
| Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße | | | | |
| 51110 | 20006505 | Bornhövedstr. 93a Flur 23, Flurstück 70/7 | 48.774,84 | GuB |
| 51110 | 34006505 | Bornhövedstr. 93a Flur 23, Flurstück 70/7 | 21.172,65 | Gebäude |
| 51110 | 20006506 | Bornhövedstraße Flur 23, Flurstück 70/18 Teilfläche | 178.134,00 | GuB |
| 51110 | 20006504 | Bornhövedstr. 69 Flur 23, Flurstück 70/5 | 12.012,00 | GuB |
| 51110 | 20006507 | Bornhövedstraße Flur 24, Flurstück 1/7 Teilfläche | 271.227,00 | GuB |
| 51110 | 20006508 | Bornhövedstr. 69 Flur 24, Flurstück 1/8 | 66.429,00 | GuB |
| 51110 | 20006509 | Bornhövedstraße Flur 24, Flurstück 1/6 (jetzt 1/11 - Teilfläche -, 1/12) | 124.320,00 | GuB |
| 51110 | 20006510 | Bornhövedstr. 67 Flur 24, Flurstück 1/6 (jetzt 1/11, 1/12) | 46.795,00 | GuB |

| Produkt | Inventar-Nr. | Grundstücksbezeichnung (Flur, Flurstück, Straße, Hausnummer) | Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2018 in Euro | |
|---------|--------------|--|--|-----|
| 51110 | 20006511 | Am Schweriner See (Bornhövedstraße) Flur 24, Flurstück 28/6 | 12.894,98 | GuB |
| 51110 | 20006512 | Am Schweriner See (Bornhövedstraße) Fl.24- Flurstück 28/7 | 11.214,12 | GuB |
| 51110 | 20006513 | Am Schweriner See (Bornhövedstraße) Fl.24- Flurstück 28/8 | 13.898,48 | GuB |
| 51110 | 20006514 | Am Schweriner See (Bornhövedstraße) Fl.24- Flurstück 28/9 | 12.719,37 | GuB |
| 51110 | 20006515 | Am Schweriner See (Bornhövedstraße) Fl.24- Flurstück 28/10 | 11.715,87 | GuB |
| 51110 | 20006516 | Am Schweriner See (Bornhövedstraße) Fl.24- Flurstück 28/11 | 10.737,46 | GuB |
| 51110 | 20006517 | Am Schweriner See (Bornhövedstraße) Fl.24- Flurstück 28/12 | 7.977,83 | GuB |

Die Vermögensgegenstände wurden zum 31.12.2018 in den Kernhaushalt übernommen.

Die Vermögensgegenstände, die nach § 34 Abs. 7 GemHVO-Doppik abgeschrieben wurden, können in der Dokumentation zur Erfassung und Bewertung der privat-nutzbaren Objekte in der Anlagenbuchhaltung eingesehen werden.

Zu A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2018

10.960.311,33 EUR

Der Bilanzposten 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen enthält die Forderungen aus Ausleihungen, die sich die Städtebaulichen Sondervermögen untereinander gewährt haben und die zum Bilanzstichtag noch nicht zurückgeführt wurden.

Der Forderungsbestand zum Bilanzstichtag war aus den Zwischenabrechnungen für 2018 abzuleiten.

| Produkt | Forderung gegenüber | Wert in € |
|---------|--|------------|
| 51112 | SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf (51115) | 30.000,00 |
| 51112 | WUV Neu Zippendorf (51114) | 150.000,00 |
| 51113 | WUV Neu Zippendorf (51114) | 295.000,00 |
| 51113 | WUV Großer Dreesch (51101) | 547.000,00 |
| 51113 | SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf (51115) | 60.000,00 |

| Produkt | Forderung gegenüber | Wert in € |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| 51114 | SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf (51115) | 77.000,00 |
| 51101 WUV Großer Dreesch | SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf (51115) | 309.999,74 ⁸ |
| 51101 WUV Großer Dreesch | Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (51112) | 70.000,00 ⁹ |
| Gesamt | | 1.159.000,00 |

Auf Grund der Vielzahl der Positionen, in denen Ausleihungen an jeweils andere Städtebauliche Sondervermögen in den einzelnen Zwischenabrechnungen 2018 ausgewiesen werden, erfolgte ihre Ermittlung auf Grundlage einer vom Sanierungsträger zur Verfügung gestellten Übersicht.

Des Weiteren sind in dieser Position die Forderungen der städtebaulichen Sondervermögen gegenüber dem Bund und dem Land aus bereits bewilligten und noch nicht abgerufenen Städtebaufördermitteln enthalten.

| Produkt | Wert in € |
|---------|--------------|
| 51111 | 5.077.944,00 |
| 51112 | 887.500,00 |
| 51113 | 249.192,01 |
| 51114 | 349.079,99 |
| 51115 | 510.712,32 |
| | 6.825.237,32 |

Die Ermittlung erfolgte auf Grundlage von Übersichten des Sanierungsträgers bzw. der Landeshauptstadt Schwerin zu gewährten Städtebaufördermitteln und den getätigten Mittelabrufen.

Die Übersichten können in der Anlagenbuchhaltung eingesehen werden.

Überdies enthält die Bilanzposition die Forderungen gegenüber dem Sanierungsträger aus den Bankbeständen der Treuhandkonten.

| Produkt | Sondervermögen | Bankbestand per 31.12.2018 |
|---------|---|----------------------------|
| 51110 | Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße | 1.143,79 |
| 51111 | Paulsstadt | 404.013,71 |
| 51112 | Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt | 1.807.817,33 |

⁸ In der Gesamtsumme nicht berücksichtigt.

⁹ In der Gesamtsumme nicht berücksichtigt.

| Produkt | Sondervermögen | Bankbestand per 31.12.2018 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 51113 | WUV Mueßer Holz | 130.823,03 |
| 51114 | WUV Neu Zippendorf | 7.873,16 |
| 51115 | SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf | 202.230,13 |
| | Gesamt | 2.533.901,15 |

Die Ermittlung erfolgte an Hand der Kontoauszüge für die Treuhandkonten zum Stichtag 31.12.2018. Die Kontostände weichen teilweise um maximal +0,05 Euro bzw. -0,05 Euro von den in den Zwischenabrechnungen 2018 ausgewiesenen Summen der kumulierten Ein- und Auszahlungen ab. Diese Differenzen sind nach Aussage des Sanierungsträgers auf die Währungsumstellung von DM auf Euro im Jahr 2002 zurückzuführen.

Auch sind in dieser Bilanzposition die Restschulden aus gewährten Darlehen an Private enthalten.

Die Ermittlung erfolgte auf Basis der vom Sanierungsträger geführten Darlehensübersichten.

Auf eine konkrete Aufschlüsselung der Einzelforderungen wird aus Datenschutzgründen verzichtet. Die Übersichten können aber in der Analgenbuchhaltung eingesehen werden. Darüber hinaus sind in dieser Position weitere Forderungen (z. B. gegenüber dem Verwalter aus den Bankbeständen der Verwalterkonten) enthalten, die wegen ihres geringen Volumens -gemessen an der Gesamtsumme der übernommenen Forderungen- nicht weiter erläutert werden.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte gem. § 33 Abs. 5 GemHVO-Doppik zum Nominalwert.

Hinsichtlich der Aufgliederung des Forderungsbestandes und der Darstellung der Fristigkeiten wird auf die Forderungsübersicht verwiesen.

Zu A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018

490.000,00 Euro

Dieser Bilanzposten spiegelt wertmäßig eine Forderung aus der Veräußerung eines privat-nutzbaren Objektes des Städtebaulichen Sondervermögens Werdevorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße wieder. Der Erlös aus der Veräußerung beträgt 490.0000 EUR.

Zu B 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2018

119.055,99 Euro

In dieser Bilanzposition werden die Sonderposten von Bund und Land für die aktivierten Darlehen ausgewiesen.

Die Ermittlung des Finanzierungsverhältnisses erfolgte auf Grundlage der Übersicht des Sanierungsträgers zu den bis zum 31.12.2011 bewilligten Städtebaufördermitteln für die Schelfstadt/Altstadt/südliche Werdevorstadt. Die ermittelten Finanzierungsverhältnisse wurden bis zum Stichtag 31.12.2018 fortgeschrieben.

Zu B 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

31.12.2018

7.490.581,42 Euro

In dieser Bilanzposition werden die Sonderposten von Bund und Land ausgewiesen, die noch nicht für Maßnahmen an öffentlich- bzw. privat-nutzbaren Objekten verwendet wurden.

| Produkt | Wert der Anzahlungen auf Sonderposten in Euro |
|---------|---|
| 51110 | 681.826,44 |
| 51111 | 4.953.482,44 |
| 51112 | 644.547,97 |
| 51113 | 945.262,56 |
| 51114 | 96.566,61 |
| 51115 | 168.895,40 |

Die Ermittlung der Werte der Anzahlungen auf Sonderposten erfolgte für die Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdevorstadt auf Grundlage der Übersicht des Sanierungsträgers zu den bis zum 31.12.2011 bereits bewilligten Städtebaufördermitteln. Die übrigen Finanzierungsverhältnisse wurden auf Grundlage der seit Bildung der städtebaulichen Sondervermögen bewilligten Fördermittel ermittelt und bis zum Bilanzstichtag fortgeführt.

Sämtliche Finanzierungsverhältnisse können in der Anlagenbuchhaltung eingesehen werden.

Zu B 2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2018

8.686.407,59 Euro

In dieser Bilanzposition werden die Werte der Sonderposten von Bund und vom Land an den Maßnahmen an öffentlich - und privat - nutzbaren Objekten ausgewiesen.

Bezüglich der Ermittlung der Finanzierungsverhältnisse wird auf B 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen verwiesen.

| Produkt | Wert der Sonderposten in Euro |
|--|-------------------------------|
| 5111000 (Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten) | 1.295,99 |
| 51110 (Maßnahmen an privat-nutzbaren Objekten) | 54.105,39 |
| 51111 (Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten) | 340.158,44 |
| 51111 (Maßnahmen an privat-nutzbaren Objekten) | 17.773,58 |
| 51112 (Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten) | 178.184,98 |
| 51112 (Maßnahmen an privat-nutzbaren Objekten) | 3.990.113,45 |
| 51113 (Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten) | 40.756,69 |
| 51114 (Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten) | 689.351,90 |
| 51115 (Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten) | 3.374.667,17 |
| Gesamt | 8.686.407,59 |

Zu B 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018

1.187.176,42 Euro

Der Bilanzposten 4. 5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthält die Verbindlichkeiten aus Ausleihungen, die sich die Städtebaulichen Sondervermögen untereinander gewährt haben und die zum Bilanzstichtag noch nicht zurückgeführt wurden. Im Übrigen wird auf die Übersicht zu A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen verwiesen.

Der Bestand der Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag war aus den Zwischenabrechnungen für 2018 abzuleiten.

Auf Grund der Vielzahl der Positionen, in denen Ausleihungen an jeweils andere Städtebauliche Sondervermögen in den einzelnen Zwischenabrechnungen 2018 ausgewiesen werden, erfolgte ihre Ermittlung auf Grundlage einer vom Sanierungsträger zur Verfügung gestellten Übersicht.

Darüber hinaus sind in dieser Position weitere Verbindlichkeiten (z. B. gegenüber dem Sanierungsträger aus der Trägervergütung) enthalten, die wegen ihres geringen Volumens -gemessen an der Gesamtsumme der übernommenen Verbindlichkeiten- nicht weiter erläutert werden.

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

31.12.2018

1.063.606,91 Euro

In diesem Bilanzposten werden die Verbindlichkeiten aus Stellplatzablöse ausgewiesen. Die Ermittlung erfolgte auf der Grundlage der vom Sanierungsträger bereitgestellten Übersicht.

Verfahrensweise mit korrespondieren Bilanzposten

Zwischen den Städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin und dem Kernhaushalt existierten bis zum 31.12.2017 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 |

Die korrespondieren Bilanzposten spiegelten den Eigenanteil der Landeshauptstadt Schwerin an ihren Städtebaulichen Sondervermögen wieder.

Sie wurden unter den folgenden Inventarnummern im Kernhaushalt geführt.

| Städtebauliches Sondervermögen | Kernhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | Inventar- Nr. | 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | Inventar- Nr. | 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | Inventar- Nr. | 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden | Inventar- Nr. |
| Paulsstadt | - | - | 01920000 | 90000020 | 09110000 | 00086541 | | |
| Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werdervortsadt | 01210000 | 0086544 | 01920000 | 90000015 | 09110000 | 00086542 | 1212000 | 00066699 |
| Feldstadt/Feldtstadt SOS | 01210000 | 00086550 | 01920000 | 90000019 | 09110000 | 00086543 | 1212000 | 00066700 |
| WUV Großer Dreesch | - | - | 01920000 | 90000016 | 09110000 | | - | - |
| WUV Mueßer Holz | - | - | 01920000 | 90000017 | 09110000 | 00086545 | - | - |
| WUV Neu Zippendorf | - | - | 01920000 | 90000018 | 09110000 | 00086546 | - | - |
| SOS Mueßer Holz Neu Zippendorf | - | - | 01920000 | 90000021 | 09110000 | 00086547 | - | - |
| Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße | - | - | 01920000 | 90000022 | 09110000 | 00086548 | 1212000 | 00066701 |
| Hafenkante Ziegelsee | - | - | 01920000 | 90000023 | 09110000 | 00086549 | - | - |
| Krebsförden | - | - | 01920000 | 90000024 | 09110000 | | - | - |

Mit Übernahme der Bilanzwerte der städtebaulichen Sondervermögen in die Buchführung des Kernhaushaltes sind die o. g. Bilanzposten aufgelöst worden.

Insofern sich nach Erfassung sämtlicher Änderungen ein Restbuchwert größer bzw. kleiner Null auf den Inventarnummern eines Städtebaulichen Sondervermögens ergab, wurde in entsprechender Höhe die Eröffnungsbilanz korrigiert.

Um den Buchungsaufwand zu reduzieren, wurden zunächst Sachkontenumbuchungen zwischen den Produktsachkonten eines städtebaulichen Sondervermögens vorgenommen. Anschließend wurde die Eröffnungsbilanz durch eine zweite Sachkontenumbuchung zu Gunsten bzw. zu Lasten der Kapitalrücklage korrigiert.

| Städtebauliches Sondervermögen | Korrektur der Kapitalrücklage im Soll | Korrektur der Kapitalrücklage im Haben |
|--|---------------------------------------|--|
| | Wert in Euro | Wert in Euro |
| Hafenkante Ziegelsee | 23.555,29 | |
| Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz | 1.075.920,25 | |
| Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf | 369.366,32 | |
| SOS Mueßer Holz / Neu Zippendorf | 760.853,14 | |
| Paulsstadt | | 319.683,81 |
| Wohnumfeldverbesserung Großer Dreesch | | 341.700,58 |
| Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz | | 319.866,53 |
| SOS Feldstadt | 544.492,69 | |
| Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße | | 673.316,61 |
| Schelfstadt, Altstadt, südliche Werdervorstadt | 2.493.665,13 | 1.139.203,76 |
| Gesamt | 5.267.852,82 | 2.793.771,29 |

Der Eigenanteil der Landeshauptstadt an ihren Städtebaulichen Sondervermögen ergibt sich aus der Differenz zwischen den übernommenen Aktivposten und Passivposten.

Gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten (z. B. Forderungen aus Fördermittelbescheiden) der Landeshauptstadt Schwerin gegenüber ihren Städtebaulichen Sondervermögen werden im Rechnungswesen grundsätzlich nicht dargestellt.

Um dennoch die erforderlichen Zahlungen (z. B. für Verbindlichkeiten aus Fördermittelbescheiden) leisten zu können, wurden in der erforderlichen Höhe Haushaltsreste gebildet. Die Haushaltsreste wurden mit Übernahme der städtebaulichen Sondervermögen in den Kernhaushalt entsprechend in die Einzelmaßnahmen des Teilhaushaltes 13 übertragen.

Eine Übersicht über die Zusammensetzung der Haushaltsreste kann in der Anlagenbuchhaltung eingesehen werden.

Einzig für die Bankbestände der drei selbstverwalteten städtebaulichen Sondervermögen (SSV Hafenkante Ziegelsee / SSV Krebsförden / SSV Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße), die sich zum 31.12.2018 noch auf dem Bankkonto des Kernhaushaltes befanden, wurden gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht.

20. Durchschnittliche Zahl der Beamten sowie der Arbeitnehmer im Haushaltsjahr

Im Jahr 2018 hatte die Landeshauptstadt Schwerin 1.048 Beschäftigte, davon 257 Beamte und 791 Beschäftigte.

21. 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.

22. Im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses ergaben sich Korrekturnotwendigkeiten zu getätigten Buchungen innerhalb des Haushaltsjahres 2018, die einen Bilanzbezug hatten bzw. bekommen mussten.

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

| ursprüngliche Buchung | | Korrekturbuchung | | | | Betrag in Euro | |
|-----------------------|----------|----------------------|---------|-------------|----------------------------------|----------------|------------|
| ehem. Produkt / Konto | AO-Nr. | neues Produkt /Konto | | neue AO Nr. | Finanzauszahlungskonto | | |
| 5410100 | 52360000 | 80056303 | 5410100 | 09600003 | 80108897 | 78532000 | 2.893,78 |
| 5410100 | 52360000 | 80075966 | 5410100 | 09600003 | 80108900 | 78532000 | 635,82 |
| 5410100 | 52360000 | 80064909 | 5410100 | 09600003 | 80108891 | 78532000 | 4.935,80 |
| 5410100 | 52338200 | 80096055 | 5410100 | 09600003 | 80142813 | 78532000 | 3.350,00 |
| 5410100 | 52338200 | 80120402 | 5410100 | 09140000 | 80144619 | 78571000 | 5.402,04 |
| 5410100 | 52338200 | 80119002 | 5410100 | 09140000 | 80144618 | 78571000 | 99,13 |
| 5410100 | 52338200 | 80015074 | 5410100 | 09600003 | 80145297 | 78532000 | 518,84 |
| 5410100 | 52338200 | 80093324 | 5410100 | 09600003 | 80145298 | 78532000 | 1.095,06 |
| 5410100 | 52531000 | 80028957 | 5410100 | 09120000 | SK00: 80145309 SK48: 80145317 | 78522000 | 205.234,48 |
| 5410100 | 52531000 | 80028958 | 5410100 | 09120000 | SK00: 80145310 SK48: 80145318 | 78522000 | 122.657,73 |
| 5410100 | 52531000 | 80028960 | 5410100 | 09120000 | SK00: 80145311 SK48: 80145319 | 78522000 | 309.096,15 |
| 5410100 | 52531000 | 80028963 | 5410100 | 09120000 | SK00: 80145312 SK48: 80145320 | 78522000 | 590.049,87 |
| 5410100 | 52531000 | 80028964 | 5410100 | 09120000 | SK00: 80145313 SK48: 80145321 | 78522000 | 353.158,68 |

| ursprüngliche Buchung | | | Korrekturbuchung | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| ehem. Produkt / Konto | | AO-Nr. | neues Produkt /Konto | | neue AO Nr. | Finanzauszahlungskonto | Betrag in Euro |
| 5410100 | 52531000 | 80028965 | 5410100 | 09120000 | SK00: 80145314 SK48: 80145322 | 78522000 | 246.971,95 |
| 5410100 | 52531000 | 80028966 80121309 | 5410100 | 09120000 | SK00: 80145315 SK48: 80145323 | 78522000 | 1.050.937,29 |
| 5410100 | 52531000 | 80028967 | 5410100 | 09120000 | SK00: 80145316 SK48: 80145324 | 78522000 | 222.511,23 |
| 4240100 | 52531000 | 80087462 | 4240100 | 09120000 | SK00: 80146428 SK48: 80146431 | 78522000 | 16.794,80 |

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

| ursprüngliche Buchung | | | | Korrekturbuchung | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Produkt/Konto | | Finanzein-/auszahlungskonto | AO-Nr. | Produkt/Konto | | AO-Nr. | Finanzein-/auszahlungskonto | Betrag in Euro |
| 2110104 | 09120000 | 78522000 | 80118690 | 2110104 | 52920000 | SK 00: 80138740 SK 48: 80138741 | 72920000 | 546.865,00 |
| 4240100 | 09600002 | 78522000 | 60101027 60093270 (anteilig) | 5730111 | 52920000 | SK 00: 80145237 SK 48: 80145239 | 72920000 | 23.383,50 |
| 4240146 | 09600002 | 78522000 | 80043413 | 4240146 | 52920000 | SK 00: 80144756 SK 48: 80144759 | 72920000 | 54.660,88 |
| 2110104 | 09120000 | 78522000 | 80118690 | 2110104 | 52920000 | SK 00: 80138740 SK 48: 80138741 | 72920000 | 546.865,00 |

22.3 ursprünglich als Ertrag gebuchte Geschäftsvorfälle, die investiv zu behandeln waren und entsprechend korrigiert wurden:

| ehem. Produkt / Konto | | AO-Nr. | neues Produkt /Konto | | neue AO Nr. | Finanzein- zahlungskonto | Betrag in Euro |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
| 3120600 | 42612000 | aus BUT-Mitteln | 3120600 | 23310000 | 80145110 | ohne FR | 17.756,40 |
| 3610100 | 46290000 | anteilig aus Kita- Förderung | 3610100 | 23310000 | 80147922 | 80147925 | 104.682,00 |
| 3610100 | 46290000 | anteilig aus Kita- Förderung | 3610100 | 23310000 | 80133847 | 80133848 | 583.338,90 |

23. Die im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Aktivierungen von Anlagevermögen und Passivierungen von Sonderposten sind als **Anhangsanlage 4** beigefügt.

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

Schwerin, 2020-04-24

Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister

Anhangsanlage 1 - Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus den Jahren 2012 bis 2017 (hier Fortschreibung Zinsen), 2018 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 | 1.374,64 | | |
| 2 | Leistungen BuT | 30 | 34 | 108 | 12 | 3 | 19.03.12 | SG | S 17 AS 418/12 | 336,00 | 1.190,00 | 0 | | | |
| 3 | 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 | 1.523,34 | | |
| | | | | | | | | | | 75.948,44 | 26.166,07 | | 2.897,98 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------|
| Gesamtsumme Rechtsstreite 2012 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 19.09.2019 | 134.880,77 |
|---|------------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Zuführungsbetrag 2018 | 2.897,98 |
| Inanspruchnahme 2018 | 0,00 |
| Ertragswirksame Auflösung 2018 | 0,00 |

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 | 0,00 | 659,73 | 2.320,90 |
| 2 | Baugenehmigung Buschstr. | 30 | 31 | 74 | 13 | 6 | 11.02.13 | VG | 2 A 41/13 | 0,00 | 3.746,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.746,31 |
| 3 | Hilfe Überwindg Schwierigkeit | 30 | 34 | 88 | 13 | 3 | 13.03.13 | SG | S 4 SO 8/13 | 600,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| 4 | Untätigkeit | 30 | 33 | 120 | 13 | 5 | 07.03.13 | VG | 1 A 267/13 | 10.000,00 | 5.253,91 | 0 | 0,00 | | |
| 5 | 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 | 0,00 | | |
| 6 | Kosten Unterkunft | 30 | 34 | 181 | 13 | 3 | 22.04.13 | SG | S 4 SO 37/13 | 600,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| 7 | Anrechnung. russ. Rente | 30 | 34 | 182 | 13 | 3 | 22.04.13 | SG | S 4 SO 35/13 | 0,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| 8 | 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 | 0,00 | | |
| 9 | Gebührenbescheid Straßenreinigung 2011 | 30 | 12 | 220 | 13 | 4 | 17.05.13 | VG | 4 A 598/13 | 5000,00 | 2.980,63 | 6% ab Klage | 195,62 | | |
| 10 | Grundsicherung | 30 | 34 | 246 | 13 | 3 | 05.06.13 | SG | S 4 SO 49/13 | 600,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| 11 | Kosten Unterkunft u. Heizung | 30 | 34 | 324 | 13 | 3 | 30.07.13 | SG | S4 So 59/13 | 600,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| 12 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 369 | 13 | 3 | 02.09.13 | SG | S 4 SO 67/!3 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 13 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 370 | 13 | 3 | 02.09.13 | SG | S 4 SO 68/!3 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 14 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 371 | 13 | 3 | 02.09.13 | SG | S 4 SO 69/13 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 15 | Anrechnung. russ. Rente | 30 | 34 | 383 | 13 | 3 | 10.09.13 | SG | S 4 SO 74/13 | 0,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| 16 | Anrechnung. russ. Rente | 30 | 34 | 389 | 13 | 3 | 11.09.13 | SG | S 4 SO 73/13 | 0,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | 199,98 | 990,02 |
| 17 | Anrechnung Rentenanpassung | 30 | 34 | 430 | 13 | 3 | 07.10.13 | SG | S 4 SO 77/13 | 20,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 18 | Wohngeld | 30 | 34 | 447 | 13 | 3 | 22.10.13 | VG | 6 A 1536/13 | 600,00 | 923,00 | 0 | 0,00 | 44,50 | 1.478,50 |

| lfd. Nr. | Grundsicherung | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag | Aufwand | Ertrag |
|----------|-----------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|---------|---------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 19 | Untätigkeitsklage wegen SGB XII | 30 | 34 | 450 | 13 | 3 | 23.10.13 | SG | S 4 SO 81/13 | 0,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| 20 | höhere Grundsicherung | 30 | 34 | 464 | 13 | 3 | 29.10.13 | SG | S 4 SO 89/13 | 600,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | 773,50 | 1.016,50 |
| 21 | Krankenversicherung | 30 | 34 | 466 | 13 | 3 | 29.10.13 | SG | S 4 SO 88/13 | 672,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| 22 | Untätigkeit; Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 468 | 13 | 5 | 29.10.13 | VG | 1 A 1610/13 | 5.000,00 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | | |
| 23 | Abgeltung Urlaub Überstunden | 30 | 41 | 477 | 13 | 4 | 01.11.13 | VG | 1 A 1635/13 | 4.064,66 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | | |
| 24 | Sozialrecht | 30 | 34 | 543 | 13 | 3 | 19.12.13 | SG | S 4 SO 105/13 | 1.000,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | 64.356,66 | 37.315,74 | 0,00 | 195,62 | 1.677,71 | 9.552,23 |

| | |
|---|-----------|
| Gesamtsumme Rechtstreite 2013 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 24.09.2019: | 89.369,83 |
|---|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Zuführungsbetrag 2018 | 195,62 |
| Inanspruchnahme 2018 | 1.677,71 |
| Ertragswirksame Auflösung 2018 | 9.552,23 |

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 | 618,80 | 1.071,20 |
| 6 | Rückzahlung von Leistungen | 30 | 34 | 50 | 14 | 3 | 03.02.14 | SG | S 4 SO 118/13 | 500,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | 1.690,00 |
| 7 | Untätigkeit | 30 | 41 | 96 | 14 | 4 | 05.03.14 | VG | 1 A 345/14 | 0,00 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | 2.980,63 |
| 8 | Anrechnung russ. Rente | 30 | 34 | 112 | 14 | 3 | 11.03.14 | SG | S 4 SO 13/14 | 0,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 9 | Anrechnung russ. Rente | 30 | 34 | 128 | 14 | 3 | 18.03.14 | SG | S 4 SO 10/14 | 0,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 10 | Urlaubsabgeltung 2013 | 30 | 41 | 133 | 14 | 4 | 21.03.14 | VG | 1 A 492/14 | 500,00 | 576,42 | 0 | | |
| 11 | Grundsicherung | 30 | 34 | 136 | 14 | 3 | 25.03.14 | SG | SG S 4 SO 24/14 | 0,00 | 1000,00 | 0 | | |
| 12 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 137 | 14 | 3 | 25.03.14 | SG | S 4 SO 16/14 | 1.000,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 13 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 138 | 14 | 3 | 25.03.14 | SG | S 4 SO 14/14 | 1.000,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 14 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 139 | 14 | 3 | 25.03.14 | SG | S 4 SO 11/14 | 1.000,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 15 | Leistung nach SGB XII | 30 | 34 | 140 | 14 | 3 | 25.03.14 | SG | S 4 SO 20/14 | 300,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 16 | Rechtsanwaltskosten | 30 | 34 | 141 | 14 | 3 | 25.03.14 | SG | S 4 SO 22/14 | 309,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 17 | Kosten häusl. Krankenpflege | 30 | 34 | 155 | 14 | 3 | 02.04.14 | SG | S 4 SO 27/14 | 780,85 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | 1.970,85 |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|---------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|---------|--------------|-----------|----------|--------|----------|----------|
| 18 | Kosten häusl. Krankenpflege | 30 | 34 | 156 | 14 | 3 | 02.04.14 | SG | S 4 SO 28/14 | 1.063,23 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | 2.253,23 |
| 19 | Anrechnung russ. Rente | 30 | 34 | 188 | 14 | 3 | 24.04.14 | SG | S 4 SO 33/14 | 0,00 | 1.300,00 | 0 | 0,00 | 1.300,00 |
| 20 | Übernahme Betriebskosten | 30 | 34 | 192 | 14 | 3 | 30.04.14 | SG | S 4 SO 32/14 | 207,42 | 1.190,00 | 0 | | |
| 21 | Änderung laufende Leistungen | 30 | 34 | 193 | 14 | 3 | 30.04.14 | SG | S 4 SO 29/14 | 400,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 22 | Kosten der Wohnung | 30 | 34 | 194 | 14 | 3 | 30.04.14 | SG | S 4 SO 31/14 | 150,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 23 | KE ambulantes Wohnen | 30 | 34 | 211 | 14 | 3 | 13.05.14 | SG | S 4 SO 40/14 | 1.000,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | 2.190,00 |
| 24 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 214 | 14 | 3 | 13.05.14 | SG | S 4 SO 37/14 | 1.000,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 25 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 215 | 14 | 3 | 13.05.14 | SG | S 4 SO 36/14 | 1.000,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 26 | Mietübernahme bei Haftstrafe | 30 | 34 | 217 | 14 | 3 | 13.05.14 | SG | S 4 SO 41/14 | 1.500,00 | 1.190,00 | 0 | 1.046,20 | 1.643,80 |
| 27 | Kostenerstattung Krankenpflege | 30 | 34 | 226 | 14 | 3 | 20.05.14 | SG | S 4 SO 46/14 | 2.000,00 | 1.180,00 | 0 | 0,00 | 3.180,00 |
| 28 | Feststellung Dienstvergehen | 30 | 41 | 241 | 14 | 4 | 30.05.14 | VG | 10 A 960/14 | 0,00 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | 2.980,63 |
| 29 | Rückforderung | 30 | 34 | 302 | 14 | 3 | 01.07.14 | SG | S 4 SO 59/14 | 0,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 30 | teilstationäre Leistungen | 30 | 34 | 307 | 14 | 3 | 04.07.14 | SG | S 4 SO 61/14 | 1.000,00 | 1.190,00 | 0 | 0,00 | 2.190,00 |
| 31 | Reparaturkosten | 30 | 34 | 347 | 14 | 3 | 07.08.14 | SG | S 4 SO 69/14 | 137,00 | 0,00 | 0 | | |
| 32 | Mehrbedarf Ernährung | 30 | 34 | 348 | 14 | 3 | 07.08.14 | SG | S 4 SO 70/14 | 300,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | Sicherstellung von Gegenständen | 30 | 93 | 381 | 14 | 4 | 27.08.14 | VG | 7 A 1326/14 | 0,00 | 576,42 | 0 | 0,00 | 576,42 |
| 34 | Leistungen nach SGB XII | 30 | 34 | 394 | 14 | 3 | 03.09.14 | SG | S 4 SO 76/14 | 500,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 35 | Disziplinarverfahren | 30 | 41 | 398 | 14 | 4 | 04.09.14 | VG | 10 A 1524/14 | 0,00 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | 2.980,63 |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|------------------------|----|----|-----|------|----|----------|---------|---------------|-------------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 36 | Bettensteuer | 30 | 12 | 491 | 14 | 4 | 18.11.14 | VG | 6 A 1913/14 | 0,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 37 | Anrechnung russ. Rente | 30 | 34 | 494 | 14 | 3 | 24.11.14 | SG | S 4 SO 108/14 | 0,00 | 1.190,00 | 0 | | |
| 38 | Grundsicherung | 30 | 34 | 511 | 14 | 3 | 08.12.14 | SG | S 4 SO 114/14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 114.147,50 | 61.638,29 | | 1.665,00 | 27.007,39 |

| | |
|--|------------|
| Gesamtsumme Rechtstreite 2014 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 24.09.2019 | 145.762,90 |
|--|------------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Zuführungsbetrag 2018 | 0,00 |
| Inanspruchnahme 2018 | 1.665,00 |
| Ertragswirksame Auflösung 2018 | 27.007,39 |

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 | 999,00 | 2.081,63 |
| 3 | Grundsicherung | 30 | 34 | 20 | 15 | 3 | 21.01.15 | SG | S 4 SO 123/14 | 50,00 | 1.190,00 | 0 | 714,00 | 526,00 |
| 4 | Aufschiebende Wirkung | 30 | 31 | 43 | 15 | 6 | 10.02.15 | VG | 1 B 398/15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zwangsgeld | 30 | 31 | 44 | 15 | 6 | 10.02.15 | VG | 1 A 399/15 | 0,00 | 923,16 | 0 | 0,00 | 923,16 |
| 6 | Wohngeld 2010 | 30 | 34 | 68 | 15 | 3 | 26.02.15 | VG | 6 A 624/15 | 500,00 | 159,00 | 0 | 10,50 | 648,50 |
| 7 | Wohngeld bis März 2011 | 30 | 34 | 69 | 15 | 3 | 26.02.15 | VG | 6 A 634/15 | 500,00 | 159,00 | 0 | | |
| 8 | Zinsen 2010 | 30 | 34 | 70 | 15 | 3 | 26.02.15 | VG | 6 A 635/15 | 1,10 | 105,00 | 0 | 20,00 | 86,10 |
| 9 | Wohngeld ab April 2011 | 30 | 34 | 71 | 15 | 3 | 26.02.15 | VG | 6 A 636/15 | 500,00 | 105,00 | 0 | | |
| 10 | Wohngeld 2012 | 30 | 34 | 72 | 15 | 3 | 26.02.15 | VG | 6 A 637/15 | 1.000,00 | 159,00 | 0 | 0,00 | 1.159,00 |
| 11 | Wohngeld ab Juni 2012 | 30 | 34 | 73 | 15 | 3 | 26.02.15 | VG | 6 A 638/15 | 1.000,00 | 159,00 | 0 | 0,00 | 1.159,00 |
| 12 | Rückerstattung Wohngeld | 30 | 34 | 74 | 15 | 3 | 26.02.15 | VG | 6 A 639/15 | 0,00 | 105,00 | 0 | | |
| 13 | Wohngeld ab August 2014 | 30 | 34 | 75 | 15 | 3 | 26.02.15 | VG | 6 A 640/15 | 1.000,00 | 159,00 | 0 | 0,00 | 1.159,00 |
| 14 | Kranken- und Pflegeversicherung | 30 | 34 | 83 | 15 | 3 | 04.03.15 | SG | S 4 SO 7/15 | 1.902,36 | 1.660,00 | 0 | | |
| 15 | Übernahme Mietzahlung | 30 | 34 | 84 | 15 | 3 | 04.03.15 | SG | S 4 SO 4/15 | 1.200,00 | 1.660,00 | 0 | | |
| 16 | Straßenreinigungsgebühren | 30 | 12 | 103 | 15 | 4 | 23.03.15 | VG | 4 A 1023/15 SN | 224,94 | 907,84 | 0 | | |
| 17 | Eingliederungshilfe | 30 | 34 | 116 | 15 | 3 | 31.03.15 | SG | S 4 SO 32/15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|---------------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|---------|----------------|-----------|----------|--------|---------|----------|
| 18 | Nebenkosten 2013 | 30 | 34 | 122 | 15 | 4 | 02.04.15 | SG | S 4 SO 26/15 | 0,00 | 262,85 | 0 | | |
| 19 | Untätigkeit; Übernahme Nettokaltmiete | 30 | 34 | 123 | 15 | 4 | 02.04.15 | SG | S 4 SO 27/15 | 0,00 | 1.660,00 | 0 | | |
| 20 | Porto und Schreibauslagen | 30 | 34 | 124 | 15 | 4 | 02.04.15 | SG | S 4 SO 25/15 | 21,00 | 720,00 | 0 | | |
| 21 | Anrechnung Rentenanhebung | 30 | 34 | 125 | 15 | 4 | 02.04.15 | SG | S 4 SO 28/15 | 78,21 | 720,00 | 0 | | |
| 22 | Zuzahlung Medikamente | 30 | 34 | 126 | 15 | 4 | 02.04.15 | SG | S 4 SO 24/15 | 145,00 | 720,00 | 0 | | |
| 23 | Übernachtungssteuer | 30 | 12 | 143 | 15 | 4 | 28.04.15 | VG | 6 A 1528/15 SN | 2.247,31 | 2.071,31 | 0 | | |
| 24 | Kosten der Unterkunft | 30 | 34 | 144 | 15 | 3 | 28.04.15 | SG | S 4 SO 46/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | | |
| 25 | Übernachtungssteuer | 30 | 12 | 149 | 15 | 4 | 05.05.15 | VG | 6 A 1712/15 SN | 1.785,00 | 1.616,65 | 0 | | |
| 26 | Übernachtungssteuer | 30 | 12 | 153 | 15 | 4 | 07.05.14 | VG | 6 A 1734/15 SN | 3.340,97 | 2.525,96 | 0 | | |
| 27 | Normenkontrollverfahren | 30 | 10 | 154 | 15 | 4 | 08.05.14 | OVG | 1 K 180/15 | 0,00 | 5.253,91 | 0 | 265,00 | 4.988,91 |
| 28 | Ausländerrecht | 30 | 33 | 155 | 15 | 5 | 11.05.15 | VG | 1 A 1871/15 SN | 0,00 | 5.253,91 | 0 | | |
| 29 | Straßenreinigungsgebühren | 30 | 12 | 195 | 15 | 4 | 18.06.15 | VG | 4 A 2282/15 SN | 224,94 | 907,84 | 0 | | |
| 30 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 211 | 15 | 3 | 08.07.15 | SG | S 4 SO 56/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | | |
| 31 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 212 | 15 | 3 | 08.07.15 | SG | S 4 SO 57/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | | |
| 32 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 244 | 15 | 5 | 04.08.15 | VG | 1 A 2865/15 SN | 0,00 | 6.198,15 | 0 | 679,49 | 5.518,66 |
| 33 | Zwangsgeld | 30 | 31 | 255 | 15 | 6 | 06.08.15 | VG | 2 B 2808/15 SN | 0,00 | 5.253,91 | 0 | 0,00 | 5.253,91 |
| 34 | Zwangsgeld | 30 | 31 | 256 | 15 | 6 | 06.08.15 | VG | 2 A 2827/15 SN | 0,00 | 1.616,65 | 0 | 0,00 | 1.616,65 |
| 35 | Straßenreinigungsgebühren | 30 | 12 | 257 | 15 | 4 | 06.08.15 | VG | 4 A 2792/15 SN | 3.080,70 | 4.162,92 | 0 | | |
| 36 | Baugenehmigung | 30 | 31 | 259 | 15 | 6 | 06.08.15 | VG | 2 A 2829/15 SN | 0,00 | 3.080,63 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|---|----|----|-----|------|----|----------|---------|----------------|------------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 37 | Übernachtungssteuer | 30 | 12 | 268 | 15 | 4 | 12.08.15 | VG | 6 A 2869/15 SN | 1.793,32 | 1.616,65 | 0 | | |
| 38 | Krankenversicherung | 30 | 34 | 273 | 15 | 3 | 17.08.15 | SG | S 4 SO 75/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | | |
| 39 | Leistungen nach SGB XII | 30 | 34 | 281 | 15 | 3 | 25.08.15 | SG | S 4 SO 74/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | | |
| 40 | Grundstückszufahrt | 30 | 32 | 286 | 15 | 6 | 26.08.15 | VG | 7 A 3225/15 SN | 0,00 | 3.000,00 | 0 | | |
| 41 | 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 | 0,00 | 1.800,00 |
| 42 | Leistungen nach SGB XII | 30 | 34 | 291 | 15 | 4 | 03.09.15 | SG | S 4 SO 78/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | | |
| 43 | Übernachtungssteuer | 30 | 12 | 292 | 15 | 4 | 03.09.15 | VG | 6 A 3080/15 SN | 1.248,42 | 1.269,91 | 0 | | |
| 44 | Betriebs- und Heizkosten | 30 | 34 | 294 | 15 | 4 | 03.09.15 | SG | S 4 SO 82/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | | |
| 45 | Mehrbedarf | 30 | 34 | 295 | 15 | 4 | 07.09.15 | VG | S 4 SO 79/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | 0,00 | 1.800,00 |
| 46 | Rückzahlung Sozialhilfe | 30 | 34 | 312 | 15 | 3 | 21.09.15 | SG | S 4 SO 85/15 | 0,00 | 1.800,00 | 0 | | |
| 47 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 326 | 15 | 5 | 08.10.15 | VG | 1 A 3804/15 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 21.843,27 | 81.083,51 | | 2.687,99 | 28.720,52 |

| | |
|--|-----------|
| Gesamtsumme Rechtstreite 2015 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 24.09.2019 | 71.518,27 |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Zuführungsbetrag 2018 | 0,00 |
| Inanspruchnahme 2018 | 2.687,99 |
| Ertragswirksame Auflösung 2018 | 28.720,52 |

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2016

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|--------------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|---------|----------------|-----------|-----------|--------|---------|----------|
| 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 | Wechselschichtzulage | 30 | 41 | 70 | 16 | 4 | 07.03.16 | VG | 1 A 409/16 SN | 5.500,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 7 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 73 | 16 | 5 | 09.03.16 | VG | 1 A 475/16 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 8 | Widerpruchsbescheid | 30 | 14 | 92 | 16 | 3 | 22.03.16 | VG | 4 A 735/16 SN | 0,00 | 10.000,00 | 0 | | |
| 9 | Kündigung Auftrag Goethegymnasium | 30 | 82 | 100 | 16 | 3 | 01.04.16 | LG | 1 O 152/16 | 0,00 | 27.000,00 | 0 | | |
| 10 | höhere Grundsicherung | 30 | 34 | 105 | 16 | 3 | 06.04.16 | SG | S 4 SO 22/16 | 0,00 | 1.600,00 | 0 | | |
| 11 | höhere Grundsicherung | 30 | 34 | 106 | 16 | 3 | 06.04.16 | SG | S 4 SO 23/16 | 0,00 | 1.600,00 | 0 | 0,00 | 1.600,00 |
| 12 | Eingliederungshilfe | 30 | 34 | 107 | 16 | 3 | 06.04.16 | SG | S 4 SO 20/16 | 0,00 | 1.600,00 | 0 | | |
| 13 | Anrechnung russ. Invalidenrente | 30 | 34 | 108 | 16 | 3 | 07.04.16 | SG | S 4 SO 21/16 | 0,00 | 1.600,00 | 0 | | |
| 14 | Unterhalt | 30 | 34 | 122 | 16 | 3 | 13.04.16 | AG | 16.1 F 54/17 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 |
| 15 | Erteilung Baugenehmigung | 30 | 31 | 139 | 16 | 6 | 22.04.16 | VG | 2 A 770/16 SN | 0,00 | 3.080,63 | 0 | | |
| 16 | Abschiebungsandrohung | 30 | 33 | 144 | 16 | 5 | 26.04.16 | VG | 1 B 897/16 SN | 0,00 | 2.071,31 | 0 | | |
| 17 | Bezahlung Tagespflegeperson | 30 | 64 | 149 | 16 | 3 | 28.04.16 | VG | 6 A 835/16 SN | 0,00 | 10.000,00 | 0 | | |
| 18 | Bezahlung Tagespflegeperson | 30 | 64 | 150 | 16 | 3 | 28.04.16 | VG | 6 A 834/16 SN | 0,00 | 10.000,00 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|-------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 19 | Bezahlung Tagespflegeperson | 30 | 64 | 151 | 16 | 3 | 28.04.16 | VG | 6 A 833/16 SN | 0,00 | 10.000,00 | 0 | | |
| 20 | Pflegestufe | 30 | 34 | 171 | 16 | 3 | 19.05.16 | SG | S 4 SO 33/16 | 0,00 | 1.600,00 | 0 | | |
| 21 | Feuerwehrgebühren | 30 | 12 | 194 | 16 | 4 | 24.05.16 | VG | 4 A 1014/16 SN | 875,00 | 923,16 | 0 | 0,00 | 1.798,16 |
| 22 | Baugenehmigung | 30 | 31 | 212 | 16 | 6 | 06.06.16 | VG | 2 A 1189/16 SN | 0,00 | 609,48 | 0 | 609,48 | 0,00 |
| 23 | 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 | | |
| 24 | Untätigkeit | 30 | 34 | 222 | 16 | 3 | 14.06.16 | SG | S 4 SO 41/16 | 0,00 | 3.200,00 | 0 | | |
| 25 | Zwangsgeld | 30 | 31 | 230 | 16 | 6 | 22.06.16 | VG | 2 A 1482/16 SN | 0,00 | 6.198,15 | 0 | 0,00 | 6.198,15 |
| 26 | Befreiungsantrag Holzterrasse | 30 | 31 | 236 | 16 | 6 | 29.06.16 | VG | 2 A 1412/16 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 27 | 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 | | 10.000,00 |
| 28 | Forderungen Rettungsdienst | 30 | 82 | 248 | 16 | 5 | 04.07.16 | VG | 7 A 3322/16 SN | 0,00 | 923,16 | 0 | 0,00 | 923,16 |
| 29 | Unterhalt | 30 | 34 | 264 | 16 | 3 | 05.07.16 | AG | 20 F 143/16 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | | |
| 30 | Wohngeld | 30 | 34 | 290 | 16 | 3 | 25.07.16 | VG | 6 A 1885/16 SN | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31 | Klage Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 291 | 16 | 5 | 26.07.16 | VG | 1 A 2043/16 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | 2.980,63 |
| 32 | Straßenausbaubeitrag | 30 | 12 | 294 | 16 | 6 | 01.08.16 | VG | 4 A 1644/16 SN | 0,00 | 4.344,49 | 0 | | |
| 33 | Grundsicherung | 30 | 34 | 295 | 16 | 3 | 01.08.16 | SG | S 4 SO 50/16 | 0,00 | 1.600,00 | 0 | 0,00 | 1.600,00 |
| 34 | Forderung | 30 | 82 | 305 | 16 | 3 | 10.08.16 | AG | 14 C 87/18 | 0,00 | 550,00 | 0 | 0,00 | 550,00 |
| 35 | Verzinsung Gewerbesteuer | 30 | 12 | 308 | 16 | 4 | 16.08.16 | VG | 6 A 2179/16 SN | 5.000,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 36 | Baugenehmigung Bootshaus | 30 | 31 | 313 | 16 | 6 | 19.08.16 | VG | 2 A 2243/16 SN | 0,00 | 3.080,63 | 0 | | |
| 37 | Staatsbürgerschaft | 30 | 33 | 318 | 16 | 5 | 23.08.16 | VG | 1 A 2075/16 SN | 0,00 | 5.253,91 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|-------------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|
| 38 | Untätigkeitsklage Ausländerrecht | 30 | 33 | 320 | 16 | 5 | 24.08.16 | VG | 1 A 2356/16 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 39 | Kostenerstattung | 30 | 34 | 341 | 16 | 3 | 01.09.16 | SG | S 4 SO 56/16 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 40 | Zinsen Nachzahlung | 30 | 34 | 342 | 16 | 3 | 01.09.16 | SG | S 4 SO 55/16 | 0,00 | 920,00 | 0 | 916,30 | 3,70 |
| 41 | Leistungen SGB XII | 30 | 34 | 343 | 16 | 3 | 01.09.16 | SG | S 4 SO 57/16 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 42 | Taschengeld | 30 | 34 | 349 | 16 | 3 | 06.09.16 | SG | S 4 SO 61/16 ER | 0,00 | 845,00 | 0 | | |
| 43 | Erstausstattung | 30 | 34 | 355 | 16 | 3 | 13.09.16 | SG | S 4 SO 60/16 | 0,00 | 1.600,00 | 0 | | |
| 44 | Baugenehmigung | 30 | 31 | 356 | 16 | 6 | 16.09.16 | VG | 2 A 2523/16 SN | 0,00 | 3.080,63 | 0 | 0,00 | 3.080,63 |
| 45 | Kosten vollstationäre Pflege | 30 | 34 | 357 | 16 | 3 | 19.09.16 | SG | S 146 SO 1398/16 ER | 0,00 | 205,00 | 0 | 205,00 | 0,00 |
| 46 | Leistungen Sozialleistungen | 30 | 34 | 371 | 16 | 3 | 06.10.16 | SG | S 4 SO 66/16 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 47 | Baugenehmigung Bootshaus | 30 | 31 | 375 | 16 | 6 | 10.10.16 | VG | 2 A 2717/16 SN | 0,00 | 3.080,63 | 0 | | |
| 48 | Untersagung Gewerbe genehmigung | 30 | 35 | 376 | 16 | 4 | 11.10.16 | VG | 7 A 2847/16 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | 2.980,63 |
| 49 | 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 | | |
| 50 | Erteilung Baugenehmigung | 30 | 31 | 384 | 16 | 6 | 13.10.16 | VG | 2 A 2842/16 SN | 0,00 | 1950,36 | 0 | | |
| 51 | 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 | | |
| 52 | Forderung Rettungsdienst | 30 | 82 | 412 | 16 | 5 | 02.11.16 | VG | 7 A 3973/17 SN | 0,00 | 923,16 | 0 | 0,00 | 923,16 |
| 53 | Aufhebung Pflegeerberlaubnis | 30 | 64 | 419 | 16 | 3 | 07.11.16 | VG VG | 6 AR(Sc)3223/16 SN | 0,00 | 2.800,00 | 0 | 1.628,42 | 1.171,58 |
| 54 | Wohngeld | 30 | 34 | 425 | 16 | 3 | 11.11.16 | VG | 6 A 3192/16 SN | 0,00 | 3.200,00 | 0 | 0,00 | 3.200,00 |
| 55 | Wohngeld | 30 | 34 | 428 | 16 | 3 | 11.11.16 | VG | 6 A 3106/16 SN | 0,00 | 3.200,00 | 0 | 0,00 | 3.200,00 |
| 56 | Entzug Pflegeerberlaubnis | 30 | 64 | 449 | 16 | 3 | 24.11.16 | VG | 6 A 3302/16 SN | 0,00 | 180,00 | 0 | 0,00 | 180,00 |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|-----------------------------------|----|----|-----|------|----|----------|---------|----------------|------------------|-------------------|--------|-----------------|------------------|
| 57 | Aufhebungs- und Änderungsbescheid | 30 | 34 | 457 | 16 | 3 | 30.11.16 | SG | S 4 SO 85/16 | 0,00 | 720,00 | 0 | | |
| 58 | Kosten Unterkunft | 30 | 34 | 459 | 16 | 3 | 01.12.16 | SG | S 4 SO 84/16 | 0,00 | 1.600,00 | 0 | | |
| 59 | Aussetzung Vollziehung | 30 | 34 | 470 | 16 | 3 | 08.12.16 | VG | 6 B 3616/16 SN | 0,00 | 518,33 | 0 | 518,33 | 0,00 |
| 60 | Grundsteuer | 30 | 12 | 488 | 16 | 4 | 16.12.16 | VG | 6 A 3618/16 SN | 1.150,00 | 1.269,91 | 0 | 0,00 | 2.419,91 |
| 61 | Schadensersatz | 30 | 82 | 337 | 15 | 4 | 21.10.15 | LG | 4 O 235/15 SN | 21.000,00 | 20.353,02 | 0 | 0,00 | 41.353,02 |
| 62 | Unterhalt | 30 | 34 | 381 | 15 | 3 | 02.12.15 | AG | 21 F 323/15 | 0,00 | 4.000,00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 33.525,00 | 218.727,27 | | 3.877,53 | 87.462,73 |

| | |
|---|------------|
| Gesamtsumme Rechtsstreite 2016 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 24.09.2019 | 159.988,85 |
|---|------------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Zuführungsbetrag 2018 | 0,00 |
| Inanspruchnahme 2018 | 3.877,53 |
| Ertragswirksame Auflösung 2018 | 87.462,73 |

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2017

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|--|----|----|-----|------|----|------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|
| 1 | Abschiebung | 30 | 33 | 2 | 17 | 5 | 03.01.2017 | VG | 1 B 3979/16 SN 1 D 682/18 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Reinertrag der Jagdnutzung | 30 | 82 | 3 | 17 | 4 | 03.01.2017 | VG | 7 A 3937/16 SN | 1.230,64 | 1.269,91 | 0 | | |
| 3 | Baugenehmigung | 30 | 31 | 4 | 17 | 6 | 03.01.2017 | VG | 2 B 3914/16 SN | 0,00 | 1.547,00 | 0 | 1.547,00 | 0,00 |
| 4 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 16 | 17 | 3 | 13.01.2017 | SG | S 4 SO 95/16 | 0,00 | 720,00 | 0 | | |
| 5 | Erstattung | 30 | 34 | 17 | 17 | 3 | 13.01.2017 | SG | S 4 SO 94/16 | 0,00 | 8.100,00 | 0 | | |
| 6 | Abschiebung | 30 | 33 | 25 | 17 | 5 | 18.01.2017 | VG | 1 B 266/17 SN | 0,00 | 2.071,31 | 0 | 0,00 | 2.071,31 |
| 7 | Grundsicherung statt Darlehen | 30 | 34 | 28 | 17 | 3 | 20.10.2017 | SG | S 4 SO 87/16 | 0,00 | 720,00 | 0 | 0,00 | 720,00 |
| 8 | Renovierungskosten | 30 | 34 | 38 | 17 | 3 | 24.01.2017 | SG | S 4 SO 2/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 9 | Kündigung Mietverhältnis | 30 | 75 | 41 | 17 | 3 | 27.01.2017 | AG | 12 C 77/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 10 | Aufhebung Leistungen | 30 | 34 | 42 | 17 | 3 | 27.01.2017 | SG | S 4 SO 6/17 | 0,00 | 720,00 | 0 | | |
| 11 | Aufhebung Leistungen | 30 | 34 | 43 | 17 | 3 | 27.01.2017 | VG | S 4 SO 5/17 | 0,00 | 720,00 | 0 | | |
| 12 | Sozialhilfe | 30 | 34 | 50 | 17 | 3 | 06.02.2017 | VG | 6 B 555/17 S 4 SO 53/17 ER | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Reinertrag der Jagdnutzung | 30 | 82 | 54 | 17 | 4 | 03.01.2017 | VG | 7 A 3938/16 SN | 60,94 | 576,42 | 0 | | |
| 14 | Übersendung Vw-vorgang | 30 | 34 | 60 | 17 | 3 | 10.02.2017 | SG | S 13 AS 1633/10 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 15 | Gebührenbescheid für Auskunftserteilung | 30 | 12 | 62 | 17 | 4 | 14.02.2017 | VG | 1 A 591/17 SN 6 A 591/17 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 16 | Rücknahmebescheid | 30 | 34 | 65 | 17 | 3 | 21.02.2017 | SG | S 4 SO 9/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|-----------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|--------------------------------|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| 17 | Bauvorbescheid | 30 | 31 | 66 | 17 | 6 | 21.02.2017 | | 2 A 608/17 SN | 0,00 | 3.080,63 | 0 | 0,00 | 3.080,63 |
| 18 | Wohngeld | 30 | 34 | 69 | 17 | 3 | 27.02.2017 | VG | 6 A 743/17 SN | 0,00 | 800,00 | 0 | | |
| 19 | Wohngeldrückerstattung | 30 | 34 | 77 | 17 | 3 | 03.03.2017 | VG | 6 A 822/17 SN | 0,00 | 800,00 | 0 | | |
| 20 | Kosten der Unterkunft | 30 | 34 | 85 | 17 | 3 | 13.03.2017 | SG | S 4 SO 11/17 | 0,00 | 720,00 | 0 | | |
| 21 | Leistungen Schülerbeförderung | 30 | 64 | 86 | 17 | 3 | 13.03.2017 | SG | S 4 SO 12/17 S 13 AS 460/17 | 0,00 | 705,42 | 0 | 705,42 | 0,00 |
| 22 | Widerspruch | 30 | 33 | 88 | 17 | 5 | 14.03.2017 | SG | S 4 SO 21/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 23 | Leistungen Schülerbeförderung | 30 | 64 | 89 | 17 | 3 | 14.03.2017 | SG | S 17 AS 494/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 24 | Gebühren für Widerspruch | 30 | 12 | 98 | 17 | 4 | 20.03.2017 | VG | 7 A 997/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Versetzung in Ruhestand | 30 | 41 | 99 | 17 | 4 | 20.03.2017 | VG | 1 A 1072/17 SN | 33.887,76 | 9.050,57 | 0 | 0,00 | 42.938,33 |
| 26 | Wohngeld | 30 | 34 | 100 | 17 | 3 | 20.03.2017 | VG | 6 A 935/17 SN | 0,00 | 500,00 | 0 | | |
| 27 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 109 | 17 | 3 | 22.03.2017 | SG | S 4 SO 24/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 28 | Kostenübernahme | 30 | 34 | 110 | 17 | 3 | 22.03.2017 | SG | S 4 SO 25/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 29 | Eilverfahren | 30 | 33 | 113 | 17 | 5 | 27.03.2017 | VG | 1 B 1236/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 30 | Leistung BuT (Monatskarte) | 30 | 34 | 119 | 17 | 3 | 04.04.2017 | SG | S 4 SO 30/17 S 18 AS 637/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 31 | Rückzahlung Hilfe zum Leben | 30 | 34 | 130 | 17 | 3 | 13.04.2017 | SG | S 4 SO 33/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 32 | Leistungen BuT Schülerbeförderung | 30 | 64 | 131 | 17 | 3 | 18.04.2017 | SG | S 4 SO 35/17 S 9 AS 578/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | Auskünfte | 30 | 34 | 132 | 17 | 3 | 18.04.2017 | SG | S 4 SO 34/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 34 | Familienzusammenführung | 30 | 33 | 135 | 17 | 5 | 18.04.2017 | VG | VG 8 L 184.17 V | 0,00 | 0,00 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|-----------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|---|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 35 | Familienzusammenführung | 30 | 33 | 136 | 17 | 5 | 18.04.2017 | VG | VG 8 K 185.17 V | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 36 | Strafanzeige gg. Unbekannt | 30 | 94 | 137 | 17 | 3 | 19.04.2017 | VG | 177 Ujs 1178/18 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 37 | Straßenausbaubeitrag | 30 | 12 | 148 | 17 | 6 | 24.04.2017 | VG | 4 A 1397/17 SN | 0,00 | 576,42 | 0 | | |
| 38 | Versammlungsrecht | 30 | 39 | 150 | 17 | 3 | 24.04.2017 | VG | 7 B 1931/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 39 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 154 | 17 | 5 | 27.04.2017 | SG | 1 A 1908/17 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | 2.018,00 | 962,63 |
| 40 | Grundsicherung | 30 | 34 | 155 | 17 | 3 | 28.04.2017 | VG | S 4 SO 38/17 S 48 SO 294/17 S 2 SO 281/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Grundsicherung Nov-Dez 2016 | 30 | 34 | 160 | 17 | 3 | 03.05.2017 | SG | S 4 SO 39/14 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 42 | Grundsicherung ab Jan 2017 | 30 | 34 | 161 | 17 | 3 | 03.05.2017 | SG | S 4 SO 42/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 43 | Grundsicherung Nov. 2016 | 30 | 34 | 162 | 17 | 3 | 03.05.2017 | VG | S 4 SO 40/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 44 | Straßenausbaubeitrag | 30 | 12 | 163 | 17 | 6 | 03.05.2017 | VG | 4 A 1853/17 SN | 0,00 | 576,42 | 0 | | |
| 45 | Straßenausbaubeitrag | 30 | 12 | 164 | 17 | 6 | 03.05.2017 | VG | 4 A 1875/17 SN | 0,00 | 923,16 | 0 | | |
| 46 | Konservatoriumsgebühren | 30 | 12 | 165 | 17 | 4 | 03.05.2017 | VG | 4 A 1970/17 SN | 29,54 | 245,00 | 0 | 0,00 | 274,54 |
| 47 | Aufenthaltsbeendigung | 30 | 33 | 169 | 17 | 5 | 08.05.2017 | VG | 1 B 2018/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 48 | Grundsicherung / KdU | 30 | 34 | 179 | 17 | 3 | 12.05.2017 | VG | S 4 SO 47/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 49 | Anerkennung Berufskrankheit | 30 | 41 | 180 | 17 | 4 | 12.05.2017 | VG | 1 A 2156/17 SN | 5.000,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 50 | Ausländerrecht | 30 | 33 | 185 | 17 | 5 | 15.05.2017 | VG | 1 B 2233/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 51 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 186 | 17 | 5 | 15.05.2017 | VG | 1 B 2205/17 SN | 0,00 | 2.071,31 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|---|----|----|-----|------|----|------------|---------------|------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|----------|
| 52 | Abschleppmaßnahme | 30 | 36 | 189 | 17 | 5 | 17.05.2017 | VG | 7 B 2263/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Wohngeld | 30 | 34 | 195 | 17 | 3 | 19.05.2017 | VG | 6 B 2315/17 SN | 0,00 | 500,00 | 0 | | |
| 54 | Wohngeld | 30 | 94 | 196 | 17 | 3 | 19.05.2017 | VG | 6 A 2316/17 SN | 0,00 | 500,00 | 0 | | |
| 55 | Wohngeld | 30 | 34 | 198 | 17 | 3 | 23.05.2017 | SG | S 8 SV 3/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 56 | Kosten der Unterkunft | 30 | 34 | 201 | 17 | 3 | 26.05.2017 | SG | S 4 SO 51/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 57 | Erstaustattung | 30 | 34 | 210 | 17 | 3 | 09.06.2017 | SG | S 10 AS 1083/12 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 58 | Leistungen nach SGB XII | 30 | 34 | 219 | 17 | 3 | 16.06.2017 | SG | S 4 SO 55/17 ER | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 59 | Abzweigung von Kindergeld | 30 | 34 | 221 | 17 | 3 | 20.06.2017 | FinG | 3 K 425/16 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 60 | Herausgabe Grundstück | 30 | 75 | 224 | 17 | 3 | 23.06.2017 | AG | 13 C 206/18 | 0,00 | 2.500,00 | 0 | 0,00 | 2.500,00 |
| 61 | Überstundenvergütung und Pausenregelung | 30 | 41 | 225 | 17 | 4 | 26.06.2017 | AG | 4 Ca 907/17 | 2.639,34 | 756,00 | 0 | | |
| 62 | Strafanzeige wegen Sozialbetrug | 30 | 94 | 228 | 17 | 3 | 28.06.2017 | | 256 Js 32977/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 63 | BAFöG | 30 | 34 | 233 | 17 | 3 | 04.07.2017 | VG | 6 A 2815/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 64 | Strafanzeige Bedrohung | 30 | 94 | 238 | 17 | 3 | 22.08.2017 | Staats-anwalt | 256 Js 10951/18 256 Js 11693/18 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 65 | Strafanzeige Sozialbetrug | 30 | 94 | 239 | 17 | 3 | 10.07.2017 | Staats-anwalt | 151 Js 9044/18 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 66 | Beendigung Hilfe zur Erziehung | 30 | 34 | 240 | 17 | 3 | 11.07.2017 | VG | 6 B 2940/17 SN | 0,00 | 1.088,00 | 0 | | |
| 67 | Beendigung Hilfe zur Erziehung | 30 | 34 | 241 | 17 | 3 | 11.07.2017 | SG | 6 B 2942/17 SN | 0,00 | 1.088,00 | 0 | | |
| 68 | Übernahme Kosten Auffahrrampe | 30 | 34 | 242 | 17 | 3 | 12.07.2017 | VG | S 4 SO 92/16 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 69 | Beendigung Hilfe zur Erziehung | 30 | 34 | 243 | 17 | 3 | 12.07.2017 | VG | 6 B 2949/17 SN | 0,00 | 510,00 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|--------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|
| 70 | Beendigung Hilfe zur Erziehung | 30 | 34 | 247 | 17 | 3 | 13.07.2017 | VG | 6 A 2943/17 SN | 0,00 | 766,00 | 0 | | |
| 71 | höhere Grundsicherung | 30 | 34 | 249 | 17 | 3 | 13.07.2017 | SG | S 4 SO 67/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 72 | Leistungen nach SGB XII / HzL | 30 | 34 | 255 | 17 | 3 | 26.07.2017 | SG | S 18 AS 735/17 ER | 0,00 | 720,00 | 0 | | |
| 73 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 257 | 17 | 5 | 27.07.2017 | VG | 1 A 3079/17 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | 2.980,63 |
| 74 | Missbrauch Ausnahmegenehmigung | 30 | 94 | 258 | 17 | 3 | 28.07.2017 | Staats-anwalt | 256 Js 24094/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Sozialbetrug | 30 | 94 | 262 | 17 | 3 | 31.07.2017 | Staats-anwalt | 256 Js 9045/18 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 76 | KdU | 30 | 34 | 264 | 17 | 3 | 01.08.2017 | SG | S 4 SO 71/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 77 | KdU | 30 | 34 | 265 | 17 | 3 | 01.08.2017 | SG | S 4 SO 73/17 | 0,00 | 720,00 | 0 | | |
| 78 | Ausreiseverfügung | 30 | 33 | 269 | 17 | 5 | 03.08.2017 | VG | 1 B 3211/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 79 | Schülerbeförderungskosten BuT | 30 | 64 | 271 | 17 | 3 | 07.08.2017 | SG | S 9 AS 807/17 ER | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 80 | Schülerbeförderungskosten BuT | 30 | 64 | 272 | 17 | 3 | 07.08.2017 | SG | S 4 SO 77/17 ER | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 81 | Jobcenter | 30 | 34 | 290 | 17 | 3 | 21.08.2017 | SG | S 11 AS 388/16 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 82 | Leistungen häusliche Pflege | 30 | 34 | 291 | 17 | 3 | 21.08.2017 | SG | S 8 KR 120/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 83 | Rüge Vergabe an Comtact | 30 | 84 | 294 | 17 | 3 | 23.08.2017 | | 1 VK 05/17 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 6.648,05 | 3.351,95 |
| 84 | Disziplinarverfügung | 30 | 41 | 296 | 17 | 4 | 24.08.2017 | SG | 11 A 1751/17 HGW | 0,00 | 2.980,63 | 0 | 0,00 | 2.980,63 |
| 85 | Hilfe zur stationären Pflege | 30 | 34 | 297 | 17 | 3 | 25.08.2017 | SG SG | S 4 SO 79/17 | 0,00 | 260,00 | 0 | 255,85 | 4,15 |
| 86 | Linienkonzession | 30 | 36 | 301 | 17 | 6 | 29.08.2017 | VG | 7 A 1155/16 SN | 0,00 | 21.200,44 | 0 | | |
| 87 | Linienkonzession | 30 | 36 | 302 | 17 | 6 | 29.08.2017 | VG | 7 A 3170/17 SN | 0,00 | 31.510,32 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|-----------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 88 | Wegerecht | 30 | 32 | 306 | 17 | 6 | 31.08.2017 | VG | 7 A 3456/17 SN | 0,00 | 3.080,63 | 0 | | |
| 89 | BuT Schülerbeförderung | 30 | 64 | 307 | 17 | 3 | 04.09.2017 | SG | S 13 AS 811/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 90 | Forderung | 30 | 82 | 308 | 17 | 3 | 04.09.2017 | AG | 14 C 329/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 91 | Bauvorbescheid | 30 | 31 | 316 | 17 | 6 | 08.09.2017 | VG | 2 A 3521/17 SN | 0,00 | 3.080,63 | 0 | | |
| 92 | Grundsteuer | 30 | 12 | 317 | 17 | 4 | 13.09.2017 | VG | 6 A 3599/17 SN | 1.138,40 | 1.268,91 | 0 | 35,50 | 2.371,81 |
| 93 | Arbeitszeitberechnung | 30 | 41 | 318 | 17 | 4 | 14.09.2017 | VG | 1 A 3633/17 SN | 5.000,00 | 2.980,00 | 0 | | |
| 94 | Fahrkosten | 30 | 34 | 320 | 17 | 3 | 18.09.2017 | VG | S 9 AS 945/17 ER | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 95 | Baugenehmigung Stellplätze | 30 | 31 | 321 | 17 | 6 | 21.09.2017 | SG | 2 A 3628/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 96 | KdU | 30 | 34 | 322 | 17 | 3 | 26.09.2017 | SG | S 4 SO 91/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 97 | Leistungen BuT | 30 | 34 | 323 | 17 | 3 | 26.09.2017 | SG | S 13 AS 937/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 98 | Kosten aus Einzelfallvereinbarung | 30 | 34 | 330 | 17 | 3 | 20.09.2017 | SG | S 4 SO 87/17 | 0,00 | 1.860,00 | 0 | | |
| 99 | Überprüfung Aufhebungsbescheid | 30 | 34 | 331 | 17 | 3 | 04.10.2017 | SG | S 4 SO 95/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 100 | Aufrechnung und Rückerstattung | 30 | 34 | 332 | 17 | 3 | 04.10.2017 | SG VG | S 4 SO 96/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 101 | Ermäßigung Kita-Beitrag | 30 | 64 | 333 | 17 | 3 | 04.10.2017 | SG VG | S 5 AR 15/17 6 A 4141/17 SN | 0,00 | 1.172,70 | 0 | 553,41 | 619,29 |
| 102 | Erteilung Baugenehmigung | 30 | 31 | 337 | 17 | 6 | 11.10.2017 | VG | 2 A 3829/17 SN | 0,00 | 13.956,84 | 0 | 787,07 | 13.169,77 |
| 103 | Dritt widerspruch | 30 | 31 | 339 | 17 | 6 | 11.10.2017 | VG | 2 A 3907/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 104 | Zusändigkeit | 30 | 34 | 251 | 13 | 3 | 17.10.2017 | VG | 4 A 521/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 105 | PKH-Antrag | 30 | 33 | 348 | 17 | 5 | 20.10.2017 | VG | 1 A 4051/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|---------------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------------|------------------|-----------|----------|--------|---------|----------|
| 106 | Sozialleistungen | 30 | 34 | 355 | 17 | 3 | 01.11.2017 | VG | S 4 SO 105/17 ER | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 107 | Rundfunkgebühren | 30 | 82 | 357 | 17 | 6 | 02.11.2017 | VG | 6 B 4190/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 108 | Untätigkeit | 30 | 33 | 362 | 17 | 5 | 08.11.2017 | VG | 1 B 4214/17 SN | 0,00 | 2.071,31 | 0 | 540,56 | 1.530,75 |
| 109 | Strafanzeige | 30 | 94 | 365 | 17 | 3 | 09.11.2017 | Staats-anwalt | 256 Js 32533/17 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 110 | Jobcenter | 30 | 34 | 367 | 17 | 3 | 10.11.2017 | | S 26 AS 956/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 111 | Auskünfte Unterhaltsheranziehung | 30 | 34 | 368 | 17 | 3 | 10.11.2017 | | S 4 SO 98/17 | 0,00 | 105,00 | 0 | | |
| 112 | Auskunftersuchen | 30 | 34 | 369 | 17 | 3 | 10.11.2017 | SG | S 4 SO 92/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 113 | Leistungen BuT; Schülerbeförderung | 30 | 34 | 370 | 17 | 3 | 10.11.2017 | | S 10 AS 1127/17 | 0,00 | 714,00 | 0 | | |
| 114 | Bestattungskosten | 30 | 34 | 371 | 17 | 3 | 13.11.2017 | | S 8 SO 84/17 | 0,00 | 470,00 | 0 | | |
| 115 | Befristung Einreise | 30 | 33 | 372 | 17 | 5 | 13.11.2017 | SG | 1 A 4217/17 SN | 0,00 | 6.198,15 | 0 | | |
| 116 | KdU und Heizung | 30 | 34 | 373 | 17 | 3 | 14.11.2017 | VG | S 4 SO 106/17 | 0,00 | 1.660,15 | 0 | | |
| 117 | Ordnungsverfügung | 30 | 31 | 374 | 17 | 6 | 17.11.2017 | VG | 2 B 4332/17 SN | 0,00 | 6.316,02 | 0 | | |
| 118 | Leistungen BuT Schülerbeförderung | 30 | 34 | 376 | 17 | 3 | 21.11.2017 | SG | S 17 AS 1157/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 119 | Zwangsvollstreckung | 30 | 34 | 380 | 17 | 3 | 23.11.2017 | VG | 6 D 4372/17 SN | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 120 | Sozialleistungen | 30 | 34 | 387 | 17 | 3 | 28.11.2017 | SG | S 4 SO 110/17 | 0,00 | 1.660,00 | 0 | | |
| 121 | Erstattung von Sozialleistungen | 30 | 34 | 388 | 17 | 3 | 28.11.2017 | SG | S 4 SO 108/17 | 0,00 | 1.660,00 | 0 | | |
| 122 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 390 | 17 | 5 | 29.11.2017 | VG | 1 A 4417/17 SN | 0,00 | 2.980,63 | 0 | | |
| 123 | Grundsteuern | 30 | 12 | 394 | 17 | 4 | 04.12.2017 | VG | 4 B 4389/17 SN | 1.729,89 | 1.616,65 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Aufwand | Ertrag |
|----------|------------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|
| 124 | Grundsteuern | 30 | 12 | 395 | 17 | 4 | 04.12.2017 | VG | 4 A 4379/17 SN | 1.729,89 | 1.616,65 | 0 | | |
| 125 | Befreiungsantrag | 30 | 31 | 396 | 17 | 6 | 04.12.2017 | SG | 2 A 4368/17 SN | 0,00 | 2.071,31 | 0 | | |
| 126 | Kostenfestsetzungsbeschuß | 30 | 34 | 397 | 17 | 3 | 04.12.2017 | SG | S 4 SO 109/17 | 0,00 | 920,00 | 0 | | |
| 127 | Bauvorbescheid | 30 | 31 | 402 | 17 | 6 | 13.12.2017 | SG | 2 A 4503/17 SN | 0,00 | 8.332,55 | 0 | | |
| 128 | Übernahme tatsächlicher Heizkosten | 30 | 34 | 403 | 17 | 3 | 13.12.2017 | SG | S 4 SO 117/17 ER | 0,00 | 845,00 | 0 | | |
| 129 | Grundsicherung | 30 | 34 | 404 | 17 | 3 | 14.12.2017 | SG | S 4 SO 120/17 ER | 0,00 | 845,00 | 0 | | |
| 130 | tatsächliche Kosten KdU / Heizung | 30 | 34 | 405 | 17 | 3 | 15.12.2017 | SG | S 4 SO 115/17 | 0,00 | 1.660,00 | 0 | | |
| 131 | Unterhalt | 30 | 34 | 410 | 17 | 3 | 20.12.2017 | AG | 20 F 219/18 | 0,00 | 260,00 | 0 | | |
| 132 | Jobcenter | 30 | 34 | 411 | 17 | 3 | 22.12.2017 | SG | S 17 AS 745/16 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 52.446,40 | 214.997,61 | | 13.090,86 | 79.556,42 |

| | |
|--|------------|
| Gesamtsumme Rechtsstreite 2017 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 13.02.2018 (nach Korrektur) | 267.444,01 |
| Gesamtsumme Rechtsstreite 2017 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 24.09.2019 | 174.796,73 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Zuführung 2017 (Korrektur) | 108.281,39 |
| Inanspruchnahme 2018 | 13.090,86 |
| Ertragswirksame Auflösung 2018 | 79.556,42 |

Übersicht der anhängigen Rechtsstreitverfahren aus dem Jahr 2018

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|---|----|----|-----|------|----|------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1 | Umzugskosten | 30 | 34 | 1 | 18 | 3 | 02.01.2018 | SG | S 4 SO 116/17 | 680,00 | 900,00 | | |
| 2 | Straßenbaurecht Am Werder | 30 | 32 | 3 | 18 | 6 | 03.01.2018 | VG | 2 A 4629/17 SN | 0,00 | 73,00 | | |
| 3 | Grundsicherung | 30 | 34 | 9 | 18 | 3 | 08.01.2018 | SG | S 4 SO 1/18 ER | 3.600,00 | 380,00 | | |
| 4 | Grundsicherung | 30 | 34 | 12 | 18 | 3 | 10.01.2018 | SG | S 4 SO 2/18 ER | 0,00 | 380,00 | | |
| 5 | Übernahme Heizkosten | 30 | 34 | 19 | 18 | 3 | 12.01.2018 | SG | S 4 SO 123/17 | 0,00 | 900,00 | | |
| 6 | Erstattung /Aufhebung Leistungen | 30 | 34 | 25 | 18 | 3 | 17.01.2018 | SG | S 4 SO 122/17 | 0,00 | 900,00 | | |
| 7 | Wohngeld | 30 | 34 | 32 | 18 | 6 | 23.01.2018 | VG | 6 A 86/18 SN | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 8 | Aufhebung Widerspruchsbescheid | 30 | 34 | 33 | 18 | 3 | 23.01.2018 | SG | S 4 SO 125/17 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Schadensersatzansprüche | 30 | 82 | 36 | 18 | 6 | 26.01.2018 | LG | 4 O 245/17 | 0,00 | 25.562,91 | | |
| 10 | Familienzusammenführung | 30 | 33 | 41 | 18 | 5 | 29.01.2018 | VG | VG 27 K 670.17 V | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | illegaler Mitschnitt Livestream der Stadtvertreterversammlung | 30 | 10 | 47 | 18 | 6 | 01.02.2018 | Staats-anwalt | 177 Js 12864/17 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Weiterführung Verfahren | 30 | 64 | 50 | 18 | 3 | 05.02.2018 | VG | 6 A 196/18 SN | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 13 | Widerspruch Gebührenbescheid | 30 | 12 | 52 | 18 | 6 | 05.02.2018 | VG | 7 A 147/18 SN | 0,00 | 105,00 | | |
| 14 | BAföG | 30 | 34 | 57 | 18 | 3 | 13.02.2018 | VG | 6 A 261/18 SN | 0,00 | 500,00 | | |
| 15 | Wohngeld | 30 | 34 | 58 | 18 | 3 | 13.02.2018 | VG | 6 A 276/18 SN | 4.200,00 | 500,00 | | |
| 16 | Kostenbescheid | 30 | 31 | 63 | 18 | 6 | 20.02.2018 | VG | 7 A 310/18 SN | 0,00 | 3.435,28 | | |
| 17 | Nachzahlung Besitzstandsulage | 30 | 42 | 68 | 18 | 4 | 23.02.2018 | ArG | 1 Ca 276/18 5 Ca 1599/18 | 3.000,00 | 1.412,08 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|---|----|----|-----|------|----|------------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 18 | Erstausstattung | 30 | 34 | 69 | 18 | 3 | 26.02.2018 | SG | S 4 SO 6/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 19 | Betriebskostennachzahlung | 30 | 34 | 70 | 18 | 4 | 26.02.2018 | SG | S 4 SO 11/18 ER | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | Leistungen BuT | 30 | 34 | 74 | 18 | 3 | 01.03.1018 | SG | S 26 AS 186/18 | 600,00 | 900,00 | | |
| 21 | Kosten Unterkunft und Heizung | 30 | 34 | 76 | 18 | 3 | 08.03.2018 | SG | S 4 SO 12/18 | 2.400,00 | 900,00 | | |
| 22 | Rücknahme und Erstattung | 30 | 34 | 77 | 18 | 3 | 08.03.2018 | SG | S 4 SO 15/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 23 | Niederlassungserlaubnis | 30 | 33 | 83 | 18 | 5 | 12.03.2018 | VG | 1 A 443/18 SN | 0,00 | 1.500,00 | | |
| 24 | Jobcenter | 30 | 34 | 89 | 18 | 3 | 15.03.2018 | SG | S 13 AS 242/14 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Leistungen SGB XII | 30 | 34 | 93 | 18 | 3 | 27.03.2018 | SG | S 4 SO 16/18 | 600,00 | 900,00 | | |
| 26 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 94 | 18 | 5 | 29.03.2018 | VG | 1 B 606/18 SN | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 27 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 96 | 18 | 5 | 03.04.2018 | VG | 1 A 597/18 SN | 0,00 | 2.288,46 | | |
| 28 | Einbürgerung | 30 | 33 | 98 | 18 | 5 | 04.04.2018 | VG | 1 A 630/18 SN | 0,00 | 4.090,70 | | |
| 29 | Leistungen der Grundsicherung | 30 | 34 | 100 | 18 | 3 | 05.04.2018 | SG | S 4 SO 14/18 | 7.200,00 | 900,00 | | |
| 30 | Leistungen der Grundsicherung | 30 | 34 | 101 | 18 | 3 | 10.04.2018 | SG | S 4 SO 18/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 31 | Strafanzeige Beleidigung | 30 | 94 | 111 | 18 | 4 | 20.04.2018 | Staats | 251 Js 12122/18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 | Kindergeldabzweigung | 30 | 34 | 112 | 18 | 3 | 24.04.2018 | FinG | 3 K 136/18 7 K 729/18 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 33 | Verarbeitung/Verwendung von Bild - und Tonaufnahmen | 30 | 15 | 116 | 18 | 4 | 25.04.2018 | AG LG | 49 C 213/18 1 S 34/19 | 0,00 | 1.154,50 | | |
| 34 | aufschiebende Wirkung Klage | 30 | 41 | 128 | 18 | 4 | 03.05.2018 | VG | 1 B 828/18 SN | 0,00 | 1.200,00 | | |
| 35 | Entlassung Beamter auf Widerruf | 30 | 41 | 129 | 18 | 4 | 03.05.2018 | VG | 1 A 829/18 SN | 0,00 | 276,00 | | |
| 36 | Denkmalschutz Graf-Schack-Allee | 30 | 31 | 130 | 18 | 6 | 03.05.2018 | VG | 2 A 758/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|--------------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| 37 | Reiseausweis | 30 | 33 | 134 | 18 | 5 | 04.05.2018 | VG | 1 A 845/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 38 | Übernahme Wohnungskosten | 30 | 34 | 136 | 18 | 3 | 08.05.2018 | SG | S 4 SO 27/18 | 50,00 | 900,00 | | |
| 39 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 142 | 18 | 5 | 24.05.2018 | VG | 1 A 962/18 SN | 0,00 | 2.288,46 | | |
| 40 | Mediendiebstahl / Veräußerung | 30 | 94 | 145 | 18 | 4 | 25.05.2018 | Staats | 251 Js 17609/18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 41 | Leistungen Lebensunterhalt | 30 | 34 | 146 | 18 | 3 | 30.05.2018 | SG | S 4 SO 30/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 42 | glücksspielrechtl. Erlaubnis | 30 | 35 | 152 | 18 | 4 | 31.05.2018 | VG | 7 A 994/18 SN | 0,00 | 2.836,55 | | |
| 43 | glücksspielrechtl. Erlaubnis | 30 | 35 | 155 | 18 | 4 | 04.06.2018 | VG | 7 A 1029/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 44 | glücksspielrechtl. Erlaubnis | 30 | 35 | 156 | 18 | 4 | 04.06.2018 | VG | 7 A 1027/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 45 | glücksspielrechtl. Erlaubnis | 30 | 35 | 157 | 18 | 4 | 04.06.2018 | VG | 7 A 1040/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 46 | glücksspielrechtl. Erlaubnis | 30 | 35 | 158 | 18 | 4 | 04.06.2018 | VG | 7 A 1037/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 47 | glücksspielrechtl. Erlaubnis | 30 | 35 | 159 | 18 | 4 | 04.06.2018 | VG | 7 A 1038/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 48 | glücksspielrechtl. Erlaubnis | 30 | 35 | 160 | 18 | 4 | 04.06.2018 | VG | 7 A 1036/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 49 | Insolvenzanfechtung | 30 | 82 | 163 | 18 | 4 | 06.06.2018 | AG | 12 C 164/18 15 C 32/19 | 4.000,00 | 2.771,90 | | |
| 50 | Übernahme Haftpflichtversicherung | 30 | 34 | 168 | 18 | 3 | 13.06.2018 | SG | S 4 SO 37/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 51 | Rücknahme Wohngeldbescheid | 30 | 34 | 170 | 18 | 3 | 13.06.2018 | VG | 6 A 1131/18 SN | 0,00 | 500,00 | | |
| 52 | Ausbaubeitrag Marienplatz | 30 | 12 | 174 | 18 | 6 | 18.06.2018 | VG | 4 A 1109/18 SN | 49.635,27 | 11.204,65 | 6 % ab Klage | 3.834,83 |
| 53 | Ausländerrecht - Untätigkeit | 30 | 33 | 176 | 18 | 5 | 21.06.2018 | VG | 1 A 1146/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 54 | Sozialleistungen | 30 | 34 | 177 | 18 | 3 | 21.06.2018 | VG | 6 A 1151/18 SN | 0,00 | 500,00 | | |
| 55 | Leistungen Bildung und Teilhabe | 30 | 34 | 181 | 18 | 3 | 26.06.2018 | SG | S 9 AS 582/18 | 145,00 | 900,00 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|---------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|----------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| 56 | Klage Mehrbedarf Sozialhilfe | 30 | 34 | 184 | 18 | 3 | 27.06.2018 | | S 20 SO 82/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 57 | Leistungen Bildung und Teilhabe | 30 | 34 | 185 | 18 | 3 | 29.06.2018 | SG | S 9 AS 585/18 | 143,00 | 900,00 | | |
| 58 | Staatsangehörigkeitsausweis | 30 | 33 | 186 | 18 | 5 | 03.07.2018 | VG | 1 A 1172/18 SN | 0,00 | 4.090,70 | | |
| 59 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 188 | 18 | 3 | 09.07.2018 | VG | 4 A 1230/18 SN | 224,94 | 576,42 | | |
| 60 | Leistungen SGB XII | 30 | 34 | 192 | 18 | 3 | 11.07.2018 | SG | S 4 SO 42/18 | 4.800,00 | 900,00 | | |
| 61 | Grundsicherung | 30 | 34 | 193 | 18 | 3 | 11.07.2018 | SG | S 4 SO 41/18 | 1.600,00 | 900,00 | | |
| 62 | Anrechnung russ. Rente | 30 | 34 | 194 | 18 | 3 | 11.07.2018 | SG | S 4 SO 40/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 63 | Staatsangehörigkeitsausweis | 30 | 33 | 195 | 18 | 5 | 12.07.2018 | VG | 1 A 1304/18 SN | 0,00 | 8.332,55 | | |
| 64 | Gewerbeuntersagung | 30 | 35 | 201 | 18 | 4 | 17.07.2018 | VG | 7 A 1233/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 65 | Gebührenbescheid | 30 | 12 | 209 | 18 | 4 | 23.07.2018 | VG | 4 A 1291/18 SN | 0,00 | 576,42 | | |
| 66 | Aufhebung/Rückforderung HzL | 30 | 34 | 211 | 18 | 3 | 24.07.2018 | SG | S 4 SO 47/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 67 | Straßenausbaubeitrag | 30 | 12 | 215 | 18 | 6 | 27.07.2018 | VG | 4 A 1361/18 SN | 13.097,93 | 2.836,55 | 6 % ab Klage | 927,98 |
| 68 | Straßenausbaubeitrag | 30 | 12 | 216 | 18 | 6 | 27.07.2018 | VG | 4 A 1360/18 SN | 41.567,95 | 5.121,73 | 6 % ab Klage | 2.945,06 |
| 69 | Rücknahme Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 217 | 18 | 5 | 30.07.2018 | VG | 1 B 1453/18 SN | 0,00 | 5.253,91 | | |
| 70 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 220 | 18 | 4 | 02.08.2018 | VG | 1 A 1414/18 SN | 21,64 | 576,42 | | |
| 71 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 221 | 18 | 4 | 02.08.2018 | VG | 1 A 1406/18 SN | 19,98 | 576,42 | | |
| 72 | Erlaubnis Betrieb Spielhalle | 30 | 35 | 222 | 18 | 4 | 02.08.2018 | VG | 7 A 1441/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 73 | Erlaubnis Betrieb Spielhalle | 30 | 35 | 223 | 18 | 4 | 02.08.2018 | VG | 7 A 1433/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 74 | Erlaubnis Betrieb Spielhalle | 30 | 35 | 225 | 18 | 4 | 03.08.2018 | VG | 7 A 1432/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|--|----|----|-----|------|----|------------|---------|------------------------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 75 | Erlaubnis Betrieb Spielhalle | 30 | 35 | 226 | 18 | 4 | 03.08.2018 | VG | 7 A 1442/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 76 | Ablehnung Bauantrag | 30 | 31 | 227 | 18 | 6 | 06.08.2018 | VG | 2 A 1439/18 SN | 0,00 | 1.363,23 | | |
| 77 | Untätigkeit | 30 | 33 | 228 | 18 | 5 | 06.08.2018 | VG | 1 A 1413/18 SN | 0,00 | 2.288,46 | | |
| 78 | unzulässige Verwendung als Arbeitgeber | 30 | 93 | 229 | 18 | 4 | 07.08.2018 | Staats | 151 Ujs 9877/18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 79 | Aufhebungs- u Änderungsbescheid | 30 | 34 | 230 | 18 | 3 | 09.08.2018 | SG | S 4 SO 52/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 80 | Sozialbetrug | 30 | 94 | 231 | 18 | 3 | 21.08.2018 | Staats | 151 Js 31430/18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 81 | Korrektur Arbeitszeitkonto | 30 | 41 | 233 | 18 | 4 | 23.08.2018 | VG | 1 A 1534/18 SN | 0,00 | 1.363,23 | | |
| 82 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 234 | 18 | 4 | 23.08.2018 | VG | 4 A 1538/18 SN | 166,97 | 576,42 | | |
| 83 | Wiederherstellung Aufenthaltstitel | 30 | 33 | 238 | 18 | 5 | 29.08.2018 | VG | 1 B 1670/18 SN | 0,00 | 0,00 | | |
| 84 | Pfändungs-u. Überweisungsverfügung | 30 | 82 | 241 | 18 | 4 | 30.08.2018 | VG | 1 A 1599/18 SN 6 A 1599/18 SN | 0,00 | 945,00 | | |
| 85 | Straßenreinigungsgebühren | 30 | 12 | 246 | 18 | 4 | 04.09.2018 | VG | 4 A 1609/18 SN | 136,92 | 576,42 | | |
| 86 | Straßenreinigungsgebühren | 30 | 12 | 247 | 18 | 4 | 04.09.2018 | VG | 4 A 1656/18 SN | 180,93 | 576,42 | | |
| 87 | Eingruppierung | 30 | 42 | 250 | 18 | 4 | 07.09.2018 | ArG | 6 Ca 1198/18 | 600,00 | 527,13 | | |
| 88 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 251 | 18 | 4 | 07.09.2018 | VG | 4 A 1629/18 SN | 605,51 | 923,16 | | |
| 89 | Leistung SGB XII | 30 | 34 | 252 | 18 | 3 | 07.09.2018 | SG | 4 SO 55/18 | 360,00 | 950,00 | | |
| 90 | Anzeige Bundessteuerbehörde | 30 | 94 | 253 | 18 | 4 | 10.09.2018 | | 257 Js 27186/18 180 Js 27695/18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 91 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 255 | 18 | 4 | 10.09.2018 | VG | 4 A 1697/18 SN | 1.519,32 | 1.616,65 | | |
| 92 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 257 | 18 | 4 | 11.09.2018 | VG | 4 A 1696/18 SN | 1.927,87 | 1.616,65 | | |
| 93 | Ausbildungsförderung | 30 | 34 | 258 | 18 | 3 | 11.09.2018 | VG | 6 A 1683/18 SN | 0,00 | 1.000,00 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|-------------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|-----------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| 94 | Untätigkeit | 30 | 33 | 259 | 18 | 5 | 12.09.2018 | VG | 1 A 1735/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 95 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 265 | 18 | 5 | 14.09.2018 | VG | 1 A 1708/18 SN | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 96 | Grundsicherung | 30 | 34 | 269 | 18 | 3 | 20.09.2018 | SG | S 4 SO 57/18 | 800,00 | 900,00 | | |
| 97 | Kostenübernahme Schutzhandschuhe | 30 | 34 | 277 | 18 | 3 | 26.09.2018 | SG | S 4 SO 59/18 ER | 188,92 | 380,00 | | |
| 98 | einstweiligen Rechtsschutzantrag | 30 | 33 | 287 | 18 | 5 | 02.10.2018 | VG | 1 B 1872/18 SN | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 99 | Strafanzeige | 30 | 94 | 291 | 18 | 4 | 04.10.2018 | | 256 Js 33741/18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100 | Straßenreinigunggebühr | 30 | 12 | 298 | 18 | 4 | 11.10.2018 | | 4 A 1824/18 SN | 200,50 | 576,42 | | |
| 101 | aufenthaltsbeendende Maßnahmen | 30 | 33 | 302 | 18 | 5 | 17.10.2018 | VG | 1 B 2009/18 SN | 0,00 | 1.567,56 | | |
| 102 | Untätigkeitsklage | 30 | 34 | 305 | 18 | 3 | 18.10.2018 | SG | S 4 SO 61/18 | 0,00 | 900,00 | | |
| 103 | Straßenausbaubeitrag | 30 | 12 | 306 | 18 | 6 | 18.10.2018 | VG | 4 A 1935/18 SN | 54.399,65 | 5.734,60 | 6 % ab Klage | 3.111,96 |
| 104 | Kündigung | 30 | 42 | 311 | 18 | 4 | 23.10.2018 | AG | 4 Ca 1412/18 | 0,00 | 2.980,63 | | |
| 105 | Untätigkeitsklage Ausländerrecht | 30 | 33 | 314 | 18 | 5 | 29.10.2018 | VG | 1 A 2038/18 SN | 0,00 | 2.288,46 | | |
| 106 | Aufenthaltserlaubnis | 30 | 33 | 315 | 18 | 5 | 29.10.2018 | VG | 1 A 2041/18 SN | 0,00 | 2.288,46 | | |
| 107 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 316 | 18 | 4 | 30.10.2018 | VG | 4 A 2029/18 SN | 66,46 | 576,42 | | |
| 108 | Anzeige wegen Siegelbruch | 30 | 94 | 318 | 18 | 5 | 02.11.2018 | Staats | 256 Js 35606/18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 109 | Eilverfahren Grundsicherung | 30 | 34 | 319 | 18 | 3 | 06.11.2018 | SG | S 4 SO 67/18 ER | 50,00 | 380,00 | | |
| 110 | Wohngeld | 30 | 34 | 326 | 18 | 3 | 07.11.2018 | VG | 6 A 2097/18 SN | 1.600,00 | 300,00 | | |
| 111 | Änderung Wohnsitzauflage | 30 | 33 | 328 | 18 | 5 | 08.11.2018 | VG | 1 B 2145/18 SN | 0,00 | 0,00 | | |
| 112 | KdU nach SGB XII | 30 | 34 | 332 | 18 | 3 | 12.11.2018 | SG | S 4 SO 66/18 | 1.000,00 | 950,00 | | |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|---------------------------------------|----|----|-----|------|----|------------|----------|----------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|
| 113 | persönliches Budget | 30 | 34 | 333 | 18 | 3 | 12.11.2018 | SG | S 4 SO 65/18 | 0,00 | 950,00 | | |
| 114 | persönliches Budget | 30 | 34 | 337 | 18 | 3 | 12.11.2018 | SG | S 4 SO 70/18 ER | 15.000,00 | 900,00 | | |
| 115 | Sozialleistungen HZL | 30 | 34 | 338 | 18 | 3 | 20.11.2018 | | 4 SO 64/18 | 500,00 | 900,00 | | |
| 116 | Strafanzeige gegen städt. Mitarbeiter | 30 | 94 | 344 | 18 | 4 | 22.11.2018 | | 256 Js 4701/19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 117 | Untätigkeit | 30 | 33 | 345 | 18 | 5 | 26.11.2018 | VG | 1 A 2144/18 SN | 0,00 | 2.288,46 | | |
| 118 | Straßenreinigungsgebühr | 30 | 12 | 346 | 18 | 4 | 26.11.2018 | | 4 A 2155/18 SN | 508,56 | 923,16 | | |
| 119 | Ausstellung fehlerfreien Paß | 30 | 33 | 347 | 18 | 5 | 26.11.2018 | | 1 A 2222/18 SN | 0,00 | 2.288,46 | | |
| 120 | Umlegungsverfahren | 30 | 31 | 355 | 18 | 6 | 27.11.2018 | VG LG | 2 B 2299/18 SN 4 O 15/19 Baul | 0,00 | 0,00 | | |
| 121 | höhere Leistungen Unterkunft | 30 | 34 | 356 | 18 | 3 | 27.11.2018 | SG | S 4 SO 69/18 | 2.200,00 | 950,00 | | |
| 122 | Rückforderung russ. Rente | 30 | 34 | 357 | 18 | 3 | 27.11.2018 | | S 4 SO 68/18 | 0,00 | 950,00 | | |
| 123 | Grundsicherung | 30 | 34 | 360 | 18 | 3 | 03.12.2018 | SG | S 4 SO 75/18 ER | 504,00 | 380,00 | | |
| 124 | Grundsicherung / Mietschulden | 30 | 34 | 364 | 18 | 3 | 05.12.2018 | SG | S 4 SO 77/18 ER | 0,00 | 380,00 | | |
| 125 | Strafanzeige wegen Beleidigung | 30 | 94 | 369 | 18 | 4 | 05.12.2018 | Staats | 151 Js 10635/19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 126 | Einstellung Leistungen | 30 | 34 | 379 | 18 | 3 | 11.12.2018 | VG | 6 B 2411/18 SN | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 127 | Einstellung Leistungen | 30 | 34 | 380 | 18 | 3 | 11.12.2018 | VG | 6 A 2381/18 SN | 11.000,00 | 6.000,00 | | |
| 128 | Erstattung Familienzuschlag | 30 | 41 | 384 | 18 | 2 | 12.12.2018 | VG | 1 A 2400/18 SN | 1.040,00 | 600,00 | 5% ab Klage | 42,45 |
| 129 | Nachbarwiderspruch | 30 | 31 | 389 | 18 | 6 | 14.12.2018 | VG | 2 B 2444/18 SN | 0,00 | 1.363,23 | | |
| 130 | Grundsicherung | 30 | 34 | 391 | 18 | 3 | 17.12.2018 | SG | S 4 SO 72/18 | 1.700,00 | 950,00 | | |
| 131 | Eingruppierung | 30 | 42 | 392 | 18 | 3 | 17.12.2018 | ArG | 5 Ca 586/19 | 40.000,00 | 3.000,00 | 5% ab Klage | 1.326,03 |

| lfd. Nr. | Grund | AZ | SG | Nr. | Jahr | SB | Eingang | Gericht | Aktenzeichen | Forderung | Kosten | Zinsen | Zinsbetrag |
|----------|------------------------|----|----|-----|------|----|------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| 132 | Grundbesitzabgaben | 30 | 12 | 398 | 18 | 6 | 20.12.2018 | VG | 4 A 2365/18 SN | 0,00 | 17,50 | | |
| 133 | Nachbarwiderspruch | 30 | 31 | 401 | 18 | 6 | 21.12.2018 | VG | 2 A 2423/18 SN | 0,00 | 5.253,91 | | |
| 134 | Mehrbedarf Sozialhilfe | 30 | 34 | 402 | 18 | 3 | 21.12.2018 | SG | S 4 SO 78/18 | 0,00 | 720,00 | | |
| 135 | Gebühren | 30 | 12 | 403 | 18 | 6 | 21.12.2018 | VG | 4 A 2362/18 SN | 0,00 | 55,00 | | |
| | | | | | | | | | | 273.841,32 | 227.505,73 | | 12.188,31 |

| | |
|--|------------|
| Gesamtsumme Rechtsstreite 2018 inkl. Nebenforderungen und Kosten bis 30.09.2019: | 513.535,36 |
|--|------------|

| | |
|------------------------------|---|
| 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 | 9.022.209,70 |
| Anwaltskosten (s. Akte) | 105.775,00 |
| Gesamtsumme zum Bilanzstichtag: | 13.951.223,68 |

| | |
|--|--|
| 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 14.02.2019 inkl. Zinsen bis 30.09.2019 | |
| | 9.127.984,70 € |

| | |
|--|---------------------|
| Stand 01.01.2012 mit Zinsen bis 30.06.15 | 7.665.351,98 € |
| Zuführung 31.12.2012 | 603.625,73 € |
| Zuführung 31.12.2013 | 111.962,58 € |
| Zuführung 31.12.2014 | 138.306,71 € |
| Zuführung 31.12.2015 | 111.962,58 € |
| Zuführung 31.12.2016 | 144.892,75 € |
| Zuführung 31.12.2017 | 136.424,98 € |
| Zuführung 31.12.2018 | 215.457,39 € |

| | |
|------------------------------|--|
| 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 | 641.044,69 |
| Anwaltskosten 1. Instanz | 29.477,00 |
| Gesamtsumme zum Bilanzstichtag | 1.372.175,52 |

| | |
|---|--|
| 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 31.12.2018 inkl. Zins bis 30.09.2019 | |
| | 670.521,69 € |

| | |
|--|--------------------|
| 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 € |
| Zuführung 31.12.2018 | 18.136,89 € |

Anhangsanlage 2 - Korrekturen zur Eröffnungsbilanz in 2018

| Produkt | Konto | Bezeichnung Produktkonto | Gegen- produkt | Gegen- konto | Bezeichnung Gegenproduktkonto | Soll | Haben | Buchungstext | AO-Nr. |
|---------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|--|------------|------------|--|----------|
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände | 0,00 | 21.330,81 | Erfassen der Kunstobjekte | 80142572 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände | 0,00 | 25,00 | Erfassen der Kunstobjekte | 80142577 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände | 0,00 | 774,61 | Erfassen der Kunstobjekte | 80142584 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände | 0,00 | 641,68 | Erfassen der Kunstobjekte | 80142585 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände | 0,00 | 824,08 | Erfassen der Kunstobjekte | 80142586 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände | 0,00 | 447,38 | Erfassen der Kunstobjekte | 80142587 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände | 0,00 | 190.199,29 | Erfassen der Kunstobjekte | 80142588 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 23190000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen | 1,00 | 0,00 | Sonderposten für Kunstobjekt | 80142589 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 2810300 | 06520000 | Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | 0,00 | 1,00 | Denkmal ""Ekhof-Büste"" | 80142631 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 1140100 | 02910000 | Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 106.794,00 | Aufnahme Flurstück | 80145165 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 915,00 | Aufnahme Flurstück | 80145178 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 29.022,50 | Aufnahme Flurstück | 80147096 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 5110100 | 29500000 | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 25.379,22 | 0,00 | SSV Schelfstadt/Altstadt/Südl. Werdervorstadt | 80147688 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 5110100 | 29500000 | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 105.049,87 | 0,00 | SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf | 80147689 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 5110100 | 29500000 | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 26.020,47 | 0,00 | SSV Paulsstadt | 80147690 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 5110100 | 29500000 | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 12.281,88 | 0,00 | WUV Mueßer Holz | 80147691 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 5110100 | 29500000 | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 78.874,55 | 0,00 | SSV Schelfstadt/Altstadt/Südl. Werdervorstadt | 80147692 |

| Produkt | Konto | Bezeichnung Produktkonto | Gegen- produkt | Gegen- konto | Bezeichnung Gegenproduktkonto | Soll | Haben | Buchungstext | AO-Nr. |
|---------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|--|------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 5110100 | 29500000 | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 16.099,99 | 0,00 | SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf | 80147693 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 5110100 | 29500000 | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 83.472,20 | 0,00 | SSV Paulsstadt | 80147694 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 5110100 | 29500000 | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 157.444,33 | 0,00 | WUV Mueßer Holz | 80147695 |
| 6120100 | 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 1140100 | 02110000 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 453,00 | Aufnahme Flurstück | 80148230 |

Anhangsanlage 3 - Korrekturen der Vorjahresbilanzen 2018

| Produkt | Konto | Bezeichnung Produktkonto | Gegen- produkt | Gegen- konto | Bezeichnung Gegenproduktkonto | Soll | Haben | Buchungstext | AO-Nr. |
|---------|----------|--|-------------------|-----------------|--|------------|----------|--|----------|
| 1140100 | 03310000 | Grund und Boden Schulgebäude und Turnhallen | 1140100 | 03910000 | Grund und Boden - Sonstige Gebäude | 2.440,06 | 0,00 | Korrektur, da Fortführung Flurstück | 80148136 |
| 1140100 | 03910000 | Grund und Boden - Sonstige Gebäude | 1140100 | 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 0,00 | 47,00 | Korrektur RBW auf Grund Vermessung | 80147849 |
| 1140100 | 03910000 | Grund und Boden - Sonstige Gebäude | 1140100 | 04810000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 7.941,97 | Korrektur, da Fortführung Flurstück | 80148135 |
| 5110100 | 09120000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen an Eigenbetriebe | 5510100 | 04140000 | Stützbauwerke | 16.820,92 | 0,00 | Korrektur Hafenpromenade um Kostenerstattung Speicherhotel | 80147641 |
| 5410100 | 01300001 | Geleistete Investitionszuschüsse | 5410100 | 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 603,37 | nachträgliche Abschreibung Straßenentwässerung 2017 | 80147892 |
| 5410100 | 09600003 | Anlagen im Bau- Infrastrukturvermögen | 5410100 | 53920000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 134,37 | nachträgliche Abschreibung Straßenbeleuchtung Mozartstraße | 80142870 |
| 5410100 | 23142000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 5710100 | 23310000 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 448.789,37 | 0,00 | Korrektur Bilanz 2015, da SoPo TGZ 2.BA auch für Investzuschüsse zu bilden | 80147926 |
| 5410100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich | 5710100 | 23310000 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 93.449,61 | 0,00 | Korrektur Bilanz 2015, da SoPo TGZ 2.BA auch für Investzuschüsse zu bilden | 80147926 |
| 5510100 | 02251000 | Kinderspielplatzeinrichtung | 5510100 | 53580000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 8.224,32 | versäumte Abschreibung 06-12/2017 Kletterfelsen | 80147483 |
| 5510100 | 23141000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 5510100 | 46613200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung | 2.270,29 | 0,00 | versäumte Auflösung SoPo 06-12/2017 Kletterfelsen | 80147485 |
| 5510100 | 23142000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 5510100 | 46613200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung | 2.270,29 | 0,00 | versäumte Auflösung SoPo 06- 12/2017 Kletterfelsen | 80147485 |

Anhangsanlage 4 - Aktivierungen und Passivierungen 2018

| Aktivierungen | Inv.Nr. AiB |
|---|--------------------|
| Aktivierung Flurstück | Inv.-Nr.: 96000571 |
| An den Wadehängen (neu: Habichtweg mit Kostenerstattung an Erschließungsträger) | Inv.-Nr.: 96000615 |
| Ausgleichsmaßnahme Technologiezentrum (TGZ) 2.BA | Inv.-Nr.: 96000038 |
| Berufl. Schule Wirtschaft technische Infrastruktur | Inv.-Nr.: 96000613 |
| Boxhalle Lambrechtsgrund | Inv.-Nr.: 96000223 |
| Brücke Gosewinkler Weg | Inv.-Nr.: 96000024 |
| Deckenerneuerungen durch SDS diverse Straßen | Inv.-Nr.: 96000470 |
| Erneuerung Gehwege durch SDS diverse Straßen | Inv.-Nr.: 96000471 |
| Fahrradabstellanlage Am Packhof | Inv.-Nr.: 96000799 |
| Großer Moor 1.BA | Inv.-Nr.: 96000225 |
| Grundschule Schweriner Nordlichter | Inv.-Nr.: 96000246 |
| Grundschule Schweriner Nordlichter Ausstattung | Inv.-Nr.: 96000356 |
| Habichtweg/Erschließungsvertrag zum B-Plan 05.90.01/3 | Inv.-Nr.: 96000883 |
| Hort Grundschule Lankow | Inv.-Nr.: 96000377 |
| Investitionszuschuss KSM-17-0583 | Inv.-Nr.: 96000453 |
| Investitionszuschuss KSM-17-0583 | Inv.-Nr.: 96000422 |
| Investitionszuschuss KSM-16-0259 | Inv.-Nr.: 96000495 |
| Investitionszuschuss Kita Lütte Mecke | Inv.-Nr.: 96000299 |
| Investitionszuschuss KSM-15-0260-2 Wertänderung | Inv.-Nr.: 96000242 |
| Investitionszuschuss KSM-17-0490 | Inv.-Nr.: 96000477 |
| Investitionszuschuss KSM-17-0502 | Inv.-Nr.: 96000404 |
| Investitionszuschuss KSM-17-0502 | Inv.-Nr.: 96000618 |
| Investitionszuschuss KSM-17-0587-1 | Inv.-Nr.: 96000662 |
| Investitionszuschuss KSM-17-0609 | Inv.-Nr.: 96000464 |
| Investitionszuschuss KSM-17-0620 | Inv.-Nr.: 96000478 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0003 | Inv.-Nr.: 96000498 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0043 | Inv.-Nr.: 96000768 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0045 | Inv.-Nr.: 96000538 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0094 | Inv.-Nr.: 96000531 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0133 | Inv.-Nr.: 96000548 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0147 | Inv.-Nr.: 96000560 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0165 | Inv.-Nr.: 96000559 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0216 | Inv.-Nr.: 96000572 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0426 | Inv.-Nr.: 96000629 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0457 | Inv.-Nr.: 96000626 |
| Investitionszuschuss KSM-18-0530 | Inv.-Nr.: 96000658 |
| Investitionszuschuss Regenwasseranlage TGZ | Inv.-Nr.: 96000038 |
| Investitionszuschuss Theater 2018 | Inv.-Nr.: 96000633 |
| Investitionszuschuss Theater 2018 | Inv.-Nr.: 89000003 |
| Investitionszuschuss Kita Gagarinstraße | Inv.-Nr.: 91000256 |
| Investitionszuschuss Waldorfvereinigung | Inv.-Nr.: 91000054 |
| Klosterstraße außerhalb Sanierungsgebiet | Inv.-Nr.: 96000347 |
| Konservatorium Pavillion | Inv.-Nr.: 96000644 |
| Lichtsignalanlage Werderstraße/Schlossstraße | Inv.-Nr.: 96000380 |
| Musikinstrumente aus nicht verbrauchten BuT-Mitteln | Inv.-Nr.: 96000762 |
| Neubau SPH Rahlstedter Straße 3 b | Inv.-Nr.: 96000260 |

| Aktivierungen | Inv.Nr. AiB |
|--|--------------------|
| Radweg Gadebuscher Str. - Pl. d. Jugend; in 2018 fertiggestellte Teilstücke | Inv.-Nr.: 96000212 |
| Regionale Schule Lindgren Küchenzeile | Inv.-Nr.: 00069094 |
| Regionale Schule Lindgren PC-Ausstattung | Inv.-Nr.: 96000614 |
| Server Atemschutzwerkstatt | Inv.-Nr.: 96000563 |
| Skateanlage Lankow 2.BA | Inv.-Nr.: 96000868 |
| Skateanlage Lankow 2.BA | Inv.-Nr.: 96000342 |
| Spielplätze und kommunale Freiflächen | Inv.-Nr.: 96000047 |
| Sportpark Lankow Kleinteilige Investitionen | Inv.-Nr.: 96000703 |
| Sportplatz Berufsfeuerwehr Tartanbahn | Inv.-Nr.: 96000349 |
| Sportplatz Großer Dreesch Kleinteilige Investitionen | Inv.-Nr.: 96000704 |
| Sportplatz Weststadt Kleinteilige Investitionen | Inv.-Nr.: 96000705 |
| Sportstätten Kleinteilige Investitionen | Inv.-Nr.: 96000708 |
| Sportstätten Kleinteilige Investitionen | Inv.-Nr.: 96000709 |
| SSV Hafenkante Ziegelsee Zaun Speicherstraße | Inv.-Nr.: 96000891 |
| SSV Klosterstraße | Inv.-Nr.: 96000871 |
| STB Adam-Scharrer-Weg | Inv.-Nr.: 96000064 |
| STB Plater Straße | Inv.-Nr.: 96000065 |
| STB Schlossgartenallee | Inv.-Nr.: 96000058 |
| STB Slüterufer | Inv.-Nr.: 96000064 |
| STB Uferweg Alte Brauerei | Inv.-Nr.: 96000516 |
| Straßenbeleuchtung (STB) RLS-Tausch | Inv.-Nr.: 96000072 |
| Straßenbeleuchtung Bergstraße 3.BA | Inv.-Nr.: 90000027 |
| Verkehrsberuhigung Ratzeburger Str. AB 70 | Inv.-Nr.: 96000378 |
| Wald:Brücke | Inv.-Nr.: 96000348 |
| Nachaktivierung Hafenpromenade | Inv.-Nr.: 96000431 |
| Nachaktivierung Arsenalstraße | Inv.-Nr.: 96000290 |
| Nachaktivierung Bäume Brücke R.-Diesel-Straße | Inv.-Nr.: 90000074 |
| Nachaktivierung Beachvolleyballanlage | Inv.-Nr.: 96000220 |
| Nachaktivierung Brücke Schleifmühlenweg | Inv.-Nr.: 96000002 |
| Nachaktivierung Brücke Wittenburger Straße | Inv.-Nr.: 96000049 |
| Nachaktivierung Funktionsgebäude 2 Sportpark Lankow | Inv.-Nr.: 00068464 |
| Nachaktivierung Grundschule Lankow | Inv.-Nr.: 90000001 |
| Nachaktivierung Lichtsignalanlage Schlossparkcenter/Reiferbahn | Inv.-Nr.: 96000380 |
| Nachaktivierung Sauna | Inv.-Nr.: 96000229 |
| Nachaktivierung Schwimmhalle | Inv.-Nr.: 90000071 |
| Nachaktivierung SPH Ziegelsee | Inv.-Nr.: 96000248 |
| Nachaktivierung SSV Am Werder Ufer/Hafen Bornhövedstr. | Inv.-Nr.: 96000673 |
| Nachaktivierung Wittenburger Straße 1. BA u. 2.BA | Inv.-Nr.: 96000589 |
| Nachaktivierung Wittenburger Straße, 3.BA | Inv.-Nr.: 96000169 |

| Passivierungen | Inv.Nr. Anzahlung |
|--|--------------------------|
| Beiträge STB Paulshöher Weg | Inv.-Nr.: 96000688 |
| Bundeszuwendung BTHG-Projekt Büroausstattung | Inv.-Nr.: 96000661 |
| Fördermittel Land TGZ 2.BA | Inv.-Nr.: 96000314 |
| Fördermittel Skateanlage Lankow 2.BA | Inv.-Nr.: 96000628 |
| Investitionszuschuss Kita Gagarinstraße | Inv.-Nr.: 96000277 |
| Investitionszuschuss Kita Reggio Emilia | Inv.-Nr.: 96000649 |
| Investitionszuschuss Waldorfvereinigung | Inv.-Nr.: 96000299 |
| Kostenbeteiligung Arsenalstraße | Inv.-Nr.: 96000603 |
| Kostenbeteiligung Bergstraße | Inv.-Nr.: 96000547 |
| Kostenbeteiligung Wittenburger Straße | Inv.-Nr.: 96000604 |
| Nachpassivierung Beachvolleyballanlage | Inv.-Nr.: 96000653 |
| Passivierung Brandschutzzuweisung | Inv.-Nr.: 96000309 |
| Passivierung Brandschutzzuweisung | Inv.-Nr.: 96000510 |
| Sonderbedarfszuweisung Beschaffung Drehleiter | Inv.-Nr.: 96000511 |
| Sonderposten aus nicht verbrauchten BuT-Mitteln | Inv.-Nr.: 96000776 |
| Sonderposten Schleswig-Holstein-Haus LED-Beleuchtung | Inv.-Nr.: 96000251 |
| SoPo Boxhalle Lambrechtsgrund Ausstattung/Betriebsvorrichtungen | Inv.-Nr.: 96000402 |
| SoPo Grundschule Schweriner Nordlichter | Inv.-Nr.: 96000365 |
| SoPo Investitionszuschuss | Inv.-Nr.: 96000657 |
| SoPo Land Beachvolleyballanlage | Inv.-Nr.: 96000423 |
| SoPo Land Boxhalle Lambrechtsgrund | Inv.-Nr.: 96000401 |
| unentgeltliche Übernahme Habichtweg | Inv.-Nr.: 96000884 |
| Zuschuss Krömer | Inv.-Nr.: 00075437 |
| Zuschuss STB Bund RSL-Tausch | Inv.-Nr.: 96000159 |

Anhangsanlage 5 - Unentgeltliche Übernahme von Anlagevermögen 2018

| Produkt | Konto | Bezeichnung Produktkonto | Gegen- produkt | Gegen- konto | Bezeichnung Gegenproduktkonto | Soll | Haben | Bemerkung | AO-Nr. |
|---------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------|--|----------|
| 1140100 | 02910000 | Grund und Boden Sonstige unbebaut | 1140100 | 23141000 | Sonderposten aus Investitionszuwend | 10.778,70 | 0,00 | Übernahme Flurstück | 80147962 |
| 2520100 | 06190000 | Sonstige Kunstgegenstände | 2520100 | 23159000 | Sonderposten aus Investitionszuwend | 1,00 | 0,00 | Schenkung Fotosammlung | 80144212 |
| 5410100 | 09100000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanla | 5410100 | 23310000 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Z | 205.566,55 | 0,00 | Übernahme mit Erschließungsvertrag zum B-Plan 05.90.01/3 | 80146764 |

Anhangsanlage 6 – Einschränkungen von Grundbesitzrechten

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|---|---------------------------------|
| 20000114 | An der Kreisstraße 66 | 0728-2-72/5 |
| 20000115 | Zum Kirschenhof | 0755-1-12 |
| 20000126 | Zum Kirschenhof | 0755-1-26/3 |
| 20000127 | Zum Kirschenhof | 0755-1-26/5 |
| 20000129 | Zum Kirschenhof 72, 73, 74, 75, 76, 77 | 0755-1-26/7 |
| 20000148 | An Herren Steinfeld | 0755-1-8 |
| 20000186 | Bahnhofstraße 2 | 0755-2-7/2 |
| 20000192 | Birkenstraße 5 | 0755-2-85/9 |
| 20000202 | Aubach | 0755-3-12 |
| 20000208 | Grevesmühlener Straße | 0755-3-27/13 |
| 20000265 | Am Margaretenhof | 0755-4-30/1 |
| 20000352 | Wolfsschlucht | 0756-1-44/23 |
| 20000359 | Wolfsschlucht | 0756-1-46/6 |
| 20000403 | Am Wochenende 12 | 0756-2-3/29 |
| 20000421 | An der B 106 Wolfsschlucht | 0756-2-5/18 |
| 20000457 | Uferzone Neumühler See | 0756-2-8 |
| 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 |
| 20000594 | An der B 106 | 0757-2-12/43 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|--|---------------------------------|
| 20000602 | An der B 106 | 0757-2-13/9 |
| 20000613 | Gadebuscher Straße | 0757-2-46/10 |
| 20000623 | Haselnußstraße 41 | 0757-2-47/18 |
| 20000660 | Lankower Berge | 0757-2-94/11 |
| 20000662 | Gartenanlage Nordufer | 0757-2-94/206 |
| 20000663 | Am Schwarzen Weg | 0757-2-94/201 |
| 20000664 | Lankower Berge | 0757-2-94/202 |
| 20000665 | Am Neumühler Weg | 0757-2-94/203 |
| 20000666 | Nordufer Lankower See | 0757-2-94/9 |
| 20000672 | Garagenkomplex Lankow | 0757-3-104/12 |
| 20000678 | Lankow/Graben am Garagenkomplex | 0757-3-107 |
| 20000682 | Kleingartenanlagen | 0757-3-14/15 |
| 20000683 | Kleingartenanlagen | 0757-3-14/27 |
| 20000687 | Ratzeburger Straße | 0757-3-151 |
| 20000691 | Vor der Grevesmühlener Straße 43-73 | 0757-3-159/1 |
| 20000692 | Flensburger Straße 22 | 0757-3-164 |
| 20000698 | Vor der Grevesmühlener Straße 15-41 | 0757-3-182 |
| 20000699 | Edgar-Bennert-Straße | 0757-3-183 |
| 20000705 | Vor der Grevesmühlener Straße 1-13 | 0757-3-199 |
| 20000711 | An der Straßenbahntrasse | 0757-3-200 |
| 20000712 | An der Straßenbahntrasse | 0757-3-201 |
| 20000713 | Ratzeburger Straße | 0757-3-202 |
| 20000714 | An der Straßenbahntrasse | 0757-3-205 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 20000715 | An der Straßenbahntrasse | 0757-3-206 |
| 20000718 | Ratzeburger Straße 31 | 0757-3-212 |
| 20000721 | Rahlstedter Straße 3a, 3b | 0757-3-216 |
| 20000723 | Rahlstedter Straße | 0757-3-221 |
| 20000726 | Julius-Polentz-Straße 3 | 0757-3-235/1 |
| 20000728 | Eutiner Straße 3 | 0757-3-243 |
| 20000734 | Dr.-Joseph-Herzfeld Straße | 0757-3-265 |
| 20000739 | Möllner Straße | 0757-3-271 |
| 20000743 | Gadebuscher Straße | 0757-3-284 |
| 20000755 | Kieler Straße | 0757-3-334 |
| 20000757 | Gadebuscher Straße | 0757-3-337/2 |
| 20000760 | Kieler Straße | 0757-3-340 |
| 20000761 | Ratzeburger Straße | 0757-3-342 |
| 20000762 | Ratzeburger Straße | 0757-3-343 |
| 20000791 | Gadebuscher Straße 128 | 0757-3-89/4 |
| 20000792 | Ratzeburger Straße 44, 46, 50 | 0757-3-99/11 |
| 20000793 | Lankow | 0757-4-1 |
| 20000801 | An der Straße nach Klein Medewege | 0757-4-14/12 |
| 20000802 | Grevesmühlener Straße | 0757-4-2 |
| 20000807 | Ziegeleiweg 1 | 0757-4-24 |
| 20000812 | Am Ziegeleiteich | 0757-4-39/2 |
| 20000830 | Ziegeleiweg-West | 0757-4-64 |
| 20000837 | Am Aubach | 0758-1-1 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 20000838 | Kleiner Aubach | 0758-1-10 |
| 20000843 | Klein Medewege | 0758-1-2/5 |
| 20000858 | Klein Medewege | 0758-1-8/14 |
| 20000862 | Klein Medewege – Zägenmurr | 0758-1-9/3 |
| 20000863 | Klein Medewege | 0758-1-9/4 |
| 20000864 | Medeweger Straße | 0758-2-1/1 |
| 20000866 | An der Medeweger Straße | 0758-2-1/3 |
| 20000867 | An der Medeweger Straße | 0758-2-1/4 |
| 20000869 | An der Medeweger Straße | 0758-2-1/7 |
| 20000874 | Am Aubach | 0758-2-2/6 |
| 20000879 | Aubach | 0758-2-3/6 |
| 20000880 | Klein Medewege | 0758-3-1/1 |
| 20000882 | Klein Medewege | 0758-3-1/3 |
| 20000886 | Medeweger Straße | 0758-3-2/17 |
| 20000895 | An der Medeweger Straße | 0758-3-4/6 |
| 20000899 | An der Medeweger Straße | 0758-3-5/2 |
| 20000902 | Am Medeweger See | 0758-3-6/3 |
| 20000905 | Aubach | 0759-1-1/3 |
| 20000907 | Groß Medewege | 0759-1-11/26 |
| 20000909 | Wickendorfer Straße | 0759-1-11/28 |
| 20000914 | Am Aubach | 0759-1-3/2 |
| 20000915 | westlich der Eisenbahn | 0759-1-4/6 |
| 20000926 | An der Eisenbahn | 0759-2-10/27 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 20000937 | An der Wismarsche Straße | 0759-2-11/27 |
| 20000949 | An der Wismarschen Straße | 0759-2-11/46 |
| 20000960 | Aubach | 0759-2-2 |
| 20000963 | An der Eisenbahn | 0759-2-3/1 |
| 20000964 | Am Medeweger See | 0759-2-3/2 |
| 20000966 | Am Medeweger See | 0759-2-4/13 |
| 20000970 | Hauptstraße 11, 12, 15 | 0759-2-5/7 |
| 20000971 | Hauptstraße | 0759-2-5/8 |
| 20000982 | An der Chaussee | 0759-2-8/31 |
| 20001018 | Wismarsche Straße 397 | 0759-4-1/99 |
| 20001039 | An der Wismarsche Straße | 0759-4-56/3 |
| 20001051 | Am Friedensberg | 0759-4-87 |
| 20001059 | An der Seehofer Straße | 0760-1-104 |
| 20001079 | Am Carlshöher Weg | 0760-1-53 |
| 20001082 | Postweg | 0760-1-63/2 |
| 20001086 | An der Seehofer Straße | 0760-1-74 |
| 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 |
| 20001103 | Am Paulsdammer Weg | 0760-2-19 |
| 20001111 | Wickendorf | 0760-2-20 |
| 20001112 | Frankenhorst | 0760-2-27/3 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|--|---------------------------------|
| 20001114 | Frankenhorst | 0760-2-27/5 |
| 20001121 | Am Weg zum Gertrudenhof | 0760-2-37 |
| 20001124 | Am Gertrudenhof | 0760-2-40/1 |
| 20001125 | Am Gertrudenhof | 0760-2-40/2 |
| 20001137 | Paulsdammer Weg 20a | 0760-2-6/1 |
| 20001172 | Am Paulsdammer Weg | 0760-3-11 |
| 20001173 | Am Schweriner Außensee | 0760-3-12 |
| 20001176 | Am Paulsdammer Weg | 0760-3-14 |
| 20001177 | Am Schweriner Außensee | 0760-3-15 |
| 20001178 | Am Schweriner Außensee | 0760-3-16 |
| 20001179 | Am Paulsdammer Weg | 0760-3-17 |
| 20001195 | Am Paulsdamm | 0760-3-75/6 |
| 20001198 | Frankenhorst | 0760-3-8 |
| 20001211 | Buchenweg 1 | 0761-1-54/7 |
| 20001212 | Buchenweg 3 | 0761-1-54/8 |
| 20001224 | An der Crivitzer Chaussee | 0762-1-105/3 |
| 20001266 | Pampower Straße | 0770-4-7/131 |
| 20001267 | Kleingärten an der Alten Crivitzer Landstraße | 0762-1-71 |
| 20001268 | Zum Reppin | 0762-1-65/7 |
| 20001272 | Zum Reppin | 0762-1-68/1 |
| 20001293 | Zwischen Nedderfeld und Störkanal | 0762-2-10 |
| 20001302 | Consrader Weg 46 | 0762-2-3/10 |
| 20001311 | Consrader Weg 38 | 0762-2-3/65 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 20001312 | Consrader Weg 40 | 0762-2-3/66 |
| 20001316 | Weg am Nedderfeld | 0762-2-4/2 |
| 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 |
| 20001346 | Plater Straße | 0762-3-217/2 |
| 20001347 | An der Marie-Curie-Straße | 0762-3-218 |
| 20001348 | An der Marie-Curie-Straße | 0762-3-220/1 |
| 20001350 | Marie-Curie-Straße | 0762-3-222 |
| 20001352 | An der Marie-Curie-Straße | 0762-3-228 |
| 20001359 | Mendelejewstraße | 0762-3-241/3 |
| 20001364 | Marie-Curie-Straße 5d | 0762-3-247/3 |
| 20001366 | Ziolkowskistraße 16a | 0762-3-253/1 |
| 20001375 | Max-Planck-Straße 9a | 0762-3-265 |
| 20001384 | An der Mendelejewstraße | 0762-3-274/2 |
| 20001385 | An der Komarowstraße | 0762-3-274/3 |
| 20001403 | An der Mendelejewstraße | 0762-3-296/2 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|---|---------------------------------|
| 20001405 | An der Leibnizstraße | 0762-3-296/8 |
| 20001409 | Gagarinstraße | 0762-3-299/2 |
| 20001411 | Hamburger Allee/Plater Straße | 0762-3-305 |
| 20001413 | Plater Straße | 0762-3-307 |
| 20001414 | Plater Straße | 0762-3-308/1 |
| 20001415 | Hamburger Allee 68 | 0762-3-308/2 |
| 20001418 | Hamburger Allee/ Am Fernsehturm | 0762-3-312 |
| 20001422 | Hamburger Allee 120 | 0762-3-321/4 |
| 20001427 | Hamburger Allee 132 | 0762-3-327 |
| 20001433 | Hamburger Allee 124, 126 | 0762-3-335 |
| 20001434 | An der Keplerstraße | 0762-3-336 |
| 20001435 | An der Hamburger Allee | 0762-3-337 |
| 20001436 | Hamburger Allee 139 | 0762-3-338/1 |
| 20001438 | An der Max-Planck-Straße | 0762-3-339/3 |
| 20001441 | Lise-Meitner-Straße | 0762-3-341/2 |
| 20001443 | Ziolkowskistraße | 0762-3-343 |
| 20001447 | Ziolkowskistraße 21/ Lise-Meitner-Straße | 0762-3-350/2 |
| 20001460 | Newtonstraße | 0762-3-384 |
| 20001462 | Ziolkowskistraße | 0762-3-387 |
| 20001464 | Weg von Zippendorf nach Consrade | 0762-3-39/1 |
| 20001466 | Hamburger Allee/Kantstraße | 0762-3-390 |
| 20001467 | Hegelstraße | 0762-3-394 |
| 20001473 | Galileo-Galilei-Straße 7, 9 | 0762-3-409 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20001477 | Galileo-Galilei-Straße | 0762-3-413 |
| 20001480 | Keplerstraße | 0762-3-420/1 |
| 20001483 | An der Lise-Meitner-Straße | 0762-3-429/2 |
| 20001484 | An der Hamburger Allee | 0762-3-429/5 |
| 20001485 | Hamburger Allee | 0762-3-430 |
| 20001489 | Pawlowstraße 9 | 0762-3-442 |
| 20001498 | An der Kantstraße | 0762-3-457 |
| 20001504 | Ziolkowskistraße | 0762-3-478 |
| 20001506 | Fichtestraße | 0762-3-485 |
| 20001509 | Otto-von-Guericke-Straße | 0762-3-493 |
| 20001511 | Am Wald | 0762-3-495 |
| 20001513 | Alte Crivitzer Landstraße 6 | 0762-3-5/1 |
| 20001514 | Alte Crivitzer Landstraße 6 | 0762-3-5/3 |
| 20001524 | Kaninchenwerder | 0762-4-12/6 |
| 20001569 | Farmweg 4 | 0763-1-34/9 |
| 20001571 | An der Crivitzer Chaussee | 0763-1-36/2 |
| 20001578 | Am Strand | 0763-1-59/2 |
| 20001583 | Am Schweriner See | 0763-1-64 |
| 20001585 | Am Schweriner See | 0763-1-65/4 |
| 20001586 | Am Strand | 0763-1-65/5 |
| 20001590 | Am Strand | 0763-1-66/1 |
| 20001592 | Am Strand | 0763-1-66/3 |
| 20001594 | Am Strand | 0763-1-66/5 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|--|---------------------------------|
| 20001598 | Wiesenweg | 0763-1-75/37 |
| 20001623 | Wuppertaler Straße | 0763-2-223 |
| 20001630 | Wuppertaler Straße | 0763-2-230 |
| 20001635 | Wuppertaler Straße | 0763-2-243/6 |
| 20001644 | Am Hang | 0763-2-252/6 |
| 20001647 | Am Hang 32 | 0763-2-255/1 |
| 20001648 | Am Hang | 0763-2-255/2 |
| 20001649 | An der Magdeburger Straße | 0763-2-256/2 |
| 20001651 | An der Wuppertaler Straße | 0763-2-258/1 |
| 20001652 | An der Vidimier Straße | 0763-2-258/3 |
| 20001655 | An der Wuppertaler Straße | 0763-2-270/1 |
| 20001663 | Tallinner Straße 4,6 | 0763-2-274/2 |
| 20001691 | Marie-Curie-Straße/ Pankower Straße | 0763-2-329 |
| 20001698 | Pankower Straße | 0763-2-341 |
| 20001702 | Cottbuser Straße | 0763-2-346 |
| 20001703 | Cottbuser Straße | 0763-2-349 |
| 20001706 | Pecser Straße | 0763-2-353 |
| 20001709 | Cottbuser/Wittenberger Straße | 0763-2-357 |
| 20001715 | Stralsunder Straße | 0763-2-380 |
| 20001720 | Perleberger Straße 16 | 0763-2-388 |
| 20001722 | Perleberger Straße 22,24 | 0763-2-391 |
| 20001725 | Plater Straße | 0763-2-400/2 |
| 20001727 | Plater Straße | 0763-2-403/1 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|---|---------------------------------|
| 20001728 | Plater Straße | 0763-2-403/5 |
| 20001729 | Plater Straße | 0763-2-405 |
| 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 |
| 20001767 | Fährweg | 0764-1-17 |
| 20001786 | Am Fährweg | 0764-2-11/3 |
| 20001821 | An der Eisenbahn | 0765-1-46/3 |
| 20001829 | Am Nuddelbach | 0765-1-53/3 |
| 20001847 | An der B 106 | 0765-2-12/7 |
| 20001851 | Friedrich-Schlie-Straße 16 | 0765-2-123 |
| 20001861 | An der Grabenstraße | 0765-2-14/3 |
| 20001866 | An der Pampower Straße | 0765-2-143/2 |
| 20001867 | Schweriner Straße | 0765-2-144 |
| 20001868 | Schweriner Straße | 0765-2-145 |
| 20001875 | An der Pampower Straße | 0765-2-163/2 |
| 20001976 | Pampower Straße | 0765-2-90/2 |
| 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 22 | 0765-3-13/4 |
| 20002016 | B106/B321 | 0765-3-29/8 |
| 20002024 | An der B106/B321 | 0765-3-36/7 |
| 20002027 | An der Hagenower Chaussee | 0765-3-37/5 |
| 20002030 | Hagenower Chaussee | 0765-3-38/7 |
| 20002036 | An der Hagenower Chaussee | 0765-3-40 |
| 20002038 | An der B106/B321 | 0765-3-41/6 |
| 20002040 | An der Hagenower Chaussee | 0765-3-43 |
| 20002043 | An der B106/B321 | 0765-3-37/5 |
| 20002059 | Am Krebsbach | 0765-3-52/6 |
| 20002067 | Krebsbach | 0765-3-73/2 |
| 20002089 | Am Krebsbach | 0765-3-79/37 |
| 20002109 | Blocksberg | 0765-3-93/1 |
| 20002112 | Blocksberg | 0765-3-96/1 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|--|---------------------------------|
| 20002114 | Am Krebsbach | 0765-3-98/1 |
| 20002125 | Waldfriedhof (TF) | 0765-4-17/20 |
| 20002127 | Waldfriedhof (TF) | 0765-4-17/3 |
| 20002128 | Am Waldfriedhof | 0765-4-17/4 |
| 20002129 | Am Waldfriedhof | 0765-4-17/8 |
| 20002139 | Aegelsoll | 0765-4-36 |
| 20002172 | Kahle Berg | 0766-1-10/2 |
| 20002175 | Weg nach Klein Rogahn | 0766-1-11/2 |
| 20002176 | An der B 106 | 0766-1-13/1 |
| 20002178 | Kleingartenanlagen | 0766-1-14/2 |
| 20002182 | Nuddelbach | 0766-1-24 |
| 20002186 | An der B 106 | 0766-1-25/3 |
| 20002187 | Kleingartenanlage Lilienthalstraße 60 | 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 15 | 0767-1-142 |
| 20002439 | Neumühler Straße 15 | 0767-1-151 |
| 20002452 | Kleingartenanlagen | 0767-1-193 |
| 20002472 | Lange Wiesen | 0766-3-37/7 |
| 20002489 | Lankower Berge | 0767-1-218 |
| 20002534 | Am Treppenberg | 0761-1-257/16 |
| 20002556 | Am Immensoll 22 | 0767-1-368/13 |
| 20002577 | Fasanenstraße/Kranichstraße | 0767-1-412/14 |
| 20002578 | Kranichstraße | 0767-1-412/8 |
| 20002579 | Kranichstraße | 0767-1-412/9 |
| 20002640 | Amselweg 10 | 0767-1-444 |
| 20002644 | Finkenweg 13 | 0767-1-459 |
| 20002646 | Am Treppenberg 44 | 0767-1-466 |
| 20002675 | Am Leuschenberg | 0767-1-609/1 |
| 20002676 | Lange Reihe 39 | 0767-1-61/1 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20002694 | Neumühle | 0767-2-100 |
| 20002696 | Neumühle | 0767-2-101/3 |
| 20002708 | Am Nuddelbach | 0767-2-122 |
| 20002709 | Am Nuddelbach | 0767-2-123 |
| 20002710 | An der B 106 | 0767-2-124/2 |
| 20002714 | An der B 106 | 0767-2-125/4 |
| 20002715 | An der B 106 | 0767-2-126/2 |
| 20002787 | von Neumühle nach Görries | 0767-2-97 |
| 20002790 | Am Kanonenberg | 0767-3-15 |
| 20002791 | Neumühler Straße | 0767-3-18/2 |
| 20002792 | Neumühler Straße | 0767-3-2 |
| 20002794 | Neumühler Straße | 0767-3-21/3 |
| 20002795 | An der Bahn nach Sacktannen | 0767-3-22/2 |
| 20002798 | An der B 106 | 0767-3-3/4 |
| 20002804 | An der B106 | 0767-4-21/1 |
| 20002805 | zw. B 106 und Neumühler See | 0767-4-30 |
| 20002897 | An den Wadehängen | 0767-4-67/2 |
| 20002904 | Am Neumühler See | 0767-7-23 |
| 20002989 | Wismarsche Straße | 0768-13-3/5 |
| 20002990 | Dr.-Hans-Wolf-Straße 9, 11 | 0768-13-3/3 |
| 20003010 | Wismarsche Straße 298 | 0768-15-2/37 |
| 20003158 | Am Medeweger See | 0768-2-20/3 |
| 20003163 | Büdnerstraße | 0768-2-3/5 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 20003166 | Lübecker Straße | 0768-2-33 |
| 20003321 | Am Beutel | 0768-27-37/3 |
| 20003330 | Am Beutel | 0768-27-6/3 |
| 20003331 | Am Beutel | 0768-27-6/4 |
| 20003332 | Am Beutel | 0768-27-6/5 |
| 20003333 | Werderstraße 120 | 0768-27-7/1 |
| 20003334 | Werderstraße 120 | 0768-27-7/2 |
| 20003356 | Ritterstraße | 0768-28-169 |
| 20003362 | Schlachterstraße | 0768-29-135/4 |
| 20003364 | Schlachterstraße | 0768-29-136 |
| 20003460 | Ziegenmarkt 11 | 0768-30-19 |
| 20003490 | Bergstraße 38 | 0768-31-69/2 |
| 20003592 | Knaudtstraße | 0768-34-8 |
| 20003653 | Arsenalstraße 30 | 0768-38-42/3 |
| 20003658 | Lübecker Straße 15 | 0768-38-64/3 |
| 20003660 | Lübecker Straße 17 | 0768-38-65/1 |
| 20003853 | Demmlerstraße | 0768-43-63/1 |
| 20003947 | Graf-Schack-Allee | 0768-45-9/8 |
| 20003974 | Klosterstraße 3/Schloßstraße 10 | 0768-47-26/4 |
| 20004014 | Johannes-Stelling-Straße | 0768-48-11/1 |
| 20004016 | Schleifmühlenweg/Schlossgarten | 0768-48-12/10 |
| 20004033 | Paulshöher Weg | 0768-49-33 |
| 20004041 | Paulshöher Weg | 0768-49-36/65 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 20004053 | Schleifmühlenweg | 0768-49-72/3 |
| 20004055 | Schleifmühlenweg | 0768-49-75 |
| 20004082 | Mittelweg | 0768-5-3 |
| 20004109 | Franzosenweg | 0768-50-2/5 |
| 20004110 | Franzosenweg | 0768-50-2/6 |
| 20004135 | Küchengartenweg 14 | 0768-51-124/3 |
| 20004144 | Am Faulen See | 0768-51-71/2 |
| 20004153 | Franzosenweg/Waldschulweg | 0768-52-2/2 |
| 20004156 | Waldschulweg | 0768-52-6 |
| 20004162 | An der Crivitzer Chaussee | 0768-54-3/1 |
| 20004171 | Am Faulen See | 0768-55-4/2 |
| 20004173 | An der Ludwigsluster Chaussee | 0768-55-5/4 |
| 20004175 | An der Ludwigsluster Chaussee | 0768-55-5/7 |
| 20004180 | An der Ludwigsluster Chaussee | 0768-55-6/7 |
| 20004181 | Fauler See | 0768-55-6/8 |
| 20004200 | Krösnitz/Am Sportplatz | 0768-57-10 |
| 20004203 | Krösnitz/Am Sportplatz | 0768-57-11/3 |
| 20004207 | Krösnitz | 0768-57-8/1 |
| 20004208 | Krösnitz/Am Sportplatz | 0768-57-8/2 |
| 20004213 | Stadionstraße | 0768-58-13/35 |
| 20004215 | Slüter Ufer | 0768-58-13/61 |
| 20004217 | Ludwigsluster Chaussee | 0768-58-13/63 |
| 20004218 | Ludwigsluster Chaussee | 0768-58-13/64 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 20004235 | Slüter Ufer | 0768-58-58/4 |
| 20004289 | An der Ludwigsluster Chaussee | 0768-59-2/5 |
| 20004300 | An der Ludwigsluster Chaussee | 0768-59-3/3 |
| 20004333 | An der Ludwigsluster Chaussee 28 | 0768-59-54/3 |
| 20004372 | Löwenplatz | 0768-6-38/2 |
| 20004386 | Lübecker Straße | 0768-6-88 |
| 20004396 | An der Crivitzer Chaussee | 0768-61-105/2 |
| 20004400 | Von-Stauffenberg-Straße 29 | 0768-61-107/2 |
| 20004401 | Von-Stauffenberg-Straße 67 | 0768-61-107/3 |
| 20004403 | Von-Stauffenberg-Straße 68 | 0768-61-108/1 |
| 20004404 | An der Crivitzer Chaussee | 0768-61-108/11 |
| 20004405 | An der Crivitzer Chaussee | 0768-61-108/12 |
| 20004409 | An der Crivitzer Chaussee | 0768-61-108/8 |
| 20004410 | An der Crivitzer Chaussee | 0768-61-108/9 |
| 20004412 | Egon-Erwin-Kisch-Straße | 0768-61-110/4 |
| 20004413 | Egon-Erwin-Kisch-Straße | 0768-61-110/6 |
| 20004415 | An der Crivitzer Chaussee | 0768-61-110/9 |
| 20004416 | An der Crivitzer Chaussee | 0768-61-114/11 |
| 20004418 | Bernhard-Schwentner-Straße | 0768-61-114/13 |
| 20004422 | Egon-Erwin-Kisch-Straße | 0768-61-114/5 |
| 20004423 | Bernhard-Schwentner-Straße | 0768-61-114/7 |
| 20004433 | Anne-Frank-Straße | 0768-61-118/13 |
| 20004436 | Andrej-Sacharow-Straße | 0768-61-118/4 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20004439 | Bernhard-Schwentner-Straße | 0768-61-118/9 |
| 20004444 | Andrej-Sacharow-Straße | 0768-61-127 |
| 20004446 | Andrej-Sacharow-Straße 75 | 0768-61-130/1 |
| 20004448 | Andrej-Sacharow-Straße | 0768-61-130/3 |
| 20004451 | Andrej-Sacharow-Straße 75 | 0768-61-152/3 |
| 20004489 | Ludwigsluster Chaussee | 0768-61-173/30 |
| 20004510 | Friedrich-Engels-Straße 35, 36 | 0768-61-201/1 |
| 20004537 | Bernhard-Schwentner-Straße 10 | 0768-61-220/1 |
| 20004538 | An der Schwimmhalle | 0768-61-222/2 |
| 20004547 | Anne-Frank-Straße | 0768-61-224/18 |
| 20004554 | Anne-Frank-Straße 31 | 0768-61-227/1 |
| 20004581 | Hagenower Straße 60 | 0768-62-21/3 |
| 20004598 | Hagenower Straße 60 | 0768-62-60/1 |
| 20004602 | Hagenower Straße 60 | 0768-62-63/1 |
| 20004637 | Am Alten Friedhof (TF) | 0768-66-1/2 |
| 20004640 | Rogahner Straße | 0768-66-11 |
| 20004641 | Rogahner Straße | 0768-66-12 |
| 20004648 | Rogahner Straße 4 | 0768-66-2/4 |
| 20004660 | Weg zum Alten Friedhof | 0768-66-30 |
| 20004661 | Am Alten Friedhof (TF) | 0768-66-31 |
| 20004669 | Rogahner Straße 4 | 0768-66-6/2 |
| 20004672 | Rogahner Straße | 0768-66-7/4 |
| 20004673 | Rogahner Straße | 0768-66-8/3 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 20004677 | Wittenburger Straße | 0768-67-1/7 |
| 20004684 | Alter Friedhof (TF) | 0768-67-13/5 |
| 20004685 | Alter Friedhof (TF) | 0768-67-14 |
| 20004686 | Alter Friedhof (TF) | 0768-67-15 |
| 20004687 | Am Ostorfer See (TF) | 0768-67-16 |
| 20004690 | Alter Friedhof (TF) | 0768-67-19 |
| 20004694 | Am Alten Friedhof | 0768-67-20/3 |
| 20004697 | Am Alten Friedhof | 0768-67-21/3 |
| 20004716 | Wittenburger Straße 120 | 0768-67-3/23 |
| 20004727 | Von-Flotow-Straße | 0768-67-36/10 |
| 20004734 | Von-Flotow-Straße | 0768-67-36/8 |
| 20004736 | Kleingartenanlage | 0768-67-37/2 |
| 20004765 | Wittenburger Straße | 0768-67-7/11 |
| 20004769 | Von-Flotow-Straße | 0768-67-8/12 |
| 20004776 | Von-Flotow-Straße | 0768-67-8/9 |
| 20004841 | Alter Friedhof (TF) | 0768-68-55/10 |
| 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 |
| 20005052 | Lübecker Straße 264 | 0768-84-14/9 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|--|---------------------------------|
| 20005055 | An der Weststadt | 0768-84-35/9 |
| 20005074 | Johannes-Brahms-Straße 55, 57 | 0768-86-30/2 |
| 20005080 | Wittenburger Straße | 0768-86-56 |
| 20005085 | Wittenburger Straße | 0768-86-60/3 |
| 20005086 | Wittenburger Straße | 0768-86-60/4 |
| 20005087 | Johannes-Brahms-Straße hinter der Hsnr. 61 | 0768-86-61/2 |
| 20005091 | Johannes-R.-Becher-Straße 10, 12 | 0768-88-1/3 |
| 20005092 | Willi-Bredel-Straße 17,19/Johannes-R.-Becher-Str. 14 | 0768-88-1/4 |
| 20005135 | Schillerstraße 16/Kindertagesstätte | 0768-88-22 |
| 20005137 | Willi-Bredel-Straße | 0768-88-33/2 |
| 20005139 | Willi-Bredel-Str. 18 | 0768-88-41 |
| 20005140 | Erich-Weinert-Straße | 0768-88-52 |
| 20005165 | Friesenstraße/Lübecker Straße | 0768-89-1 |
| 20005166 | Friesenstraße 27, 29, 29a, 29b | 0768-89-12/2 |
| 20005170 | Garagen | 0768-89-22 |
| 20005171 | Friesenstraße 29 | 0768-89-24 |
| 20005178 | Friesenstraße 35 a(TF) | 0768-89-36/4 |
| 20005180 | Johannes-R.-Becher-Straße 16 | 0768-89-40 |
| 20005211 | Max-Suhrbier-Straße/ Obotritenring | 0768-9-43/10 |
| 20005256 | An den Bullenwiesen | 0770-1-127/2 |
| 20005257 | Schweriner Straße | 0770-1-128/4 |
| 20005262 | Bullenwiesen | 0770-1-144/2 |
| 20005265 | Schweriner Straße | 0770-1-15/1 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|---|---------------------------------|
| 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 12 | 0770-2-66/2 |
| 20005429 | Am Teich | 0770-2-68 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 20005438 | Am Teich | 0770-2-91/27 |
| 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 |
| 20005546 | Am Waldessaum | 0770-4-7/11 |
| 20005552 | zw. Gewerbegebiet und Neu Pampow | 0770-4-7/129 |
| 20005553 | Pampower Straße | 0770-4-7/131 |
| 20005616 | Bertha-Klingberg-Platz/Burgsee | 0768-48-16/6 |
| 20005640 | Kastanienstraße | 0757-2-47/458 |
| 20005641 | Ahornstraße | 0757-2-47/459 |
| 20005655 | Hauptstraße | 0759-2-5/17 |
| 20005679 | Hamburger Allee 122 | 0762-3-321/5 |
| 20005681 | Kurze Badlow 14 | 0766-2-118/178 |
| 20005690 | Plater Straße | 0763-2-404/1 |
| 20005824 | Mendelejewstraße | 0762-3-24/2 |
| 20005842 | Am Waldfriedhof | 0765-4-14/18 |
| 20006009 | Wittenburger Straße | 0768-67-44 |
| 20006011 | von-Flotow-Straße 22 | 0768-67-46 |
| 20006163 | Am Mühlenberg | 0767-4-58/116 |
| 20006186 | Wittenburger Straße | 0768-67-3/35 |
| 20006197 | Grevesmühlener Straße | 0757-4-66 |

| Inventarnummer | Belegenheit | Gemarkung – Flur – Flurstück |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 20006201 | Küchergartenweg | 0768-51-113 |

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 31.12.2018

Altlasten gemäß § 2 Abs. 5 BBodSchG:

| Gemarkung | Flur | Flurstück(e) | Altlastentyp | Bezeichnung | Bemerkung |
|----------------|------|---|---------------|--|--|
| Friedrichsthal | 2 | 7/32, 7/65, 12/21, 12/49 | Altablagerung | ehem. Kiesgrube Lankow (mit Bauschutt und Abfällen verfüllt) | innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA, tlw. durch privat saniert |
| Friedrichsthal | 3 | 257, 269 | Altablagerung | ehem. Müllkippe Friedrichsthal | |
| Görries | 1 | 25/5 | Altablagerung | KGA „Sonnental“ – ungeordnete Müllablagerungen & ehem. Schrottplatz | 2018: Oberbodenuntersuchungen durch FD 36 (keine Auffälligkeiten festgestellt) |
| Lankow | 4 | 39/2 | Altstandort | Grevesmühlener Straße 20-22 (ehem. LONY Verpackungs GmbH) – Farbfreilager | innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA, östlicher Bereich der Fläche auf städtischem Grundstück |
| Neumühle | 2 | 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/15, 8/16, 8/19, 53/1, 53/3 | Altablagerung | Deponie Finkenkamp | Seit 08/2017 Sanierung (Sicherungsmaßnahme, gefördert durch Land M-V), Erdarbeiten Ende 2018 abgeschlossen; Durchführung Grundwassermonitoring durch FD 36 |
| Schelfwerder | 5 | 1 | Altablagerung | Deponie Schelfwerder | Eigentümer der Fläche ist Landesforst M-V, Stadt Schwerin ist aber Verursacher; 2018: Durchführung von Grundwassermonitoring mit 50% Kostenbeteiligung durch FD 36 |
| Schwerin | 7 | 1/3, 2 | Altstandort | Mittelweg, ehem. KIW-Gelände | 2018: keine Maßnahmen durchgeführt; mehrere Flächen, Grundstück soll an privat verkauft werden |
| Schwerin | 19 | 20/11 | Altablagerung | KGA „Güstrower Tor/Am Schwälkenberg“ - Auffüllungen | 2018: Oberbodenuntersuchungen durch FD 36, Belastungen in Parzelle 16/17 festgestellt, Maßnahmen (Sanierung, Nutzungseinschränkung) notwendig, ZGM ist informiert und wird Maßnahmen durchführen |
| Schwerin | 27 | 1/4, 2/41, 2/49 | Altablagerung | Auffüllungen „Waisengärten“ | |
| Schwerin | 29 | 67/9, 69/19, 69/24, 69/27, 69/37, 69/42 | Altablagerung | Auffüllungen (Sand/Bauschutt) „Grüne Straße/Werderstraße“ | größtenteils versiegelt (Parkplatz, Straßen) |
| Schwerin | 49 | 2, (8), (10), 11, 83 | Altablagerung | Schloßgartenallee 2 – Deponien und Auffüllungsflächen der ehem. Stadtgärtnerei | 2018: keine Maßnahmen durchgeführt; (Die Flurstücke 8 und 10 sollen voraussichtlich von der Stadt angekauft werden) |
| Schwerin | 59 | 10/1 | Altstandort | Am Püsserkrug 4 – Ehemalige MINOL-Tankstelle | im Straßenbereich möglicherweise noch vorhandene MKW-Kontamination, Verursacher MINOL bzw. TOTAL als Rechtsnachfolger |
| Schwerin | 61 | 116, 117/5 | Altstandort | An der Crivitzer Chaussee, ehem. MINOL-Tankstelle (MKW-Bodenkontamination im Straßenbereich) | Sanierungsuntersuchungen durch StALU WM und TOTAL (Rechtsnachfolger), keine Maßnahmen durch Stadt |

Erstellt am 06.05.2019 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 31.12.2018

altlastverdächtige Flächen gemäß § 2 Abs. 6 BBodSchG:

| Gemarkung | Flur | Flurstück(e) | Altlastentyp | Bezeichnung | Bemerkung |
|-----------------------|------|-------------------------|---------------|--|---|
| Göhren Stadt Schwerin | 1 | 8/4, 9, 28 | Altablagerung | Deponie Kreuzsoll (ehem. wilde Deponie) | |
| Lankow | 3 | 2/13, 2/14, 2/17, 99/11 | Altablagerung | Ratzeburger Straße – ehemalige Müllkippe aus Baumaßnahme (Wohnsiedlung Lankow | innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB, im westlichen Bereich Belastungen mit BHT (Butylhydroxytoluol) und latenter Gefährdung des Grundwassers |
| Lankow | 4 | 39/2 | Altablagerung | Grevesmühlener Straße 18, ehem. Kraftverkehr GmbH – Schlackeauffüllungen im Bereich Garagenkomplex | innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA |
| Schwerin | 5 | 9/2 | Altstandort | Mittelweg, ehem. KIW-Gelände | mehrere Flächen, Grundstück soll an privat verkauft werden, innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB |
| Schwerin | 6 | 2/2, 3, 4, 5/2 | | | |
| Schwerin | 7 | 1/3, 1/12, 2, 26/2, | | | |
| Schwerin | 57 | 8/1 | Altablagerung | KGA „Ostorf“ – ehem. Schuttabladeplatz | |
| Schwerin | 68 | 58 | Altablagerung | Stadion Lambrechtsgrund – ehemalige Müllkippe | innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB |
| Wickendorf | 2 | 42/2 | Altablagerung | Hausmüllkippe 2 Carlshöhe-Gertrudenhof | |
| Wickendorf | 3 | 8, 14, 18/1 | Altablagerung | Paulsdammer Weg/Frankenhorst – ehem. Sandgrube mit Auffüllungen unbekannter Herkunft | |
| Zippendorf | 1 | 71/15 | Altablagerung | Wiesenweg – überdeckte Müllkippe | 2018: Anzeige von Anwohner bzgl. freiliegenden Mülls, wird 2019 durch Naturschutzbehörde abschließend saniert |

Erstellt am 06.05.2019 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)

Die Bilanz weist die kumulierten Werte der städtebaulichen Sondervermögen aus, die im Haushaltsjahr 2019 als wesentliche Produkte fortgeführt werden.

Der Eigenanteil der Landeshauptstadt Schwerin spiegelt sich in der Differenz zwischen den Werten auf der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz wider.

Bilanz zum 31.12.2018 – Städtebauliche Sondervermögen (SSV) gesamt

Aktivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|----------|---|----------------------|
| | | in € |
| 1 | Anlagevermögen | 7.378.779,50 |
| 1.2 | Sachanlagen | 7.218.236,06 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 7.218.236,06 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 160.543,44 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | 160.543,44 |
| 2 | Umlaufvermögen | 19.281.272,54 |
| 2.1 | Vorräte | 7.830.961,21 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 7.830.961,21 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.450.311,33 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 10.960.311,33 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 490.000,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| | | |
| | Bilanzsumme | 26.660.052,04 |

Passivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|---|----------------------|
| | | in € |
| 1 | Eigenkapital | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 16.296.045,00 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 7.609.637,41 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 119.055,99 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 7.490.581,42 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 8.686.407,59 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 2.250.783,33 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.187.176,42 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen | 1.063.606,91 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | 0,00 |
| | | |
| | Bilanzsumme | 18.546.828,33 |
| | | |

Bilanz zum 31.12.2018 – Werdervorstadt / Wasserkante Bornhövedstraße (SSV)

Aktivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|--|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Anlagevermögen | 1.943,98 |
| 1.2 | Sachanlagen | 1.943,98 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 1.943,98 |
| 2 | Umlaufvermögen | 1.361.271,82 |
| 2.1 | Vorräte | 850.022,60 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 511.249,22 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 21.249,22 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 490.000,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 1.363.215,80 |

Passivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|--|-------------------|
| | | in € |
| 1 | Eigenkapital | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 737.227,82 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 681.826,44 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 681.826,44 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 55.401,38 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 0,00 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Bilanzsumme | 737.227,82 |

Bilanz zum 31.12.2018 – Paulsstadt (SSV)

Aktivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|--|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Anlagevermögen | 509.445,04 |
| 1.2 | Sachanlagen | 509.445,04 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 509.445,04 |
| 2 | Umlaufvermögen | 5.602.266,95 |
| 2.1 | Vorräte | 120.309,24 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 120.309,24 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.481.957,71 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 5.481.957,71 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| | | |
| | Bilanzsumme | 6.111.711,99 |

Passivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|---|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Eigenkapital | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 5.311.414,46 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.953.482,44 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 4.953.482,44 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 357.932,02 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 34.804,18 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34.804,18 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | Bilanzsumme | 5.346.218,64 |

Bilanz zum 31.12.2018 – Schelfstadt / Altstadt / Südl. Werdervorstadt (SSV)

Aktivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|---|----------------------|
| | | in € |
| 1 | Anlagevermögen | 421.171,02 |
| 1.2 | Sachanlagen | 260.627,58 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 260.627,58 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 160.543,44 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | 160.543,44 |
| 2 | Umlaufvermögen | 9.888.823,12 |
| 2.1 | Vorräte | 6.860.629,37 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 6.860.629,37 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.028.193,75 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 3.028.193,75 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 10.309.994,14 |

Passivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|---|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Eigenkapital | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 4.931.902,39 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 763.603,96 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 119.055,99 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 644.547,97 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 4.168.298,43 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 1.173.093,45 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 109.486,54 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen | 1.063.606,91 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 6.104.995,84 |

Bilanz zum 31.12.2018 – WUV Mueßer Holz (SSV)

Aktivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|--|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Anlagevermögen | 138.762,82 |
| 1.2 | Sachanlagen | 138.762,82 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 138.762,82 |
| 2 | Umlaufvermögen | 1.282.015,05 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.282.015,05 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.282.015,05 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | Bilanzsumme | 1.420.777,87 |

Passivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|---|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Eigenkapital | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 986.019,25 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 945.262,56 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 945.262,56 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 40.756,69 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 16.885,96 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16.885,96 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | 0,00 |
| | | |
| | Bilanzsumme | 1.002.905,21 |

Bilanz zum 31.12.2018 – WUV Neu Zippendorf (SSV)

Aktivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|---|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Anlagevermögen | 1.034.027,77 |
| 1.2 | Sachanlagen | 1.034.027,77 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 1.034.027,77 |
| 2 | Umlaufvermögen | 433.953,15 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 433.953,15 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 433.953,15 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | Bilanzsumme | 1.467.980,92 |

Passivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|--|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Eigenkapital | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 785.918,51 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 96.566,61 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 96.566,61 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 689.351,90 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 463.643,64 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 463.643,64 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | 0,00 |
| | | |
| | Bilanzsumme | 1.249.562,15 |

Bilanz zum 31.12.2018 – Soziale Stadt Mueßer Holz / Neu Zippendorf (SSV)

Aktivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|--|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Anlagevermögen | 5.273.428,87 |
| 1.2 | Sachanlagen | 5.273.428,87 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 5.273.428,87 |
| 2 | Umlaufvermögen | 712.942,45 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 712.942,45 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 712.942,45 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | Bilanzsumme | 5.986.371,32 |

Passivseite

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 |
|-----------|---|---------------------|
| | | in € |
| 1 | Eigenkapital | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 3.543.562,57 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 168.895,40 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 168.895,40 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 3.374.667,17 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 562.356,10 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 562.356,10 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | Bilanzsumme | 4.105.918,67 |

Anhangsanlage 9 - Übersicht über in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

| Maßnahmebezeichnung | Maßnahmenummer | HH-Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | | Aufträge für HHfolgejahr/e in 2018 ausgelöst? | Wenn ja, in welcher Höhe? |
|---|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| Teilhaushalt 5 | | | | | | |
| Heinrich-Heine-Grundschule (inkl. Nachtrag 2018) | 2110114001 | 1.883.000,00 € | 755.000,00 € | 0,00 € | ja | 710.169,50 € |
| John-Brinckmann GS + RS West (inkl. Nachtrag 2018) | 2110116001 | 2.288.000,00 € | 14.942.000,00 € | 0,00 € | ja | 13.443.135,56 € |
| Friedensschule | 2110117001 | 650.000,00 € | 650.000,00 € | 0,00 € | nein | 0,00 € |
| Erich-Weinert Regionalschule (inkl. Nachtrag 2018) | 2150112001 | 3.410.000,00 € | 7.575.000,00 € | 2.060.000,00 € | ja | 1.704.473,45 € |
| Schule am Fernsehturm (inkl. Nachtrag 2018) | 2210117002 | 2.180.000,00 € | 5.237.000,00 € | 4.114.000,00 € | nein | 0,00 € |
| Berufsschule Technik (inkl. Nachtrag 2018) | 2310112001 | 4.914.000,00 € | 10.800.000,00 € | 1.800.000,00 € | nein | 0,00 € |
| Sporthalle Weststadt-Campus (entspr. Nachtrag 2018) | 4240118001 | 550.000,00 € | 3.730.000,00 € | 0,00 € | nein | 0,00 € |
| Volleyballhalle (entspr. Nachtrag 2018) | 4240118002 | 250.000,00 € | 1.750.000,00 € | 0,00 € | nein | 0,00 € |
| Teilhaushalt 8 | | | | | | |
| Fahrzeuge Feuerwehr | 1260115001 | 850.000,00 € | 400.000,00 € | 0,00 € | Ja, am 02.07.2018 | 452.019,12 € |
| Teilhaushalt 10 | | | | | | |
| Rogahner Straße | 5410112004 | 1.537.500,00 € | 2.540.000,00 € | 0,00 € | nein | 0,00 € |
| Brücke Wallstraße | 5410113009 | 500.000,00 € | 3.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | ja | 236.637,95 € |
| Haupterschließungsstraßen | 5410117003 | 310.000,00 € | 1.290.000,00 € | 700.000,00 € | ja | 77.128,56 € |
| Anliegerstraßen | 5410117004 | 768.200,00 € | 1.100.500,00 € | 445.000,00 € | ja | 89.055,43 € |
| 4-spüriger Ausbau B 321 (inkl. Nachtrag 2018) | 5410117006 | 550.000,00 € | 750.000,00 € | 870.000,00 € | ja | 1.620.000,00 € |
| Großer Moor (entspr. Nachtrag 2018) | 5410116003 | 1.000.000,00 € | 420.000,00 € | 0,00 € | nein | 0,00 € |
| Schlachtermarkt (entspr. Nachtrag 2018) | 5410117001 | 430.000,00 € | 1.226.000,00 € | 0,00 € | ja | 1.226.000,00 € |

Anlagen zum Jahresabschluss 2018

| 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 | | Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge |
|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | Stand | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Stand | aufgelau- fene Abschrei- bungen zum | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | Umbu- chungen | aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge | Abschrei- bungen | Restbuch- werte | Restbuch- werte | Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz | Durchschnitt- licher Restbuchwert | |
| | | zum 31.12.2017 ¹ | in 2018 | in 2018 | in 2018 | zum 31.12.2018 | zum 31.12.2017 | in 2018 | in 2018 | in 2018 | in 2018 | zum 31.12.2018 | am Ende 2018 | am Ende 2017 | v.H. | v.H. | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.617.352,90 | 0,00 | 107,10 | 0,00 | 1.617.245,80 | 958.535,09 | 0,00 | 230.904,85 | 0,00 | 107,10 | 1.189.332,84 | 427.912,96 | 658.817,81 | 14,28 % | 26,46 % | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 580.158,88 | 0,00 | 580.158,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.158,88 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 55.117.595,86 | 2.536.047,52 | 2.089.664,41 | 932.784,97 | 56.496.763,94 | 23.034.119,27 | 0,00 | 2.463.996,24 | 0,00 | 0,00 | 25.498.115,51 | 30.998.648,43 | 32.083.476,59 | 4,36 % | 54,87 % | 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 | 6.806.571,28 | 7.391.587,44 | 11.624.830,41 | -283.488,56 | 2.289.839,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289.839,75 | 6.806.571,28 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 64.121.678,92 | 9.927.634,96 | 14.294.760,80 | 649.296,41 | 60.403.849,49 | 23.992.654,36 | 0,00 | 2.694.901,09 | 0,00 | 107,10 | 26.687.448,35 | 33.716.401,14 | 40.129.024,56 | | | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 9.284.689,12 | 453,00 | 104.039,02 | 0,00 | 9.181.103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.181.103,10 | 9.284.689,12 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 74.111.952,01 | 692.854,31 | 353.289,85 | 764.057,37 | 75.215.573,84 | 10.622.972,21 | 0,00 | 867.359,64 | 6.141,76 | 267.234,12 | 11.229.239,49 | 63.986.334,35 | 63.488.979,80 | 1,15 % | 85,07 % | 139.466,59 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 385.337.118,54 | 674,90 | 1.224.058,95 | 7.358.550,80 | 391.472.285,29 | 54.944.735,70 | 0,00 | 5.639.009,37 | 14.620,20 | 360.805,56 | 60.237.559,71 | 331.234.725,58 | 330.392.382,84 | 1,44 % | 84,61 % | 10.054,88 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 376.920.725,92 | 411.538,73 | 1.778.702,61 | 7.259.940,49 | 382.813.502,53 | 113.613.284,39 | 946,27 | 10.722.904,52 | -14.620,20 | 812.619,39 | 123.508.003,05 | 259.305.499,48 | 263.307.441,53 | 2,80 % | 67,74 % | 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 | 2.748.885,05 | 214.244,85 | 190.199,29 | -20.671,98 | 2.752.258,63 | 204.875,52 | 0,00 | 227.501,52 | -6.141,76 | 190.199,29 | 236.035,99 | 2.516.222,64 | 2.544.009,53 | 8,27 % | 91,42 % | 190.199,29 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.629.057,16 | 1.340.386,50 | 1.030.813,77 | 84.714,28 | 13.023.344,17 | 7.507.970,64 | 0,00 | 898.714,36 | 0,00 | 1.027.141,80 | 7.379.543,20 | 5.643.800,97 | 5.121.086,52 | 6,90 % | 43,34 % | 1.381,53 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.820.274,32 | 511.058,12 | 158.424,08 | 306.560,43 | 6.479.468,79 | 3.388.102,72 | 0,00 | 590.148,20 | 0,00 | 158.217,71 | 3.820.033,21 | 2.659.435,58 | 2.432.171,60 | 9,11 % | 41,04 % | 3.511,65 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 1.078.178,85 | 0,00 | 0,00 | 249.026,70 | 1.327.205,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.205,55 | 1.078.178,85 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 11.655.019,64 | 41.383.287,49 | 3.732.371,29 | -16.708.241,41 | 32.597.694,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.597.694,43 | 11.655.019,64 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | |
| Summe Sachanlagen | | 879.585.900,61 | 44.554.497,90 | 8.571.898,86 | -706.063,32 | 914.862.436,33 | 190.281.941,18 | 946,27 | 18.945.637,61 | 0,00 | 2.816.217,87 | 206.410.414,65 | 708.452.021,68 | 689.303.959,43 | | | 344.613,94 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 64.307.638,86 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 64.267.638,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.267.638,86 | 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 | 6.500,00 | 40.000,00 | 3.546.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546.900,00 | 3.513.400,00 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 46.407.341,51 | 3.562.405,01 | 4.664.163,38 | 0,00 | 45.305.583,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.305.583,14 | 46.407.341,51 | 0,00 | 100,00 % | 0,00 | |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 |

| Posten | Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik) | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge | |
|--------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|------|
| | | Stand zum 31.12.2017 ¹ | Zugänge in 2018 | Abgänge in 2018 | Umbu- chungen in 2018 | Stand zum 31.12.2018 | aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017 | Zuschrei- bungen in 2018 | Abschrei- bungen in 2018 | Umbu- chungen in 2018 | aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge | Abschrei- bungen zum 31.12.2018 | Restbuch- werte am Ende 2018 | Restbuch- werte am Ende 2017 | Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz | Durchschnitt- licher Restbuchwert | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | v.H. | | v.H. |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 25.993.822,89 | 2.538.143,32 | 0,02 | 0,00 | 28.531.966,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.531.966,19 | 25.993.822,89 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Finanzanlagen | 140.222.203,26 | 8.496.548,33 | 4.670.663,40 | 0,00 | 144.048.088,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.048.088,19 | 140.222.203,26 | | | 0,00 | |
| | Summe Anlagevermögen | 1.083.929.782,79 | 62.978.681,19 | 27.537.323,06 | -56.766,91 | 1.119.314.374,01 | 214.274.595,54 | 946,27 | 21.640.538,70 | 0,00 | 2.816.324,97 | 233.097.863,00 | 886.216.511,01 | 869.655.187,25 | | | 344.613,94 | |
| | Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 276.293.186,56 | 395.329,69 | 1.304.781,17 | 4.381.669,74 | 279.765.404,82 | -81.310.440,51 | -38.630,75 | -8.459.116,55 | 0,00 | -161.708,19 | -89.569.218,12 | -190.196.186,70 | -194.982.746,05 | -3,02 | -67,98 | -136.202,45 | |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.261.890,02 | 107.424,04 | 34.339,70 | 77.118,84 | 10.412.093,20 | -2.920.448,73 | 0,00 | -399.775,09 | 0,00 | 0,00 | -3.320.223,82 | -7.097.145,69 | -7.345.068,38 | -3,84 | -68,16 | 0,00 | |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen | 25.582.995,34 | 38.312.003,35 | 22.565.522,58 | -4.458.788,58 | 36.870.687,53 | -60.770,10 | 0,00 | -19.227,20 | 0,00 | 0,00 | -79.997,30 | -36.790.690,23 | -25.522.225,24 | -0,03 | -99,89 | 0,00 | |
| | Summe Sonderposten zum Anlagevermögen | 312.138.071,92 | 38.814.757,08 | 23.904.643,45 | 0,00 | 327.048.185,55 | -84.291.659,34 | -38.630,75 | -8.878.118,84 | 0,00 | -161.708,19 | -92.969.439,24 | -234.084.022,62 | -227.850.039,67 | | | -136.202,45 | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

| Forderungsübersicht 2018 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik) | Forderungen zum Ende des Haushaltjahres | | | | Kumulierte Abzinsung zum Ende 2018 | kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2018 | Bilanzwert zum Ende 2018 | Bilanzwert zum Ende 2017 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | | | | |
| | Gebührenforderungen | 1.237.218,87 | 7.435,02 | 670,50 | 1.245.324,39 | 0,00 | 0,00 | 1.245.324,39 | 1.299.720,73 |
| | Beitragsforderungen | 101.356,14 | 8.969,97 | 0,00 | 110.326,11 | 0,00 | 0,00 | 110.326,11 | 129.621,01 |
| | Steuerforderungen | 3.387.121,64 | 759,40 | 0,00 | 3.387.881,04 | 0,00 | 0,00 | 3.387.881,04 | 2.538.982,21 |
| | - Grundsteuer | 252.646,44 | 0,00 | 0,00 | 252.646,44 | 0,00 | 0,00 | 252.646,44 | 245.458,68 |
| | - Gewerbesteuer | 2.862.024,67 | 759,40 | 0,00 | 2.862.784,07 | 0,00 | 0,00 | 2.862.784,07 | 1.884.344,38 |
| | - Sonstige Steuerforderungen | 272.450,53 | 0,00 | 0,00 | 272.450,53 | 0,00 | 0,00 | 272.450,53 | 409.179,15 |
| | Forderungen aus Transferleistungen | 2.322.177,00 | 9.141,86 | 1.902,65 | 2.333.221,51 | 0,00 | 0,00 | 2.333.221,51 | 2.862.792,47 |
| | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 13.624.789,11 | 13.869.878,64 | 12.173.470,79 | 39.668.138,54 | 0,00 | 0,00 | 39.668.138,54 | 25.271.952,06 |
| | Summe öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 20.672.662,76 | 13.896.184,89 | 12.176.043,94 | 46.744.891,59 | 0,00 | 4.554.920,72 | 42.189.970,87 | 27.111.907,15 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20.284.440,71 | 149.909,57 | 1.533,00 | 20.435.883,28 | 0,00 | 2.452.649,62 | 17.983.233,66 | 13.291.683,82 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 447.009,11 | 0,00 | 0,00 | 447.009,11 | 0,00 | 0,00 | 447.009,11 | 423.260,50 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen mit bestehenden Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen | 192.654,84 | 0,00 | 0,00 | 192.654,84 | 0,00 | 0,00 | 192.654,84 | 946.203,57 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 16.351.641,65 | 425,00 | 0,00 | 16.352.066,65 | 0,00 | 0,00 | 16.352.066,65 | 19.611.011,91 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 16.351.641,65 | 425,00 | 0,00 | 16.352.066,65 | 0,00 | 0,00 | 16.352.066,65 | 19.611.011,91 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 734.432,54 | 1.656,00 | 0,00 | 736.088,54 | 0,00 | 0,00 | 736.088,54 | 6.243.438,39 |
| 2.2 | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 58.682.841,61 | 14.048.175,46 | 12.177.576,94 | 84.908.594,01 | 0,00 | 0,00 | 77.901.023,67 | 67.627.505,34 |
| | <i>nachrichtlich: Wertberichtigungen auf Forderungen</i> | <i>-7.007.570,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-7.007.570,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände nach Wertberichtigungen auf Forderungen | 51.675.271,27 | 14.048.175,46 | 12.177.576,94 | 77.901.023,67 | 0,00 | 0,00 | 77.901.023,67 | 67.627.505,34 |

| Verbindlichkeitenübersicht 2018 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|---|---|--------------------------------|---|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31. Dezember 2018 (Nominalwert) | Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2018 | Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31. Dezember 2017 (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: | 142.398.434,89 | 15.489.301,96 | 21.686.490,72 | 179.574.227,57 | 0,00 | 179.574.227,57 | | 192.416.296,32 | |
| | davon: | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.209.300,09 | 15.489.301,96 | 21.686.490,72 | 43.385.092,77 | 0,00 | 43.385.092,77 | | 31.771.498,98 | |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 136.189.134,80 | 0,00 | 0,00 | 136.189.134,80 | 0,00 | 136.189.134,80 | | 160.644.797,34 | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 353.519,04 | 1.479.899,15 | 4.814.677,21 | 6.648.095,40 | 0,00 | 6.648.095,40 | | 6.932.966,36 | |
| 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 | 2.565.202,68 | 12.260,00 | 952.728,47 | 3.530.191,15 | 0,00 | 3.530.191,15 | | 4.804.688,41 | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.117.260,33 | 0,00 | 0,00 | 4.117.260,33 | 0,00 | 4.117.260,33 | | 4.004.419,72 | |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 11.226,07 | 0,00 | 0,00 | 11.226,07 | 0,00 | 11.226,07 | | 0,00 | |
| 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 | 22.138.133,26 | 2.447,52 | 547.000,00 | 22.687.580,78 | 0,00 | 22.687.580,78 | | 7.754.119,69 | |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | 17.789.243,30 | 10.262.335,38 | 18.000.515,39 | 46.052.094,07 | 0,00 | 46.052.094,07 | | 47.963.601,13 | |
| 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 | 17.789.243,30 | 10.262.335,38 | 18.000.515,39 | 46.052.094,07 | 0,00 | 46.052.094,07 | | 47.963.601,13 | |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 11.945.946,57 | 38.660,93 | 0,00 | 11.984.607,50 | 0,00 | 11.984.607,50 | | 11.177.824,46 | |
| | Summe der Verbindlichkeiten | 201.318.966,14 | 27.284.904,94 | 46.001.411,79 | 274.605.282,87 | 0,00 | 274.605.282,87 | | 275.053.916,09 | |

| Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik |
| | | in € | | |
| 1. | Aufwandsermächtigungen | | | |
| | Innere Verwaltung | 29.749.400 | 26.974.431,60 | 33.983,09 |
| | Bürgerservice | 4.909.900 | 5.120.231,29 | 8.029,50 |
| | Kultur | 7.153.900 | 7.737.924,14 | 1.629,90 |
| | Jugend | 27.083.000 | 30.040.284,83 | 0,00 |
| | Bildung und Sport | 60.075.700 | 64.277.350,45 | 120.000,00 |
| | Soziales | 94.838.400 | 87.861.036,54 | 0,00 |
| | Ordnung | 3.803.400 | 4.322.677,40 | 0,00 |
| | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 15.615.000 | 18.550.739,44 | 10.676,01 |
| | Bauen | 1.844.100 | 2.409.197,52 | 0,00 |
| | Verkehr | 30.886.400 | 32.277.912,65 | 0,00 |
| | Stadtentwicklung und Wirtschaft | 5.961.000 | 7.434.823,75 | 0,00 |
| | Umwelt | 1.968.000 | 1.886.318,23 | 20.720,96 |
| | Wirtschaftliche Unternehmen | 14.229.000 | 14.505.155,93 | 0,00 |
| | Zentrale Finanzdienstleistungen | 6.702.500 | 6.261.572,41 | 0,00 |
| | Summe Aufwandsermächtigungen | 304.819.700 | 309.659.656,18 | 195.039,46 |
| 2. | Auszahlungsermächtigungen | | | |
| 2.1 | Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | | | |
| | Innere Verwaltung | 28.192.900 | 27.363.884,11 | 88.983,09 |
| | Bürgerservice | 4.903.800 | 5.000.031,47 | 8.029,50 |
| | Kultur | 6.694.500 | 6.909.960,87 | 24.338,08 |
| | Jugend | 27.000.200 | 29.165.943,15 | 790.500,00 |
| | Bildung und Sport | 56.565.700 | 57.873.623,50 | 127.453,32 |
| | Soziales | 94.828.400 | 87.460.611,86 | 0,00 |
| | Ordnung | 3.766.600 | 3.847.283,94 | 0,00 |
| | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 15.073.600 | 15.559.981,97 | 10.676,01 |
| | Bauen | 1.844.100 | 2.331.582,58 | 34.954,74 |
| | Verkehr | 21.193.100 | 19.328.795,19 | 0,00 |
| | Stadtentwicklung und Wirtschaft | 4.113.100 | 4.082.998,97 | 438.032,12 |
| | Umwelt | 1.859.400 | 1.689.016,39 | 20.720,96 |
| | Wirtschaftliche Unternehmen | 13.073.800 | 13.969.143,70 | 0,00 |
| | Zentrale Finanzdienstleistungen | 5.842.500 | 5.706.536,99 | 0,00 |
| | Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 284.951.700 | 280.289.394,69 | 1.543.687,82 |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| | Innere Verwaltung | 449.600 | 589.898,07 | 387.824,07 |
| | Bürgerservice | 7.300 | 4.369,61 | 56.000,00 |
| | Kultur | 754.500 | 169.581,28 | 991.114,03 |
| | Jugend | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Bildung und Sport | 23.725.000 | 18.825.762,26 | 21.318.244,45 |
| | Soziales | 0 | 33.531,13 | 0,00 |
| | Ordnung | 25.000 | 40.149,41 | 0,00 |
| | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 1.637.300 | 1.478.378,13 | 3.164.731,33 |
| | Bauen | 0 | 12.199,88 | 0,00 |
| | Verkehr | 14.605.700 | 12.558.748,99 | 22.248.151,83 |
| | Stadtentwicklung und Wirtschaft | 4.070.000 | 4.336.164,68 | 6.371.836,88 |
| | Umwelt | 626.700 | 215.545,03 | 844.324,00 |
| | Wirtschaftliche Unternehmen | 102.000 | 106.970,80 | 0,00 |
| | Zentrale Finanzdienstleistungen | 0 | 2.396.000,00 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.003.100 | 40.767.299,27 | 55.382.226,59 |
| | Summe Auszahlungsermächtigungen | 1.339.875.800 | -68.220.818,49 | 56.925.914,41 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik |
|-----------|--|--|--|--|
| | | in € | | |
| 3. | Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| | Innere Verwaltung | 0 | 27.015,91 | 0,00 |
| | Bürgerservice | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Kultur | 0 | 19.894,28 | 900.000,00 |
| | Jugend | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Bildung und Sport | 11.841.800 | 2.149.006,78 | 18.474.543,60 |
| | Soziales | 0 | 1.110,89 | 19.431,35 |
| | Ordnung | 0 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 702.000 | 667.558,18 | 1.200.000,00 |
| | Bauen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Verkehr | 5.516.500 | 2.433.411,52 | 13.842.494,41 |
| | Stadtentwicklung und Wirtschaft | 2.950.000 | 2.895.746,51 | 3.511.270,00 |
| | Umwelt | 333.000 | 134.497,20 | 0,00 |
| | Wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 72.456,08 | 0,00 |
| | Zentrale Finanzdienstleistungen | 9.543.500 | 9.747.401,12 | 0,00 |
| | Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.886.800 | 18.149.098,47 | 37.947.739,36 |
| | | genehmigte Festsetzung 2018 einschl. fortgeltende Ermächtigung aus 2017 | davon im 2018 in Anspruch genommen | fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V |
| | | in € | | |
| 4. | Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Umschuldung) | | | |
| | 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 | 30.358.000 ¹ | -16.570.000,00 ² | 13.779.700,00 ³ |
| | Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen | 30.358.000 | -16.570.000,00 | 13.779.700,00 |

¹ Ermächtigung 2018: 13.779.700 Euro; Ermächtigung Eigenbetrieb ZGM: 2.396.000 Euro und fortgeltende Ermächtigung aus 2017: 14.182.300 Euro

² Die Ermächtigung des Eigenbetriebes ist in Höhe von 2.396.000 Euro in Anspruch genommen worden. Die fortgeltende Ermächtigung aus 2017 ist lediglich in Höhe von 14.174.000 Euro in Anspruch genommen worden. Damit sind 8.300 Euro aus der fortgeltenden Ermächtigung 2017 verfallen.

³ Zur Übertragung in das Jahr 2019 verbleibt die komplette Kreditermächtigung aus 2018 in der ausgewiesenen Höhe.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik) | Gesamtbetrag | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre |
| | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2016 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| im Haushaltsjahr 2018 | 42.664.500 | 19.069.000 | 490.000 | 0 | 0 |
| Summe | 42.664.500 | 19.069.000 | 490.000 | 0 | 0 |

Impressum:

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Telefon: (03 85) 5 45-0
Telefax: (03 85) 5 45-10 19
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