

Haushaltsplan 2023/2024

Beschluss der Stadtvertretung
vom 05.12.2022 Drs.-Nr. 00539/2022



Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	13
darunter:	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	35
Investitionsprogramm	40
In der Investitionsplanung nicht berücksichtigte Maßnahmen	45
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	46
Übersicht umgesetzter oder teilweise umgesetzter wesentlicher Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 14 a) GemHVO-Doppik	52
Übersicht nicht umgesetzter Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 14 b) GemHVO-Doppik	53
weitere Anlagen und Übersichten zum Vorbericht	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	55
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	57
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde (Rubikon)	61
Zuwendungen an Fraktionen	65
Ergebnis- und Finanzhaushalt	67
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	71
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	75
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	83
zugeordnete Produkte im TH 01	89
Wesentliches Produkt 11110 - Integration	105
Wesentliches Produkt 11403 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	106
Investitionsübersicht TH 01	107
Teilhaushalt 02 - Bürgerservice	109
zugeordnete Produkte im TH 02	112
Teilhaushalt 03 - Kultur	117
zugeordnete Produkte im TH 03	121
Wesentliches Produkt 26301 - Konservatorium „Johann Wilhelm Hertel“	129
Investitionsübersicht TH 03	131
Teilhaushalt 04 - Jugend	135
zugeordnete Produkte im TH 04	139
Wesentliches Produkt 36200 - Jugendarbeit § 11 SGB VIII	147
Wesentliches Produkt 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	148
Wesentliches Produkt 36303 - Hilfe zur Erziehung	149

Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport	151
zugeordnete Produkte im TH 05	155
Wesentliches Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben	163
Wesentliches Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	164
Wesentliches Produkt 42401 - Sportstätten, Sportstättenvergabe	165
Wesentliches Produkt 42402 - Schwimmhallen	166
Investitionsübersicht TH 05	167
Teilhaushalt 06 - Soziales	183
zugeordnete Produkte im TH 06	188
Wesentliches Produkt 31102 - Hilfe zur Pflege	204
Wesentliches Produkt 31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	205
Teilhaushalt 07 - Ordnung	207
zugeordnete Produkte TH 07	210
Wesentliches Produkt 12207 - Ordnungsdienst	214
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	215
zugeordnete Produkte im TH 08	218
Wesentliches Produkt 12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung	222
Investitionsübersicht TH 08	223
Teilhaushalt 09 - Bauen	231
zugeordnete Produkte im TH 09	234
wesentliches Produkt 52101 - Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	238
Teilhaushalt 10 - Verkehr	241
zugeordnete Produkte im TH 10	246
Wesentliches Produkt 51105 - Verkehrsplanung	254
Wesentliches Produkt 54101 - Gemeindestraßen	255
Wesentliches Produkt 54601 - Parkeinrichtungen	256
Wesentliches Produkt 54701 - ÖPNV	257
Investitionsübersicht TH 10	259
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft	285
zugeordnete Produkte im TH 11	288
Wesentliches Produkt 51101 - Stadtentwicklung und Stadtplanung	292
Wesentliches Produkt 57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	293
Wesentliches Produkt 57501 - Tourismusförderung	294
Investitionsübersicht TH 11	295

Teilhaushalt 12 - Umwelt	299
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 12	302
Wesentliches Produkt 51106 - Klimamanagement und Mobilität	306
Wesentliches Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	308
Investitionsübersicht TH 12	309
Teilhaushalt 13 - Städtebauliche Sondervermögen (SSV)	315
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 13	318
Wesentliches Produkt 51110 - Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)	326
Wesentliches Produkt 51111 - Paulsstadt (SSV)	327
Wesentliches Produkt 51112 - Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV)	328
Wesentliches Produkt 51113 - WUV Mueßer Holz (SSV)	329
Wesentliches Produkt 51114 - WUV Neu Zippendorf (SSV)	330
Wesentliches Produkt 51115 - Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	331
Wesentliches Produkt 51116 - Lankow (SSV)	332
Wesentliches Produkt 51117 - StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)	333
Wesentliches Produkt 51118 - WUV Großer Dreesch (SSV)	334
Investitionsübersicht TH 13	335
Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen	355
zugeordnete Produkte im TH 14	358
Wesentliches Produkt 25301 - Zoo Schwerin	363
Investitionsübersicht TH 14	365
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen	367
zugeordnete Produkte im TH 15	371
Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen u. selbst finanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen	375

Anlagen

- Stellenplan 2023/2024
- Wirtschaftspläne Eigenbetriebe2023/2024
- Wirtschaftspläne Kommunalunternehmen, Gesellschaften 2023
- Testate der Jahresabschlüsse 2021 der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften

Ansprechpartner:
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
0385 - 545 1306

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 05.12.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
	in Euro	
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	373.368.600	383.624.200
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	375.627.100	384.269.000
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.258.500	-644.800
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	362.309.400	372.297.200
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	359.239.900	368.189.700
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	3.069.500	4.107.500
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	43.796.300	53.048.700
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	71.303.900	87.692.500
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-27.507.600	-34.643.800

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

27.507.600 Euro in 2023 und
54.798.400 Euro in 2024.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

5.383.800 Euro in 2023 und
68.258.200 Euro in 2024.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000.000 Euro in 2023 und
140.000.000 Euro in 2024.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 400 v. H. | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 595 v. H. | 595 v. H. |
| c) für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die im Veranlagungszeitpunkt ein für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist (Bemessung der Grundsteuer für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach Ersatzbemessungsgrundlage gem. § 42 Grundsteuergesetz GrStG) | | |
| - für Wohnungen, die mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind 2,10 € je qm Wohnfläche | | |
| - für andere Wohnungen 1,57 € je qm Wohnfläche | | |
| - je Abstellplatz für Personenkraftwagen in einer Garage 10,50 € | | |

- | | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 450 v. H. | 450 v. H. |
|----------------------|-----------|-----------|

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt	1.099,15 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Jahr 2023 und 1.092,15 VZÄ im Jahr 2024.
---	---

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheiden die Leitungen der Stadtkasse und der Kämmerei gemeinsam.
2. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V ist ein Betrag dann, wenn er 2 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder 2 % des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen übersteigt.
3. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 5 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kassenkredite unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten gemäß § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
4. Geringfügig und unabweisbar im Sinne des § 48 Absatz 3 Nr. 1 KV M-V sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn sie je Einzelfall weniger als eine Million Euro sowie Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie je Einzelfall weniger als 500 TEuro betragen.
5. Geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V sind 2 % Abweichungen gemessen an der in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Eine diesbezügliche Abweichung bedarf der Zustimmung durch den Hauptausschuss.
6. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
 - a) Die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen werden mit Ausnahme des TH 08 – Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz – innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
Im TH 08 – Brandschutz; Rettungsdienst, Katastrophenschutz – sind die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen Gegenstand der gesetzlichen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes (§ 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik).
 - b) Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.

- c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
- d) Für Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen an den Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) darf im Bedarfsfall und in Abstimmung mit den betroffenen Fachdienstleitungen sowie dem Fachdienst 21 die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Gesamthaushaltes nach § 14 Absatz 2 in Anspruch genommen werden.
- e) Für Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen an den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) darf im Bedarfsfall und in Abstimmung mit den betroffenen Fachdienstleitungen sowie dem Fachdienst 21 die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Gesamthaushaltes nach § 14 Absatz 2 in Anspruch genommen werden.
- f) Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
- g) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
- h) Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
- i) Auszahlungsansätze für laufende Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 11 und 12) sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.
- j) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Freigabe durch den Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung.
- k) Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- l) Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.
- m) Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.
- n) Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sind, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V.
- o) Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
- p) Der TH 13 – Städtebauliche Sondervermögen stellt keine Deckungsquelle im Sinne aller teilhaushaltsübergreifenden Haushaltsvermerke nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik sowie im Rahmen der Gesamtdeckung § 12 Nr. 1-3 GemHVO-Doppik dar.
- q) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, welche im Haushaltsjahr 2023 für die Jahre 2025 ff. veranschlagt wurden, gelten im Haushaltsjahr 2024 fort.
- r) Die Inanspruchnahme der im Zuge der Haushaltsplanung vorgenommenen investiven Risikoaufläge bedarf der vorherigen Freigabe durch die für Finanzen zuständige Dezernatsleitung.

Nachrichtliche Angaben:

	2023 in Euro	2024
1. Zum Ergebnishaushalt		
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	19.905.959	19.261.159
2. Zum Finanzhaushalt		
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-128.757.950	-124.650.450
3. Zum Eigenkapital		
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	439.094.526,72	438.449.726,72

Die nach §§ 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 12.04.2023 Geschäftszeichen II 320-174-6500D-2022/029-001 wie folgt bekannt gegeben worden:

I. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2023/2024

- A. Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 27.507.600,00 Euro teilweise in Höhe von 15.770.000 Euro (in Worten: fünfzehn Millionen siebenhundertsiebzigttausend Euro) genehmigt. Der genehmigte Gesamtbetrag 2023 erhöht sich um bis zu 9.400.200 Euro, sofern die für die genehmigten Maßnahmen veranschlagten Risikozuschläge für die Finanzierung von Kostensteigerungen notwendig sind.

Die Genehmigung ergeht mit folgender Nebenbestimmung:

Bisher nicht veranschlagte investive Mehreinzahlungen, insbesondere aus der Zuführung nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik und aus zusätzlichen Investitionszuwendungen, die nicht zur Finanzierung unabweisbarer Mehrauszahlungen benötigt werden, sind zur Reduzierung der Kreditaufnahme einzusetzen.

- B. Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 54.798.400 Euro teilweise in Höhe von 36.172.500 Euro (in Worten: sechsunddreißig Millionen einhundertzweiundsiebzigttausendfünfhundert Euro) genehmigt. Der genehmigte Gesamtbetrag 2024 erhöht sich um bis zu 11.195.700 Euro, sofern die für die genehmigten Maßnahmen veranschlagten Risikozuschläge für die Finanzierung von Kostensteigerungen notwendig sind.

Die Genehmigung ergeht mit folgender Nebenbestimmung:

Bisher nicht veranschlagte investive Mehreinzahlungen, insbesondere aus der Zuführung nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik und aus zusätzlichen Investitionszuwendungen, die nicht zur Finanzierung unabweisbarer Mehrauszahlungen benötigt werden, sind zur Reduzierung der Kreditaufnahme einzusetzen.

- C. Die Genehmigung gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V des in § 3 der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzten Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.383.800 Euro wird bis zum Nachweis der Veranschlagungsreife der Maßnahme „Neubau Hort Grundschule John Brinckman“ nach § 9 GemHVO-Doppik zurückgestellt.
- D. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit einem Betrag in Höhe von 68.258.200 Euro teilweise in Höhe von 17.012.800 Euro (in Worten: siebzehn Millionen zwölftausendachthundert Euro) genehmigt. Im Übrigen wird die Genehmigung bis zum Nachweis der Veranschlagungsreife der Maßnahme „Neubau BS Gesundheit und Soziales inkl. Zweifelhalle“ nach § 9 GemHVO-Doppik zurückgestellt.
- E. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 150.000.000 EUR teilweise in Höhe von 130.000.000 Euro (in Worten: einhundertdreißig Millionen Euro) unter folgender Auflage genehmigt:
Die Landeshauptstadt Schwerin hat im Haushaltsjahr 2023 halbjährlich zum 30. Juni und zum 31. Dezember über den Stand der Inanspruchnahme der Kassenkredite zu berichten.

- F. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2024 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 140.000.000 EUR teilweise in Höhe von 120.000.000 Euro (in Worten: einhundertzwanzig Millionen Euro) unter folgender Auflage genehmigt:

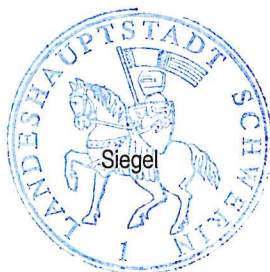
Die Landeshauptstadt Schwerin hat im Haushaltsjahr 2024 halbjährlich zum 30. Juni und zum 31. Dezember über den Stand der Inanspruchnahme der Kassenkredite zu berichten.

II. Änderung der Entscheidung zur Genehmigung der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Haushaltssatzung 2021/2022

Die für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 im Rahmen der Gesamtgenehmigung der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Maßnahme „Neubau Radsportzentrum“ erteilte Nebenbestimmung wird jeweils wie folgt geändert: „Mit der im Investitionsprogramm unter der laufenden Nummer 32 veranschlagten Maßnahme „Neubau Radsportzentrum“ darf erst begonnen werden, wenn sichergestellt ist, dass der kommunale Eigenanteil für diese Maßnahme einen Betrag von 3.500.000 Euro nicht übersteigt, Finanzierungssicherheit für die veranschlagten Zuwendungen unter Anerkennung des städtischen Konzepts zur Integration einer Zweifelhalle für den Schulsport besteht und die Betriebskosten, die einen Betrag von jährlich 50.000 Euro übersteigen, mindestens für die ersten fünf Jahre der Nutzung, weder unmittelbar noch mittelbar durch die Landeshauptstadt Schwerin zu tragen sind.“

Die vorstehende Haushaltssatzung 2023/2024 der Landeshauptstadt Schwerin liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 17.04.2023 bis 02.06.2023 im Bürgerbüro im Stadthaus, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin zu den üblichen Dienstzeiten aus.

Schwerin, 14.04.2023



Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister

Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen im Internet unter www.schwerin.de/Bekanntmachungen am 14.4.2023 veröffentlicht.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 der Landeshauptstadt Schwerin

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 45 Absatz 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach Absatz 2 kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthalten. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird ein Doppelhaushalt vorgelegt. Die Haushaltssatzung wurde mit allen Bestandteilen und Anlagen nach den Vorschriften der KV M-V sowie der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) aufgestellt.

2. Jahresabschlüsse / Gesamtabchluss

Alle doppischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2021 sind aufgestellt. Die Abschlüsse 2012 bis 2020 wurden bereits festgestellt. Der Abschluss 2021 ist zum 30.04.2022 zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt übergeben worden und befindet sich im Prüfverfahren.

3. Haushaltsausgleich

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Schwerin ist trotz des im Planjahr 2023 ausgewiesenen jahresbezogenen Defizits in der Planung ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzudecken.

Der Finanzhaushalt gilt fortgesetzt als unausgeglichen. Er ist allerdings nach den Jahren 2021 und 2022 auch für die Planjahre und den Finanzplanungszeitraum jahresbezogen ausgeglichen.

4. Behandlung von Fehlbeträgen

Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Die doppischen Ergebnishaushalte von 2012 bis einschließlich 2020 konnten nicht ausgeglichen werden. Mit den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 konnten positive Jahresergebnisse dokumentiert werden. Im Jahresabschluss 2019 wurde sogar erstmals und in der Folge regelmäßig der vollständige Ausgleich der Ergebnisrechnung erreicht.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist dennoch als nachhaltig weggefallen zu bezeichnen. Dies liegt insbesondere an den sehr hohen aufgelaufenen negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen. Diese zeigen sich im hohen Bestand an Kassenkrediten, auch wenn hier nicht zuletzt durch die Konsolidierungshilfen bzw. -zuweisungen und seit 2020 entsprechend des Haushaltssicherungsprogramms bzw. -konzeptes eigene Überschüsse in der Finanzrechnung gezeigt werden. Der Kassenkreditbestand konnte von über 170 Mio. Euro auf inzwischen ca. 130 Mio. Euro abgebaut werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird sich der Bestand auf unter 120 Mio. Euro reduziert haben.

Eine Überschuldung hingegen liegt deutlich nicht vor (vgl. § 43 Absatz 3 KV M-V).¹

¹ Die Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

5. Kapitalrücklagen

Fehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden sind, können nach Abzug korrespondierender Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden.²

Der maximale genehmigungsfreie Entnahmebetrag entspricht der Summe der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen des jeweiligen Haushaltsjahres nach dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V)³.

6. Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO-Doppik ist der Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Der Haushaltsplan ist in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- TH 01– Innere Verwaltung,
- TH 02– Bürgerservice und Gesundheit,
- TH 03– Kultur,
- TH 04– Jugend,
- TH 05– Bildung und Sport,
- TH 06– Soziales,
- TH 07– Ordnung,
- TH 08– Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz,
- TH 09– Bauen,
- TH 10– Verkehr,
- TH 11– Stadtentwicklung und Wirtschaft,
- TH 12– Umwelt,
- TH 13 – Städtebauliche Sondervermögen,
- TH 14– Wirtschaftliche Unternehmen und
- TH 15– Zentrale Finanzdienstleistungen

7. Wesentliche Produkte

Zentraler Bestandteil des Haushaltsplanes ist dessen Gliederung nach Produkten, die in Teilhaushalten zusammengefasst werden. Diese Produkte werden gemäß § 4 GemHVO-Doppik in wesentliche und sonstige Produkte unterteilt. Zu den wesentlichen Produkten sind nach § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik deren Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Insbesondere die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Die Prämissen zur Auswahl der wesentlichen Produkte oder die Ziele der Politik können sich im Laufe der Jahre ändern. Somit sind die Auswahl und die Anzahl der wesentlichen Produkte im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt neu festzulegen.

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 sind hinsichtlich der wesentlichen Produkte folgende Änderungen erfolgt:

- Im Teilhaushalt 06 „Soziales“ wird das wesentliche Produkt „31500 Soziale Einrichtungen“ künftig nicht mehr als wesentliches Produkt geführt. Die in diesem Produkt bewirtschafteten Kosten der Anmietung von Gebäuden und Räumen für die Unterbringung von Flüchtlingen fallen unter die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Deshalb erfolgt eine geänderte Zuordnung. Die Erträge und auch der Aufwand sind jetzt im Produkt 31301 - Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG geplant.
- Im Teilhaushalt 06 „Soziales“ wird das Produkt „31102 Hilfe zur Pflege“ neu als wesentliches Produkt geführt.
Hauptaspekt ist dabei die Schaffung von Transparenz, da dieses wichtige Thema zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt finanziell, gewinnt. Grundlegende kommunale Steuerungspotentiale dieses rechtlich nachrangigen Leistungsanspruchs sind allerdings nur bedingt vorhanden (Festlegung Pflegegrad durch Pflegekassen, Anspruch Hilfe zur Pflege nach Maßgabe Einkommen und Vermögen,

² Berechnung der möglichen genehmigungsfreien Entnahme aus der Kapitalrücklage = Summe der Aufwendungen aus Abschreibungen im Haushaltsjahr abzüglich der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr

³ § 15 Abs. 4 FAG M-V

Fallaufkommen, Vorrang ambulant vor stationär, Vorrang Pflegekassen- auch für Leistungs- und Kostenverhandlungen). Die Einzelfallsteuerung ist von Belang. Gleichwohl rechtfertigen mindestens die Finanzvolumina bei diesem Produkt eine dezidierte Betrachtung.

Der Haushaltsplan 2023/2024 enthält somit insgesamt die folgenden 31 wesentlichen Produkte.

TH	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung (verantwortlicher FD)
01	11110	Integration (II.1)
01	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (10)
03	26301	Konservatorium „Johann Wilhelm Hertel“ (41)
04	36200	Jugendarbeit § 11 SGB VIII (49)
04	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (49)
04	36303	Hilfe zur Erziehung (49)
05	24301	Sonstige schulische Aufgaben (40)
05	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (40)
05	42401	Sportstätten, Sportstättenvergabe (40)
05	42402	Schwimmbädern (40)
06	31102	Hilfe zur Pflege (50)
06	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung (50)
07	12207	Ordnungsdienst (32)
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung (37)
09	52101	Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht
10	51105	Verkehrsplanung (69)
10	54101	Gemeindestraßen (69)
10	54601	Parkeinrichtungen (69)
10	54701	ÖPNV (NVS)
11	51101	Stadtentwicklung und Stadtplanung (60)
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung (60)
11	57501	Tourismusförderung (60)
12	55401	Naturschutz und Landschaftspflege (36)
12	51106	Klimamanagement und Mobilität (III.1)
13	51110	Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße (SSV) (60)
13	51111	Paulsstadt (SSV) (60)
13	51112	Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV) (60)
13	51113	WUV Mueßer Holz (SSV) (60)
13	51114	WUV Neu Zippendorf (SSV) (60)
13	51115	Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV) (60)
13	51116	Lankow (SSV) (60)
13	51117	StadtGrün Am Werder Ufer (SSV) (60)
13	51118	WUV Großer Dreesch (60)
14	25301	Zoo Schwerin (GBV)

II. Statistische Angaben und Stadtentwicklung

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nachfolgend wird die Entwicklung der vom Statistischen Amt M-V ermittelten amtlichen Einwohnerzahl (mit alleinigem bzw. mit Hauptwohnsitz gemeldete Personen) dargestellt:

Stand 31.12.1994:	118.291
Stand 31.12.2009:	95.041
Stand 31.12.2010:	95.220
Stand 31.12.2011:	91.327 (nach Zensus)
Stand 31.12.2014:	92.138
Stand 31.12.2018:	95.818
Stand 31.12.2019:	95.653
Stand 31.12.2020:	95.609
Stand 31.12.2021:	95.740

Im Jahr 2010 konnte erstmals ein geringer Anstieg gegenüber dem Vorjahr erreicht werden (+ 179 Einwohner). Der Zensus im Jahr 2011 führte zu einer drastischen Reduzierung der amtlichen Einwohnerzahl.

Seither erhöht sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner kontinuierlich.

Hier wirken sich die Anstrengungen der Landeshauptstadt zur strategischen Ausrichtung der Stadt als Wohnstandort und insbesondere der Zuzug von Menschen aus dem Ausland positiv aus.

2. Entwicklung der Arbeitslosenquote / Beschäftigung

Jahresdurchschnittswerte

	2011	2014	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose insgesamt	6.084	5.404	4.309	4.251	4.199	4.650	4.510
Arbeitslose SGB III	1.231	1.178	1.028	983	988	1.342	1.221
Arbeitslose SGB II	4.853	4.225	3.281	3.267	3.211	3.309	3.288
Arbeitslosenquote insges.	12,4	11,2	8,9	8,8	8,7	9,5	9,2
Arbeitslosenquote SGB III	2,5	2,4	2,1	2,0	2,0	2,7	2,5
Arbeitslosenquote SGB II	9,9	8,7	6,8	6,7	6,6	6,8	6,7
Gemeldete Arbeitsstellen	822	897	1.556	1.780	1.705	1.389	1.655
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte *	-	48.726	50.647	50.815	51.089	51.169	51.535

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

*Dezember des jeweiligen Jahres

Die Arbeitslosenzahl ist im Jahr 2021 erfreulicherweise wieder etwas zurückgegangen.

Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch über die Pandemiejahre hinweg kontinuierlich steigt.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Westmecklenburg war viele Jahre gut bis sehr gut. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplans 2023/2024 sind die Auswirkungen des Ukrainekrieges, insbesondere für den Energiesektor, aber auch die weitere Pandemieentwicklung nicht absehbar.

Schwerins größtes Gewerbegebiet ist der Industriepark Schwerin. Hier sind derzeit zehn Unternehmen mit rund 1.000 Beschäftigten tätig. 200 Hektar freie Industriefläche sind noch verfügbar. Die schnelle Verfügbarkeit von Industriefläche macht den Industriepark verstärkt interessant für internationale Investitionsvorhaben. Die verfügbare freie Industriefläche ermöglichte es der Landeshauptstadt gemeinsam mit dem Land auch, sich um den Standort des US amerikanischen Chipherstellers INTEL zu bewerben. Leider war Schwerin unter 70 Bewerbern im finalen Kopf-an-Kopf-Rennen um die Ansiedlung unterlegen. Den Zuschlag erhielt Magdeburg. Schwerin zählte zum engsten Bewerberkreis und war wie Magdeburg auch komplett durchqualifiziert. Die zunehmende Bekanntheit des Standorts soll genutzt werden, sich verstärkt als Standort für Großinvestitionen zu bewerben.

Im Industriepark Schwerin spielten neben Neu- bzw. Verlagerungsinvestitionen (BVS Systemtechnik GmbH und LVD Krone) auch Erweiterungsinvestitionen eine große Rolle (PTS Precision, Mubea FlammAerotec). Insbesondere konnte mit der Ansiedlung einer Fertigungsstätte der schweizerischen Ypsomed AG ein weiteres international agierendes Unternehmen gewonnen werden. Der Mehrheitsgesellschafter des Schweizer Medizintechnikers Ypsomed erweitert aktuell sein Engagement im Industriepark. Dafür wurde die Produktionshalle für das neue Medizintechnikunternehmen TecMed Deutschland vom in die Krise geratenen Unternehmen ZIM Flugsitz erworben. Grundstücke für weitere Investitionen wurden an die Hildebrandt Gruppe und das Unternehmen Vink Chemicals verkauft.

Hervorzuheben ist die Fertigstellung von neuen Betriebsstätten im Technologiepark am Standort Mettenheimer Straße. Diese Entwicklung ist Resultat der im Jahr 2015 abgeschlossenen Erweiterung des Technologieparks um weitere 7 Hektar. Das Technologie- und Gewerbezentrum baut aktuell den Standort an der Hagenower Straße um weitere 1.500 m² Produktions- und 1.700 m² Bürofläche aus. Im neuen Haus 7 entsteht Platz für Gründer, ansässige Unternehmen und den Open Factory Campus. Die Landeshauptstadt begleitet als Projektpartner das Vorhaben.

Die rund 1000 Handwerksunternehmen in der Landeshauptstadt Schwerin verzeichnen sehr gut gefüllte Auftragsbücher. Handwerksunternehmen investieren zunehmend im städtischen Gewerbegebiet „Am Fährweg“. Ebenso ist die Dienstleistungsbranche mit den Geschäftsentwicklungen zufrieden. Die Touristikbetriebe sind bzw. waren bis zum Eintritt der pandemiebedingten Lockdowns ebenfalls zuversichtlich. Das dortige Hauptaugenmerk für die Zukunft liegt auf der Fachkräftesicherung und der Belebung in den Herbst- und Wintermonaten.

4. Stadtentwicklung

4.1 Integrierte Stadtentwicklung

Im Finanzplanungszeitraum muss sich die Stadtentwicklung mit den demografischen, sozialen und ökonomischen und ökologischen Herausforderungen auseinandersetzen. Deshalb ist die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes „Schwerin 2030“ (4. Fortschreibung) dringlich.

4.2 Wohngebiete

Um den Bedarf an Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet zu decken, wird der Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaft die folgenden Planverfahren im Finanzplanungszeitraum fortführen bzw. abschließen:

- Neu Zippendorf – Neue Mitte Neu Zippendorf
- Weststadt – Ehem. Güterbahnhof/Ehem. Krafffahrzeuginstandsetzungswerk KIW Vorwärts
- Zippendorf – Strandhotel
- Zippendorf – Kurhaus
- Lewenberg – Alte Möbelwerke
- Neumühle – Am Leuschenberg
- Neumühle – Fasanenstraße/Lerchenstraße
- Warnitz – Warnitzer Feld
- Wüstmark – Hofackerwiesen
- Ostorf – Wohnpark Paulshöhe

Ein Aspekt ist die Bereitstellung von Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten, insbesondere einkommensschwache Bevölkerungsgruppen durch (sozialen) Wohnungsneubau. Daneben ist es Ziel, Bauflächen für Wohneigentumsformen in den Großwohnsiedlungen zu schaffen.

4.4 Städtebauförderung

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat im Jahr 2022 das Leitbild „Schwerin 2030: offen – innovativ – lebenswert“ beschlossen. Zusammen mit den Beschlüssen über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, den Flächennutzungsplänen und den Bebauungsplänen definiert das Leitbild die stadtentwicklungspolitischen Ziele der Stadt.

Ein wesentliches Mittel zur Umsetzung dieser Ziele sind die Finanzhilfen des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus der Städtebauförderung. Diese Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn sie von der Landeshauptstadt Schwerin durch ergänzende Eigenmittel mitfinanziert werden. Diese Eigenanteile werden meist als kommunale „Eigenanteile“ bezeichnet. Die Finanzhilfen des Bundes und des Landes sind nach den Vorschriften der Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern zu verwenden.

Fördermittel der Städtebauförderung können nur in den Bereichen der Landeshauptstadt Schwerin eingesetzt werden, die das Land Mecklenburg-Vorpommern als Fördergebiete anerkannt hat.

Diese „Fördergebietskulisse“ besteht aus den folgenden Gebieten:

1. die Sanierungsgebiete Altstadt, Altstadt-Schloßstraße, Altstadt – Am Dom/Bischofstraße, Schelfstadt, Schelfstadt-Erweiterung und Südliche Werdervorstadt, die zu einer Gesamtmaßnahme, d. h. zu einem Treuhandvermögen, zusammengeschlossen sind,
2. das Sanierungsgebiet Paulsstadt und Stadtumbaugebiet Östliche Paulsstadt, die ebenfalls eine Gesamtmaßnahme bzw. ein Treuhandvermögen bilden,
3. das Gebiet der Sozialen Stadt Neu Zippendorf/Mueßer Holz
4. das Sanierungsgebiet Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße
5. das Stadtumbaugebiet Lankow und das Gebiet der Sozialen Stadt Lankow, die zu einer Gesamtmaßnahme zusammengeschlossen sind, und
6. das Fördergebiet StadtGrün Am Werder

Für jedes dieser Fördergebiete wurde ein städtebauliches Sondervermögen gebildet.

Mit rechtsaufsichtlicher Entscheidung vom 06.08.2021 wurde der Landeshauptstadt Schwerin gemäß § 64 Absatz 2 KV M-V die Führung der städtebaulichen Gesamtmaßnahmen in einem gesonderten Teilhaushalt im Kernhaushalt genehmigt.

Die Genehmigung erging mit der Auflage, die städtebaulichen Sondervermögen als wesentliche Produkte zu führen.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wird die Führung der städtebaulichen Sondervermögen als wesentliche Produkte im Teilhaushalt 13 fortgesetzt.

Aus Städtebaufördermitteln geförderte Maßnahmen an öffentlichen Projekten sind gemäß der o. g. rechtsaufsichtlichen Entscheidung bis zu deren Abschluss ausschließlich in diesem Teilhaushalt zu führen.

Sämtliche Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten, die aus Städtebaufördermitteln finanziert werden, wurden im Teilhaushalt 13 veranschlagt.

Dies betrifft auch Maßnahmen, für die andere Fachdienste inhaltlich zuständig sind.

5. Überblick über die Steuerhebesätze

Die Hebesätze zur Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer bleiben für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 stabil auf dem Niveau von 2018.

Haushaltsjahr	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
1998	260 v. H.	430 v. H.	390 v. H.
2002	260 v. H.	410 v. H.	390 v. H.
2009	300 v. H.	500 v. H.	420 v. H.
2011	300 v. H.	550 v. H.	420 v. H.
2013	300 v. H.	630 v. H.	420 v. H.
2018	400 v. H.	595 v. H.	450 v. H.

III. Konsolidierung, Flüchtlingsintegration, Coronapandemie und Ukrainekrieg

1. Konsolidierung

Die erheblichen Konsolidierungszuweisungen entlasten die Landeshauptstadt massiv. Leider genügte der seit über 25 Jahren andauernde Konsolidierungsprozess bisher nicht, um aus eigener Kraft und aus eigenen Mitteln dem Haushaltsausgleich dauerhaft nahe zu kommen.

Ursächlich dafür war insbesondere die spezifische Kleinheit der Landeshauptstadt Schwerin.

Dies ist allerdings ein Thema der grundsätzlichen verfassungsgemäßen angemessenen Finanzausstattung.

Hier ist aus Sicht der Landeshauptstadt Schwerin mit der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V) ein sehr bedeutender Schritt zur angemessenen Finanzausstattung der Landeshauptstadt erfolgt.

Daneben steht weiterhin ein aufgelaufenes Kassenkreditvolumen von voraussichtlich ca. 120 Mio. Euro am Beginn des Haushaltsjahres 2023. Die mit dem novellierten FAG normierte Entschuldungskonzeption ist unerlässliche Komponente zur konsequenten Rückführung des Kassenkreditvolumens. Im Zusammenspiel mit dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 2029 der Landeshauptstadt Schwerin ist ein Weg zur Zielerreichung aufgezeigt (DS-Nr. 00228/2021).

2. Aufwendungen Flüchtlingsintegration

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsintegrationsaufgabe fallen an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan der Landeshauptstadt seit Oktober 2015 Mehraufwendungen an, denen keine planbaren und signifikanten Erstattungsleistungen Dritter gegenüberstehen. Seit dem Frühjahr 2022 haben aufgrund des russischen Angriffskrieges zumindest in der Spitze über 2.000 Menschen aus der Ukraine in der Landeshauptstadt Schutz gefunden. Damit sind in der Landeshauptstadt erneut im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil überproportional viele Menschen zu betreuen. Die finanziellen Belastungen werden in den Erwartungen der Verwaltung insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule und Personal für die Betreuung der Menschen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen (Soziales, Ausländerbehörde, etc.) auftreten. Die wesentlichen finanziellen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung der Menschen in Wohnungen oder den (teils kurzfristig geschaffenen) Gemeinschaftsunterkünften und deren Versorgung ist refinanziert. In Bezug auf die Verpflegung der Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften arbeitet die Verwaltung an einer Lösung des bestehenden Rechtskonfliktes, dass entsprechende im Regelsatz enthaltene Anteile nicht einbehalten werden können und gleichzeitig in nicht allen Gemeinschaftsunterkünften die Möglichkeiten zur Lagerung und Zubereitung von Mahlzeiten gegeben sind. Insgesamt trat in den Jahren 2017 bis einschließlich 2021 eine Nettobelastung in Höhe von durchschnittlich über 3 Mio. Euro p. a. ein. Die aktuell entstehenden finanziellen Belastungen lassen sich noch nicht hinreichend quantifizieren. Sie hängen insbesondere von der potenziellen Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten für Kinder und der weiteren Entwicklung in der Ukraine ab.

3. Coronapandemie

Seit März 2020 steht Deutschland und damit auch die Landeshauptstadt Schwerin unter dem Einfluss der so genannten Coronapandemie, hervorgerufen durch das Virus Covid19.

Nahezu alle wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereiche des täglichen Lebens sind durch Einschränkungen bis hin zum zwischenzeitlichen vollständigen Erliegen einzelner Bereiche betroffen.

Die in den vergangenen Jahren prognostizierten Ertragseinbrüche, insbesondere bei den Steuereinnahmen sind nicht eingetreten bzw. adäquat kompensiert worden.

Dennoch ist die Pandemie nicht vorbei und neue Varianten können den bekannten Maßnahmenkatalog stufenweise zur Anwendung kommen lassen. Nach gegenwärtiger Einschätzung der Verwaltung auch mit Blick auf die Entwicklung der Steuererträge, werden zumindest keine gravierenden finanziellen Auswirkungen erwartet.

Die größte Problemlage besteht in der Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Landeshauptstadt Schwerin. Zwar ist es bis einschließlich 2022 gelungen von den Rettungsschirmen von Bund und Land zu profitieren. Dennoch sind auch diese Verluste zu zehn Prozent vom städtischen Haushalt aufzubringen. Die Nutzung des ÖPNV auch begünstigt durch das 9-Euro-Ticket ist erfreulich und lässt auf stabile Fahrgastzahlen auch unter möglicherweise fortbestehender Corona bedingter Einschränkungen hoffen.

4. Ukrainekrieg

Neben den bereits erwähnten Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wird das Thema Energie und insbesondere Energiepreise den Haushalt nicht nur der Landeshauptstadt Schwerin, sondern insbesondere auch die Privathaushalte nachhaltig beschäftigen und belasten.

Für die Haushaltsplanung sind für die Nebenkosten städtischer Immobilien 15 Prozent Preissteigerung für 2023 und weitere 6 Prozent für 2024 angenommen worden. Isoliert betrachtet wären die Steigerungsraten für Gas wesentlich höher, da beispielsweise Wasser und Abwasser in einem sehr geringen Umfang von Preissteigerungen betroffen sind.

Die notwendigen Aufwendungen für die in Schwerin ankommenden Menschen werden in der Haushaltsdurchführung gekennzeichnet und mit den regelmäßigen Erstattungen insbesondere nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz M-V (FIAG M-V) abgerechnet. Mit den teils sehr gut vorgebildeten Erwachsenen besteht für die Landeshauptstadt auch die Chance auf rasche Eingliederung, speziell in den Arbeitsmarkt.

Die potenziell vielfältigen und teilweise bekannten Auswirkungen auf den Haushalt werden permanent überwacht. Eine belastbare Zusammenfassung wird zur Jahresmitte des Jahres 2023 erfolgen können.

IV. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2024

1. Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

1.1 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge				
Steuern	113.583.315	106.537.400	112.914.500	116.145.700
Zuwendungen, Umlagen	131.523.394 ⁴	87.220.700	122.095.400	125.467.500
Soziale Sicherung	66.079.110	96.614.000	79.370.000	81.209.400
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.808.063	68.544.100	71.757.200	72.517.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.848.892	50.404.000	58.840.600	60.328.600
Transferleistungen	69.980.025	18.254.700	69.725.100	72.177.200
Soziale Sicherung	127.184.105	167.069.700	130.607.100	133.638.200

Es ist zu konstatieren, dass sich die Steuererträge nach den zunächst deutlich zu planenden Coroneinschnitten positiv entwickeln.

Die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung sind jeweils im Zusammenhang zu betrachten. Hier ist zumindest festzuhalten, dass den wachsenden Aufwendungen in ähnlichem Umfang Erträge entgegenstehen. Die Verschiebungen bei den Erträgen der sozialen Sicherung zwischen dem Ergebnis 2021 (66 Mio. Euro), dem Planansatz 2022 (96 Mio. Euro) und den nun folgenden Planansätzen (79 und 81 Mio. Euro) resultiert aus der Positionsverschiebung bei den Erträgen für die Kinderbetreuung, die im IST 2021 und in den kommenden Planjahren der Ertragsposition „Zuwendungen, Umlagen“ zuzuordnen sind. Dies ist unmittelbare Folge der Änderung des Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiföG M-V), mit dem die Elternbeitragsfreiheit eingeführt

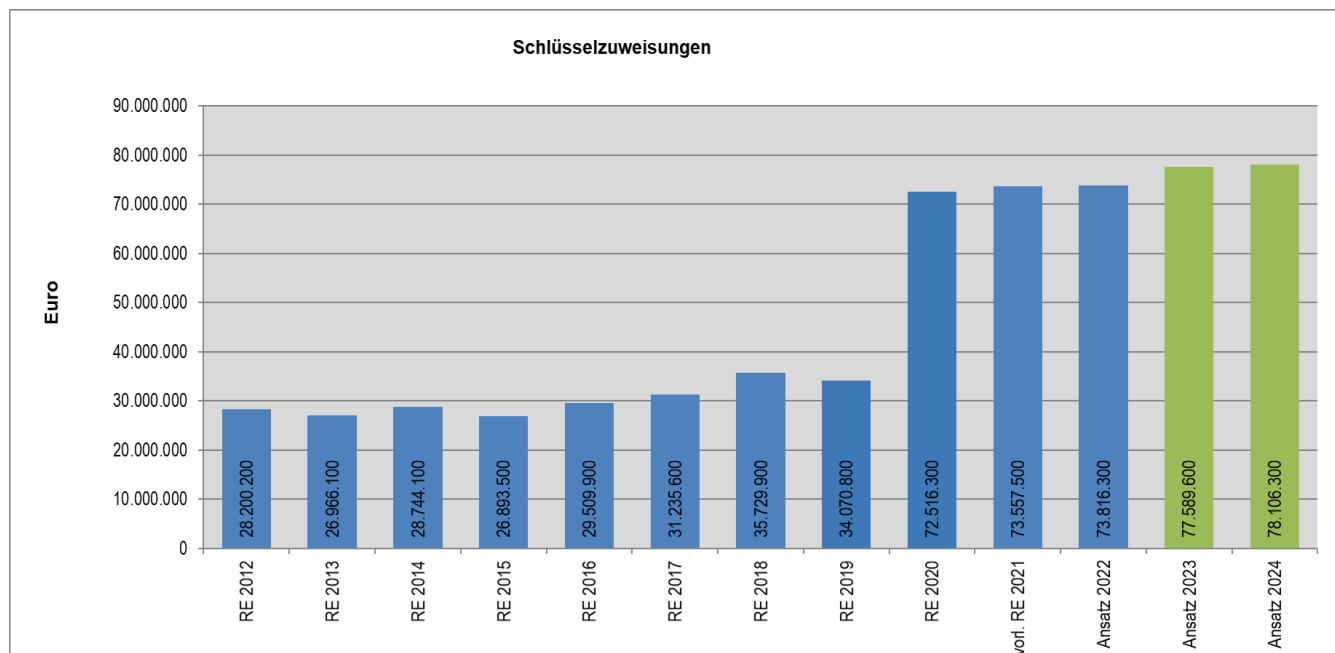
⁴ Davon 9 Mio. Euro Konsolidierungszuweisung, die nicht in der Planung berücksichtigt sind.

wurde. Die analoge Systematik trifft auf die Aufwandspositionen „Transferleistungen“ und Aufwendungen „Soziale Sicherung“ zu.

1.2 Leistungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V)

Die Zuweisungen aus dem FAG M-V zählen zu den wichtigsten Ertragsquellen der Landeshauptstadt Schwerin. Sie sollen eine auskömmliche Finanzausstattung sichern.

Aus Schlüsselzuweisungen erwartet die Landeshauptstadt Schwerin knapp 81 Mio. Euro. Die Einzahlungen aus den Schlüsselzuweisungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



Aus Zuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erwartet die Landeshauptstadt Schwerin 13,7 Mio. Euro. In regelmäßigen Abständen werden hierzu die Aufwendungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhoben. Diese Erhebung fand zuletzt für das Haushaltsjahr 2020 statt. Für die Landeshauptstadt Schwerin ergab sich hiernach ein deutlich erhöhter Aufwand von etwa 153 Euro je Einwohner. Die Berechnungen des Landes ergaben lediglich eine Zahlung von 141 Euro je Einwohner. Aufgrund dieser Diskrepanz haben sich das Land und die Landeshauptstadt Schwerin auf einen individuellen Gutachterprozess verständigt. Dieser soll die Aufgabenerfüllung durch die Landeshauptstadt hinsichtlich der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit überprüfen und gegebenenfalls aufzeigen, in welchem Umfang die individuelle Kleinheit der Landeshauptstadt einen Mehraufwand pro Kopf hervorruft. Seitens des Landes wurde ein Gutachter mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragt. Der Gutachtenprozess startete bereits im Juli 2022 und steht kurz vor dem Abschluss.

Die nächste turnusmäßige Erhebung zu den Aufwendungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird in 2023 für das Haushaltsjahr 2022 stattfinden.

1.3 Infrastrukturpauschale nach dem FAG M-V ab 2020

Die Maßnahme „Infrastrukturpauschale FAG 2020“ wurde mit dem Nachtragshaushalt 2020 erstmals im Haushalt berücksichtigt.

Die Infrastrukturpauschale ist Ergebnis der gutachterlichen Empfehlungen zum FAG M-V und der Forderung der Kommunen und der kommunalen Landesverbände, die Investitionsbedarfe der Kommunen stärker zu berücksichtigen und die Gestaltungsfreiräume der Kommunen zu stärken.

Die mit dem Haushaltsjahr 2023 drohende Absenkung der zur Verfügung stehenden Mittel konnte mit der Einigung des Kommunalgipfels abgewendet werden, sodass Schwerin in 2023 mit Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale von gut 3,8 Mio. Euro rechnen kann.

Die kommunalen Landesverbände drängen auf eine dauerhafte Verstärkung mindestens in Höhe von 150 Mio. Euro jährlich. Diese Forderung wird von der Landeshauptstadt Schwerin uneingeschränkt unterstützt.

Gleichzeitig tritt die Verwaltung für eine Fortsetzung und insbesondere Realisierung des eigentlichen Prozesses ein. Dieser hat unverändert die Zielstellung Landesfördermittel in die pauschalierte Auszahlungsform der Infrastrukturpauschale zu überführen. Der klare Vorteil liegt in der Verfügbarkeit und Planbarkeit der Mittel. Ganz anders als dies in den teils Jahre andauernden Fördermittelverfahren (Antragstellung, Bewilligung, Abrufe und Verwendungsnachweisführung) der Fall ist.
Die ab 2023 zunächst reduzierten Mittel decken zumindest einen Teil der investiv für die Schuldigitalisierung notwendigen Auszahlungen.

1.4 Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Realsteuern				
Grundsteuer A	62.315,60	55.100	55.100	55.100
Grundsteuer B	15.736.439,90	15.700.000	15.700.000	15.700.000
Gewerbsteuer	43.590.892,08	35.713.700	41.000.000	43.500.000
Gemeindeanteile an				
- der Einkommenssteuer	35.032.655,01	34.434.800	39.012.100	39.562.500
- der Umsatzsteuer	11.244.595,95	11.038.600	9.510.100	9.690.900
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	207.994,58	1.059.000	759.000	759.000
Hundesteuer	409.931,15	400.000	400.000	400.000
Abgabe von Spielbanken	69.897,37	20.000	70.000	70.000
sonstige Steuern (insbesondere Übernachtungssteuer)	202.747,22	476.200	476.200	476.200

Basis der Haushaltsplanung sind grundsätzlich die Erkenntnisse der Steuerschätzungen. Für die Haushaltsplanung 2023/ 2024 von besonderer Bedeutung war der weitere Umgang mit der Coronapandemie. Vor allem in Bezug auf die zu erwartenden Gewerbesteuern zeigen die Steuerschätzungen moderates Wachstum bezogen auf das Ergebnis des Jahres 2021. Der Bezug zum Planansatz 2022 irritiert schon deshalb, weil dieser im Jahr 2020 unter den trüben Konjunkturaussichten des ersten Coronajahres und entsprechend geringen Steuerschätzungen zu bilden war.

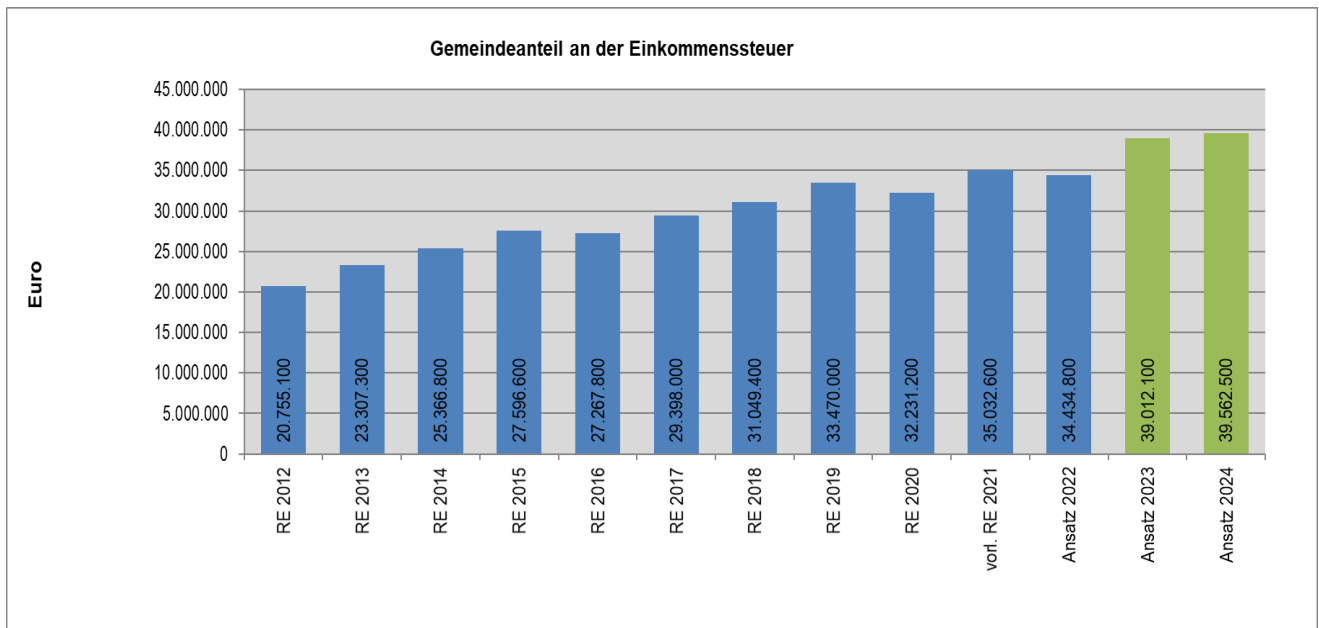
Für die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurde der Orientierungsdatenerlass zum Finanzausgleichsgesetz vom 25.11.2022 zugrunde gelegt.

Nachfolgend einzeln aufgeführte Steuern haben eine herausgehobene Bedeutung für den städtischen Haushalt.

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Basis ist das Zerlegungsgesetz. Die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer ist von vielen Sonderfaktoren abhängig. Die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil hängen von dem Verhältnis der Einwohnerzahl zur Gesamtzahl der Einwohner (Schlüsselzahl), der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation ab.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Ertrags- und Einzahlungsquelle der Gemeinden geworden und entwickelt sich in der Landeshauptstadt Schwerin voraussichtlich wie folgt:



b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2018 nun 450 Prozent. Die Gewerbesteuer ist eine relativ 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.

Die für einen Erhebungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Steuerschuld für den Erhebungszeitraum angerechnet. Die Veranlagungen erfolgen in der Regel in den nächsten beiden Kalenderjahren aufgrund der von den Finanzämtern festgesetzten Gewerbesteuermessbeträgen (§§ 175, 184 Abgabenordnung). Nach Betriebsprüfungen und/oder Einspruchsverfahren kann es aber auch vereinzelt zu weitaus späteren nachträglichen Abrechnungen kommen. Hohe Nachzahlungen an die Stadtkasse aber auch Erstattungen der in vorhergehenden Haushaltsjahren geleisteten Vorauszahlungen durch die Stadtkasse an die Unternehmen sind dabei von der Landeshauptstadt Schwerin nicht vorhersehbar.

Sollten die Steuererträge und -einzahlungen die Erwartungen überschreiten, werden sie zur Defizitreduzierung eingesetzt.

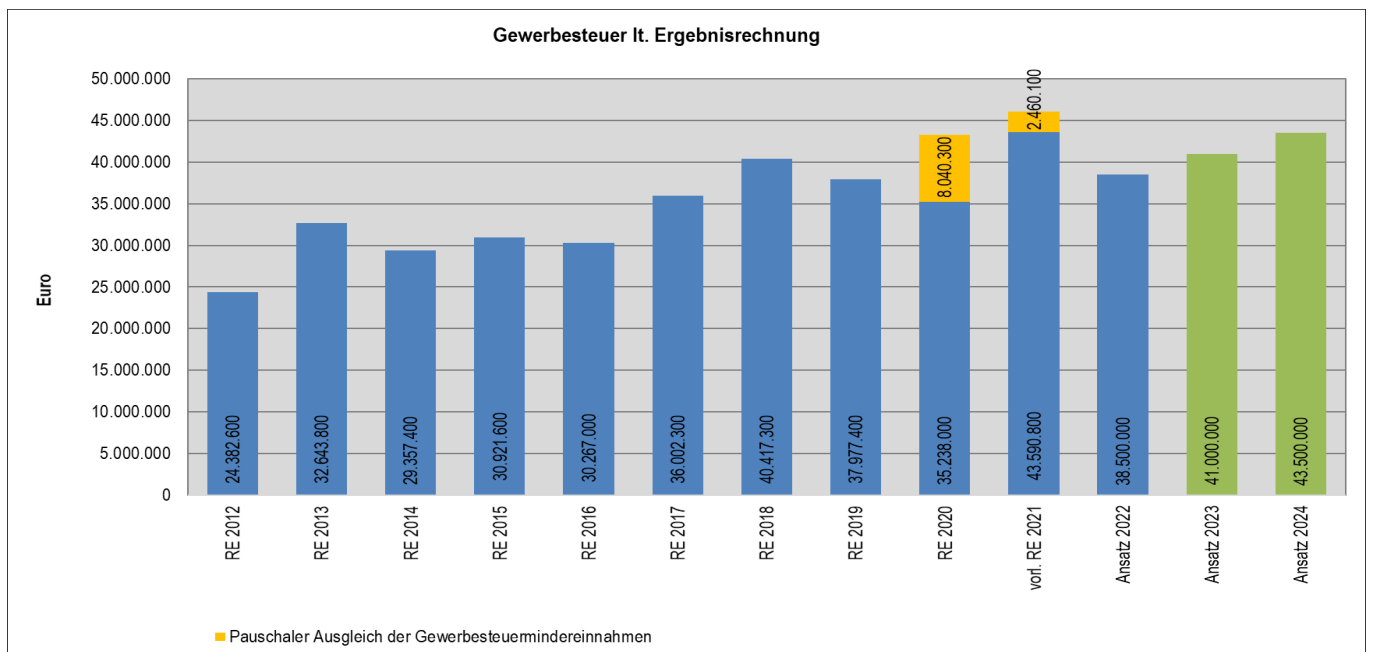
Die erhebliche Höhe der Vorauszahlungsanteile zeigt sich in nachstehender Übersicht:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Planansatz in Mio. Euro	29,4	30,0	36,6	25,7	34,1	35,7
Gesamtaufkommen in Mio. Euro	36,00	37,80	38,4	29,9	43,6	44,9
Hebesatz in v. H.	420	450	450	450	450	450
Vorauszahlungen in Mio. Euro	27,5	31,1	32,1	27,8	35,5	37,0
Anteil VZ am Gesamt soll in %	76,4	82,3	83,6	93	81,4	82,4
Gewerbesteuerzahler (VA-Jahr)	1632	1644	1686	1422	1603	1639

davon zahlen im VA-Jahr (Anzahl der Betriebe):

über 500.000 Euro	4	5	6	5	8	8
über 50.000 Euro bis 500.000 Euro	105	119	108	94	115	122
über 5.000 Euro bis 50.000 Euro	615	655	698	561	692	709
über 500 Euro bis 5.000 Euro	780	760	750	661	706	712
bis 500 Euro	128	105	124	101	82	88

Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



Vom Gewerbesteuer Ist-Aufkommen ist die Gewerbesteuerumlage, welche derzeit 7,777 Prozent dieses Aufkommens beträgt, abzuführen.

c) Grundsteuer B

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten (Substanzsteuer).

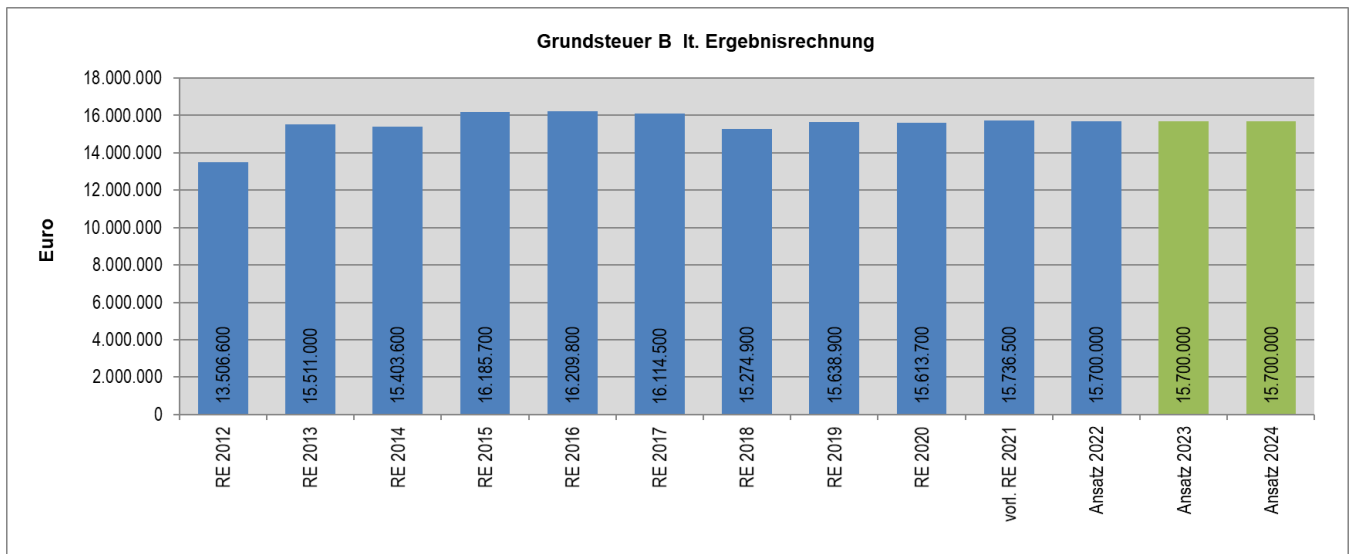
Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuermessbetrages durch das örtlich zuständige Finanzamt ein von der jeweiligen Gemeinde individuell festgesetzter Hebesatz angewendet.

Die Entwicklung der Hebesätze wird unter Punkt 5 - Überblick über die Steuerhebesätze dargestellt.

Bei der Grundsteuer B hat die Landeshauptstadt Schwerin noch immer einen der höchsten Hebesätze in Mecklenburg-Vorpommern.

Es wird auch 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 bereits vorhandene Steuergegenstände gerechnet. Dem stehen aber auch Abgänge von Steuergegenständen gegenüber, die sich vor allem aus dem Stadtbau durch den Abriss von Gebäuden bzw. dem Rückbau von Wohnquartieren ergeben. Saldiert wird mit einem moderaten Zuwachs gerechnet.

Die Einzahlungen aus der Grundsteuer B entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



2. Personalaufwendungen (Ergebnisrechnung)

2.1 Übersicht zu den Personalaufwendungen der Kernverwaltung einschließlich der Honorarkräfte und Aufwandsentschädigungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.843.754	65.676.100	68.745.000	69.475.000
Pensions- und Beihilferückstellungen	2.964.308	2.868.000	3.012.200	3.042.000
Gesamt	66.808.062	68.544.100	71.757.200	72.517.000

Bezogen nur auf die Kernverwaltung stellt sich die Situation zu den Personalaufwendungen wie nachfolgend beschrieben dar:

In den Personalaufwendungen bis 2022 enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte auch Zuführungsaufwendungen für Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Beihilfe- und Versorgungsumlagen.

Die Planung der Ansätze 2023/2024 für die Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte aus einer Ableitung aus den tatsächlichen Zuführungen der vergangenen 5 Jahre.

2.2 Mittelfristige Entwicklung der Personalaufwendungen

Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwand in Euro Ergebnisrechnung	66.808.062	68.544.100	71.757.200	72.517.000	72.851.400	73.898.300
Auszahlung in Euro Finanzrechnung	64.991.200	65.676.100	68.745.000	69.475.000	69.796.400	70.843.300
Ertrag in Euro Refinanzierung	11.172.900	11.271.100	13.037.900	13.108.800	13.108.800	13.108.800

Den Personalaufwendungen und -auszahlungen stehen die dargestellten Erträge gegenüber, die zur tatsächlichen Verringerung der jährlichen Haushaltsansätze führen.

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Refinanzierungen für den Rettungsdienst und die Integrierte Leitstelle, aus der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und für Lehrkräfte im Konservatorium (siehe auch Tabelle unten).

Vakante Stellen werden innerhalb des Personalaufwandsbudgets grundsätzlich nicht geplant, da es sich im Regelfall um interne Nachbesetzungen handelt, die lediglich zur Verschiebung zwischen den Produkten führen. Personalaufwandsrelevant und damit grundsätzlich geplant werden die jährlichen, prognostizierten Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen sowie im restriktiven Maße neu eingerichtete, zusätzliche Stellen, die zu erhöhtem Personalaufwand führen.

Hierzu zählen insbesondere

- Die neuen Stellen zur Administrierung der sich aus der Ukrainekrise ergebenden Leistungen für Asylsuchende,
- die Stellen, die für die Umwandlung von Honorarverhältnissen in Arbeitsverhältnisse für Musikpädagogen am Konservatorium benötigt werden und
- erforderliche neue Stellen im Fachdienst 37, die sich aus dem beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ergeben.

Aufwandsreduzierend wirken sich die geschlossenen freiwilligen Vereinbarungen zur individuellen Teilzeitarbeit aus, wobei eine stetige Verlängerung der befristeten Teilzeitbeschäftigungen für 80 % der Fälle planerisch unterstellt wird.

2.3 Entlastung des Haushaltes durch die Refinanzierung von Personalkosten durch Dritte

Eine isolierte Betrachtung ausschließlich der Personalaufwendungen wird der Gesamtsituation nicht gerecht, denn den ausgewiesenen Personalaufwendungen stehen erhebliche Erstattungen Dritter gegenüber. Diese sind in verschiedenen Produkten des Haushaltes abgebildet - im Einzelnen wie folgt:

Produkt- bezeichnung (Leistung)	Produkt- Nr.	Aufgaben / Bemerkungen	Refinanzierung durch	anteiliger Personalaufwand	
				2023	2024
Personal- angelegenheiten	11201	Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II	Bundesagentur für Arbeit	104.100	72.500
Beteiligungs- verwaltung	11104	Zulagen GBV	Gesellschaft für Beteiligungsverwal- tung Schwerin mbH	33.600	33.600
Integration	11110	Koordinator(in) Kita-Einstieg	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	25.300	26.000
Personal- angelegenheiten	11201	Bearbeitung Personalange- legenheiten und Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit	Eigenbetrieb ZGM	16.500	16.500
Personal- angelegenheiten	11201	Versorgung / Beihilfe	Eigenbetriebe ZGM / SDS	39.000	39.600
Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11404	Personal- gestellung Jobcenter	Bundesagentur für Arbeit	3.228.100	3.279.400
Rettungsdienst	12701	Rettungsdienst	Krankenkassen	4.430.200	4.497.000
Rettungsdienst	12701	Notfallsanitäter (in Ausbildung)	Krankenkassen	235.000	239.700
Leitstelle	12702	Integrierte Leitstelle Westmecklenburg	Landkreise LUP / NWM	2.720.800	2.762.000
Rettungsdienst- schule	12703	Rettungsdienst- schule	Träger Rettungsdienst (Ausbildungsbetriebe)	343.500	348.700
Konservatorium "Johann W. Hertel"	26301	förderfähiges pädagog. Personal (einschl. nebenamtl. Beschäftigte)	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	236.000	236.000

Produkt- bezeichnung (Leistung)	Produkt- Nr.	Aufgaben / Bemerkungen	Refinanzierung durch	anteiliger Personalaufwand	
				2023	2024
Schleswig-Holstein- Haus	28102	Aufsicht Schleswig- Holstein-Haus	Stiftung Mecklenburg	21.500	21.500
Eingliederungshilfe SGB	31401	Bundesteilhabe- gesetz	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	277.200	277.200
Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	35100	Pflegestützpunkt	Ministerium f. Soziales, Integration u. Gleichst.	41.600	41.600
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	Prophylaxe- schwester zahnärztl. Dienst	Landes AG z. Förderung der Jugendzahnpflege	40.000	40.600
Regionalplanung	51101	Koordinator(in) Regionalprojekt	Projekträger Jülich	35.700	0
Digitales Innovationszentrum	5710101	Koordinator(in) DIZ Coach DIZ	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V	123.600	127.700
Förderung von Kindern in Tagespflege	36102	Fach- und Praxisberatung Kindertagespflege	Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung	37.600	40.300
Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechtsgrund	57301	Beschäftigte Sport- und Veranstaltungs- zentrum	C&M Concert Management GmbH	65.900	67.000
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	Pakt für den Öffentlichen Gesundheits- dienst	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	498.000	505.700
Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31206 34500	Bildung und Teilhabe	Ministerium f. Soziales, Integration u. Gleichst.	331.200	331.200
Jugendsozial-arbeit § 13 SGB VIII	36301	Bundesinitiative "Frühe Hilfen"	Landesamt für Gesundheit u. Soziales	64.700	65.700
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36301	Childhood-Haus	World Childhood Foundation	49.500	0
Hilfe zur Erziehung	36303	Aufgabenwahr- nehmung Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Landesamt für innere Verwaltung, Amt für Migration und Flüchtlingsangelegen- heiten	39.300	39.300
Summe				13.037.900	13.108.800

3. Soziale Leistungen

3.1 Teilhaushalt 04 – Jugend

Aus diesem Teilhaushalt werden verschiedene erzieherische Hilfen in wirtschaftlicher Form gewährt, Kinder in Einrichtungen gefördert und die Aufgaben der Unterhaltsvorschusskasse erledigt. Die offene Jugendarbeit (Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe) wird sichergestellt, Beistandsleistungen für minderjährige Kinder erbracht und anderes mehr. Der jährliche Zuschuss für die Jahre 2023 und 2024 liegt bei rund 40 Mio. Euro.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen und korrespondierenden Auszahlungen für Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe spürbar durch Erhöhung der Kosten pro Fall an.

3.1.1 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

Der § 35a SGB VIII stellt eine besondere Leistung innerhalb des SGB VIII dar.

Auf diese Eingliederungsleistungen haben Kinder und Jugendliche Anspruch, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (§ 35a Absatz 1 Sätze 1 und 2 SGB VIII).

Um den Anspruch dieser Hilfe zu bewilligen, bedarf es laut Gesetz der Hinzuziehung eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder eines Arztes oder eines Psychotherapeuten der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt (vgl. a. a. O. Absatz 1a Satz 1).

In der Landeshauptstadt Schwerin wurde in den Standards nach § 35a ergänzend festgelegt, dass eine amtsärztliche Stellungnahme durch den Fachdienst Gesundheit eingeholt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Hilfe nicht von Personen oder dem Dienst oder der Einrichtung erbracht wird, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt (vgl. a. a. O. Absatz 1a Satz 2).

Im Rahmen der Hilfen nach § 35a können und müssen alle Hilfen gewährt werden, wenn zu erkennen ist, dass genau diese Hilfen individuell notwendig sind und somit nicht den allgemeinen Hilfen nach §§ 27 ff unterliegen. Hierzu zählen beispielsweise Schulgelder, medizinische Hilfsmittel, therapeutische Leistungen, sozialpädagogische Mehrbedarfe (zusätzliche Betreuung in stationären Einrichtungen bezogen auf den Einzelfall – bspw. Verfügung nach § 35a i. V. m. § 30 SGB), Fahrkosten u. a.

Auch die Integrationshilfen in Schulen, unterliegen dem Prüf- und Bewilligungsverfahren der Landeshauptstadt Schwerin für den § 35a.

Aufgrund der „Strategie der Landesregierung zur Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2023“ ist der Bedarf von Integrationshilfen in Schulen stetig anwachsend, da die Umsetzung der o. g. Strategie noch nicht wirksam in den Schulen implementiert worden ist.

Hier erscheint die Jugendhilfe als Ausfallbürge. Diesbezügliche Bemühungen zur Feststellung eines Konnexitätsfalles laufen insbesondere in Abstimmung mit dem Städte- und Gemeindetag M-V. Es ist damit zu rechnen, dass die Kosten der Jugendhilfe im Bereich der Eingliederungshilfe § 35a Integrationshilfen weiter steigen werden, zumal ab dem Schuljahr 2023/24 nach dem Schulgesetz keine Förderschulen mit den hier besonders relevanten Ausrichtungen mehr betrieben werden sollen.

Die Zahlen der Integrationshelfer/-innen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und befinden sich aktuell in 2022 auf dem Niveau von 2020.

- Fallzahlenentwicklung Integrationshelfer
 - 2016 – 17 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2017 – 28 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2018 – 45 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2019 – 66 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2020 – 87 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2021 – 105 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2022 – 87 I-Helfer Kita, Schule, Hort
(Stand 15.07.2022)

Darüber hinaus hat sich die Zahl der bewilligten ambulanten Leistungen nach § 35a seit 2016 bis 2022 ebenfalls kontinuierlich nach oben entwickelt. Aktuell liegt die Zahl der bewilligten ambulanten Leistungen mit Stand 15.07.2022 bei 41 Hilfen.

- Fallzahlenentwicklung ambulanter Leistungen nach § 35a SGB VIII
 - 2016 – 8 Autismus-Therapien + 9 therapeutische Lernkonzepte
 - 2018 – 38 Autismus-Therapien + 14 therapeutische Lernkonzepte
 - 2020 – 21 Autismus-Therapien + 14 therapeutische Lernkonzepte
 - 2022 – 21 Autismus-Therapien + 20 therapeutische Lernkonzepte (Stand 15.07.2022)

Neben den zuvor aufgeführten Leistungen nach §35a kommen im Bereich der Frühförderung und I-Kita seit Mitte des Jahres 2020 verstärkt Fälle im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Fachdienst Jugend an. Dies ist auf einen Wechsel innerhalb der Bearbeitung dieser Fälle vom Fachdienst Soziales zum Fachdienst Jugend zurückzuführen.

- Fallzahlenentwicklung teilstationärer/ambulanter Leistungen nach § 35a SGB VIII
 - 2016 – 1 I-Kita
 - 2017 – 2 I-Kita
 - 2018 – 1 I-Kita
 - 2019 – 1 I-Kita
 - 2020 – 15 I-Kita + 21 Frühförderung
 - 2021 – 37 I-Kita + 94 Frühförderung
 - 2022 – 42 I-Kita + 126 Frühförderung (Stand 15.07.2022)

3.1.2 SGB VIII - Reform

Ende 2018 wurde mit dem Mitreden-Mitgestalten-Dialogprozess ein zweiter Anlauf zur Modernisierung des SGB VIII gestartet.

Im April 2021 erfolgte die Beschlussfassung des Bundestags zum Entwurf des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) und der Bundesrat hat dem Gesetz am 7.5.2021 zugestimmt. Die Regelungen traten – mit Ausnahme der Regelungen der zweiten und dritten Stufe der Inklusiven Lösung – mit der Verkündung im Juni 2021 in Kraft.

In den nachfolgend genannten Schwerpunktthemen des KJSG erfolgten Änderungen, die sich gleichzeitig auf das SGB VIII niederschlagen – die sogenannte Reform des SGB VIII:

- I. Verbesserter Kinder- und Jugendschutz
- II. Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder Einrichtungen aufwachsen
- III. Hilfen aus einer Hand

Erste Stufe:

Stärkung der Inklusion im SGB VIII und Schnittstellenbereinigung

Zweite Stufe (ab dem Jahr 2024):

Verfahrenslotse/-in

Dritte Stufe (ab dem Jahr 2028):

Sachliche Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen

- IV. Prävention vor Ort

Die Umsetzung der SGB VIII – Reform wird für die Stadtverwaltung Schwerin erhebliche finanzielle Veränderungen nach sich ziehen.

Die vorhandenen Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe sind nur unzureichend bis gar nicht auf die Anforderungen ausgerichtet, damit die damit gesetzlich vorgeschriebene soziale Teilhabe aufgrund der Inklusion

junger Menschen und ihrer Familien in der Gesellschaft erfüllt werden kann. Daher sind vielseitige und kostenintensive bauliche Investitionen in den jeweiligen Einrichtungen notwendig.

Darüber hinaus werden zusätzliche Personal- und Sachkosten anfallen.

Durch den bisher nicht beabsichtigten, zumindest nicht geregelten Konnexitätsausgleich im Sinne des Art. 72 Abs. 3 Verfassung des Landes M-V, werden die vorgenannten Sachverhalte zu einer erheblichen Mehrbelastung im städtischen Haushalt führen.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat es versäumt, trotz Zustimmung im Bundesrat, eine Anpassung/Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB VIII vorzunehmen bzw. ein Gesetz, zumindest eine Rechtsverordnung, zum Ausgleich der Mehrbelastung auf den Weg zu bringen. Aus diesem Grund hat die Landeshauptstadt Schwerin gemeinsam mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie mit Unterstützung des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern Verfassungsbeschwerde sowohl vor dem Landesverfassungsgericht M-V sowie dem Bundesverfassungsgericht eingereicht.

Im Ergebnis ist abzuwarten, inwieweit durch den Gesetzgeber hier Nachbesserungen erfolgen, die zur Entlastung der kommunalen Haushalte in diesem Bereich führen, da auch mit der Allzuständigkeit ab 2028 weitere finanzielle Risiken verbunden sind, über die aktuell noch nicht debattiert worden ist.

3.2 Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport

3.2.1 Einführung der Elternbeitragsfreiheit, Stärkung der Elternrechte und Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) vom 04.09.2019 wurde die Struktur der Finanzierung zum 01.01.2020 grundlegend geändert. Die Kosten, die die mit den Kita-Trägern verhandelten Entgelte (Platzkosten) ausmachen, werden gemäß §§ 25 ff. KiföG M-V somit nur noch durch das Land zu einem Anteil von 54,5 % und die Landeshauptstadt Schwerin mit einem Kostenanteil von 45,5 % getragen.

Der Bereich der Kindertagesbetreuung ist von einer stetigen Kostendynamisierung geprägt. Zurückzuführen ist dies auf einerseits erfreuliche Entwicklungen in der Kindertagesbetreuung wie die Anpassung der Entlohnung der Erzieherinnen und Erzieher an Tarifverträgen, wie z. B. an den TVöD und die fortgesetzten Investitionen in die Infrastruktur und Gebäude für die Kindertagesstätten. Diese beiden Faktoren sind unerlässlich, um eine verlässliche Betreuungslandschaft in der Landeshauptstadt Schwerin vorzuhalten und die gesetzlichen Betreuungsansprüche der Kinder bis zum Eintritt in die Schule zu erfüllen.

Auch wenn der Ausbau der Kapazitäten unvermindert anhält, heißt dies allerdings andererseits nicht, dass die Betreuungsressourcen so aufgestellt sind, geflüchteten Familien aus Kriegsgebieten, sofort und ohne Umschweife einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen. Diese Balance zwischen ausreichenden Kapazitäten für prognostizierbare Bedarfe und plötzlich aufgrund von Kriegs- und Krisensituationen auftretenden Bedarfen bleibt Gegenstand der Kindertagesstättenbedarfsplanung.

Über die Jahre hinweg ist eine stetige Steigerung der in der Kindertagesförderung zu betreuenden Kindern zu verzeichnen, die sich wie folgt darstellen (Quelle: jährliche Stichtagsmeldung zum 01.03. an das Land):

Jahr	Krippe	Kita	Hort	Tagespflege	gesamt
2017	1.058	2.826	2.049	265	6.198
2018	1.076	2.856	2.174	256	6.368
2019	1.079	2.971	2.246	243	6.539
2020	1.121	3.051	2.337	231	6.740
2021	1.203	3.287	2.653	256	7.399
2022	1.142	3.333	2.866	224	7.565

3.2.2 Digitalisierung in Schule als Schwerpunkt im Haushalt 2023/2024

In den Haushaltsjahren 2023/2024 liegt der Schwerpunkt nach wie vor auf der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (MEP) der Landeshauptstadt Schwerin. Eine strukturierte Verkabelung, eine professionelle WLAN- und Netzwerkausstattung sowie die Bereitstellung von Präsentationstechnik und Endgeräten zählen zu den wesentlichen Erfüllungsmerkmalen und ermöglichen damit den Schulen digitales Arbeiten.

In den Haushaltsjahren 2021/2022 wurden folgende Schulen gemäß MEP ertüchtigt:

- Grundschule Heinrich Heine,
- Grundschule John Brinckman,
- Grundschule Campus am Turm,
- Grundschule Astrid Lindgren (geplante Fertigstellung bis Herbst 2022),
- Förderschule Klinikschule,
- Regionale Schule Erich Weinert,
- Regionale Schule Weststadt-Campus,
- Sportgymnasium,
- Regionales Berufsbildungszentrum Technik und
- Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft und Verwaltung (geplante Fertigstellung bis Ende 2022).

In den Haushaltsjahren 2023/2024 sind folgende Schulen für die Umstellung geplant:

- Grundschule Schweriner Nordlichter,
- Grundschule Friedensschule,
- Grundschule Lankow,
- Förderschule Albert Schweitzer,
- Förderschule Am Fernsehturm,
- Regionale Schule Werner-von-Siemens,
- Regionale Schule Astrid Lindgren,
- Integrierte Gesamtschule Bertold Brecht,
- Goethe-Gymnasium und
- Gymnasium Fridericianum/Abendgymnasium.

Zusätzlich zum MEP wurden im Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 folgende weitere Förderprogramme aufgelegt:

- „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen aus dem MV-Schutzfonds und dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 für schulgebundene mobile Endgeräte“ sowie
- „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 für schulgebundene mobile Endgeräte als Leihgeräte für Lehrkräfte“.

Diese ermöglichten die Beschaffung von mobilen Endgeräten sowohl für Schüler/-innen als auch Lehrer/-innen. Aus dem Pandemiegedanken heraus waren diese Geräte zunächst für den Verleih als Voraussetzung für den Distanzunterricht vorgesehen. Nun werden diese Geräte auch zunehmend vor Ort in den Unterricht integriert. Dazu werden in den nächsten Monaten ein Schuldienstemanagement, ein Cloudsystem sowie weitere bedarfsgerechte Software zur Verfügung gestellt.

Alle Schulen, die nicht zeitnah vollumfänglich ertüchtigt werden können, erhielten je nach vorhandener Infrastruktur eine WLAN-Ausstattung, welche in den kommenden Monaten noch weiter ausgebaut wird. Mit dieser Übergangslösung ist auch in diesen Schulen digitales Arbeiten möglich.

Um das Thema übersichtlich und transparent darstellen zu können, werden auch in den Haushaltsjahren 2023/2024 die nötigen Investitionen in einer Maßnahme „Digitalisierung an Schulen“ im Teilhaushalt Bildung und Sport dargestellt. Die laufenden Aufwendungen des Dienstleisters Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM) werden ebenfalls den betreffenden Schulen im Teilhaushalt Bildung und Sport zugeordnet, damit diese im Zusammenhang der Berechnung von Schullastenausgleichen entsprechend Berücksichtigung finden können. Für 2023 sind 1.910.500 Euro und für 2024 weitere 1.928.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Aufwendungen für den Betrieb der mobilen Endgeräte der Schüler/-innen sowie Lehrer/-innen sind bereits inkludiert.

3.3 Teilhaushalt 06 – Soziales

Der Teilhaushalt Soziales stellt einen monetär bedeutsamen Bereich der städtischen Haushaltswirtschaft dar. Dieser Teilhaushalt umfasst 28 Produkte in 10 Produktgruppen.

Insgesamt entwickeln sich die jährlichen Salden⁵ des Teilhaushaltes wie folgt:

Jahr	2022	2023	2024
Zuschussbedarf in Euro	19.387.700	17.548.500	18.116.800
Veränderung zum Vorjahr in Euro	0	-1.839.200	568.300

3.3.1 Aufwendungen

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales dienen der Sicherung gesetzlich normierter Leistungsansprüche und stellen in der Regel eine materielle Grundversorgung dar. Grundlage dieser Sozialtransfers sind insbesondere nachfolgend aufgeführte Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, IX, XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Gesamtaufwendungen sind für 2023 mit 97.543.100 Euro und für 2024 mit 99.711.200 Euro veranschlagt.

3.3.2 Erträge

Den Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales stehen für 2023 Erträge i. H. v. 74.950.600 Euro und für 2024 i. H. v. 76.831.300 Euro gegenüber.

Die Erträge werden im Wesentlichen aus Refinanzierungsansprüchen aus Bundes- oder Landesmitteln erzielt. Dazu gehören:

- a. Gesetz des Landes Mecklenburg –Vorpommern zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuches (AG SGB XII M-V) und das Landesausführungsgesetz zum SGB IX (AG-SGB IX M-V)
Erstattung von 72 % der Nettoaufwendungen der Produkte 31101- 31105 und 31108, 31109, 31401.
Landkreise erhalten mit 82,5 % der Jahresnettozahlungen jedoch eine wesentlich höhere Erstattung als kreisfreie Städte.
- b. Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch § 46 a (SGB XII)
Erstattung von 100 % der Nettoaufwendungen aus Kapitel 4 SGB XII (Grundsicherung – Produkt 31107)
- c. Zweites Buch Sozialgesetzbuch § 46 Absatz 5 (SGB II) im 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 (KDU) und für die Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen i. H. v. derzeit insgesamt 69,1 % ab dem Jahr 2022. Die Festsetzung der jeweiligen Refinanzierungsanteile erfolgt rückwirkend für das Vorjahr durch Rechtsverordnung. Die Berechnung des prozentualen Anteils der Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Nettoausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung im gesamten Bundesgebiet.
- d. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FIAG)
Erstattungen für alle Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge i. H. v. 100 %. Die Refinanzierung erfolgt über alle Leistungsansprüche der genannten Personengruppen. Die Erstattungsleistungen ziehen sich damit über alle Produktgruppen im Teilhaushalt 06.

Im Zusammenhang der Ukraine - Krise sind innerhalb kürzester Zeit rund 2.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer nach Schwerin gekommen. In Größenordnung war die Unterbringung nach Maßgabe des FIAG sicherzustellen. In fast allen Fällen bestanden Leistungsansprüche nach AsylbLG. Zum 01.06.2022 bestanden bei Vorliegen der Voraussetzungen Leistungsansprüche nach dem SGB II bzw. dem SGB XII. Die daraus resultierenden Kosten für die Unterbringung und die Leistungsgewährung nach AsylbLG, SGB XII und SGB II werden nach Maßgabe des FIAG erstattet.

⁵ Ohne Personalkosten

3.3.3 Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Seit dem 01.01.2020 erfolgt die Gewährung von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX. Mit Blick auf die Haushaltsergebnisse der Vorjahre ist festzustellen, dass die finanziellen Auswirkungen für die Landeshauptstadt Schwerin erheblich sind. Es sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten, da alle Leistungsangebote abschließend einzelverhandelt sind. Der Gesetzgeber unterstellte insgesamt, dass durch verbesserte Steuerungsmöglichkeiten in der Gestaltung der erforderlichen Eingliederungshilfen erhebliches Kostensenkungspotenzial erschlossen wird. Das fiskalische Ziel des BTHGs, die Ausgabenentwicklung zu bremsen, ist bis heute klar widerlegt. Unstrittig ist, dass der Verwaltungsaufwand in der Sozialarbeit seit Anfang des Jahres 2018 spürbar größer geworden ist. Insbesondere sind umfangreiche Stellenaufwüchse mit den nachfolgenden Personalkosten zur Sicherung der Aufgabenerfüllung notwendig geworden. Eine Refinanzierung dieses finanziellen Mehraufwandes erfolgt nur zum Teil. Auf die Ergebnisse des Kommunalgipfels M-V vom 31.12.2021 wird verwiesen.

In die Haushaltsplanung wurde die geforderte Kostenbeteiligung des Landes von 82,5 % gem. § 12 AG SGB XII eingepreist.

3.4 Teilhaushalt 10 - Verkehr

3.4.1 Gründung des Verkehrsverbundes

Der am 31.01.2022 durch die Stadtvertretung einstimmig bei vier Enthaltungen gefasste Beschluss 00274/2021 beauftragt den Oberbürgermeister, zwecks Gründung eines Verkehrsverbundes auf Grundlage des entsprechenden Gutachtens, mit den weiteren Gebietskörperschaften in Verhandlung zu treten.

Ziel ist es, auf Aufgabenträgerebene das Nahverkehrsangebot der Landeshauptstadt Schwerin, der beiden Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim und des Schienenpersonennahverkehrs – in der Aufgabenträgerschaft des Landes, wahrgenommen durch die landeseigene Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) – in den jeweiligen Gebietskörperschaften in einem gemeinsamen Verkehrsverbund Westmecklenburg zu koordinieren.

Die Realisierung soll bis zur Gründung am 08.12.2024 anhand der folgenden Schritte erfolgen:

1. In der Vorbereitungsphase sollen Tarife und Angebot konzipiert, die Organisation des Verbundes geregelt, die Aufteilung der Erlöse ausgearbeitet sowie Digitalisierung und Marketing besprochen werden. (7 Monate)
2. Darauf aufbauend sollen die politischen Beschlüsse vorbereitet werden, in denen die Ergebnisse vorgestellt und mit den politischen Entscheidungsträgern diskutiert werden und ein beschlussfähiges Gesamtkonzept erstellt wird. Gleichzeitig soll die Rechtsaufsicht beteiligt werden. (3 Monate)
3. Auf dieser Grundlage wird die abgestimmte Beschlussvorlage verfasst, vorgestellt und zur Abstimmung in den relevanten politischen Gremien freigegeben. (4 Monate)
4. Anschließend werden der Verbund gegründet und dessen Arbeitsfähigkeit hergestellt, sowie das Einnahmeverteilungsverfahren finalisiert. (10 Monate)

Die Projektkosten belaufen sich voraussichtlich auf 662.000 Euro brutto. Finanziert werden soll dies zu 86,44 % durch Fördermittel (150.000 Euro gemäß Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) Regionalbudget und 422.300 Euro gemäß Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Verkehrskooperationen im öffentlichen Personennahverkehr im Land Mecklenburg-Vorpommern (VKoopRL)), sowie ein paritätischer Eigenanteil von jeweils 29.900 Euro durch die Landeshauptstadt und die beiden benachbarten Landkreise. Auf Basis einer Kooperationsvereinbarung wurde das Vorgehen und die Finanzierung vertraglich abgesichert und die geschilderten Fördermittel beantragt. Als Projektträger und federführender Partner fungiert der Landkreis Nordwestmecklenburg.

Da der Verkehrsverbund zum 08.12.2024 seine operative Arbeit aufnimmt, werden zu diesem Zeitpunkt bereits laufende Kosten für das Jahr 2024 anfallen (z.B. für Personal und Raumanmietung), welche durch die Mitglieder des Zweckverbandes paritätisch zu begleichen sind, sodass in Abhängigkeit der konkreten Ausgestaltung des Zweckverbandes voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 40.000 Euro für den Haushalt der Landeshauptstadt zu erwarten sind.

3.4.2 Radverkehr

Der am 14.06.2021 durch die Stadtvertretung mehrheitlich gefasste Beschluss (DS-Nr. 00134/2021) beauftragt den Oberbürgermeister sich den Zielen des „Bürgerbegehrens Radentscheid Schwerin“ anzuschließen. Dementsprechend wird anerkannt, dass sich aufgrund der Begehrensziele die städtischen Aufwendungen zur Erhaltung und die Investitionen zur Neuschaffung von Radinfrastruktur deutlich erhöhen müssen. Es ist aber ebenfalls anzuerkennen, dass im Zuge der Erhöhung der Auszahlungsansätze für Radinfrastruktur unter Einbeziehung aller realisierbaren Fördermöglichkeiten die gesamtstädtische Finanzlage angemessen zu berücksichtigen ist.

Zu den Zielen der Initiative Radentscheid gehören:

- sichere, breite und komfortable Radwege,
- stadtweites und engmaschiges Radverkehrsnetz,
- Kreuzungen sicher gestalten,
- Fahrradabstellplätze umfassend ausbauen und die
- Verkehrswende konsequent und transparent fördern.

Um sowohl die Belange der Initiative als auch die Situation der städtischen Haushaltslage zu berücksichtigen finden regelmäßige Abstimmungen zwischen den Initiatoren des Radentscheides und der Verwaltung statt.

Aufbauend auf dem vorliegenden Radverkehrskonzept 2020 hat die Verwaltung - unabhängig vom Radentscheid - das neue Radverkehrskonzept 2030 erstellen lassen, dieses wurde am 28.06.2022 (DS-Nr. 00444/2022) in den Hauptausschuss eingebracht und befindet sich in der Befassung durch die politischen Gremien.

Abgeleitet aus dem vorherigen Radkonzept 2020 und parallel zur Erstellung des neuen Radkonzeptes 2030 erfolgt die Umsetzung konkreter baulicher Maßnahmen für den Radverkehr. Hierbei sind insbesondere zu nennen:

- der Weiterbau des Radweges Lankow – Medewege mit dem ersten Teilabschnitt des 2.BA (Klein Medewege bis Brücke Aubach) in 2022.
- in 2023 erfolgt der Bau des Radweges Greifswalder Straße/ Lärmschutzwall und die Herstellung der Fahrradstraße Gadebuscher Straße, die in mehreren Bauabschnitten (Nordseite, Südseite, Knoten Lübecker Straße/ Grevesmühlener Str.) erfolgt, beginnt.
- der Umbau der Mecklenburgstraße zur Fahrradstraße und der Radweg Tunnel B106 bis Nordufer Lankower See erfolgen in 2024.

Ausgehend von einem Stand von 162 km zur Jahresmitte 2022 soll sich dementsprechend die Länge des Schweriner Radwegenetzes bis Ende 2022 auf 163,6 km erhöhen. Bis Ende 2024 soll sich das Radwegnetz auf 166,1 km erhöht haben. Hierzu kommen sukzessive die vorgenannten Bauabschnitte der Gadebuscher Straße.

4. Entwicklung ausgewählter Bilanzpositionen

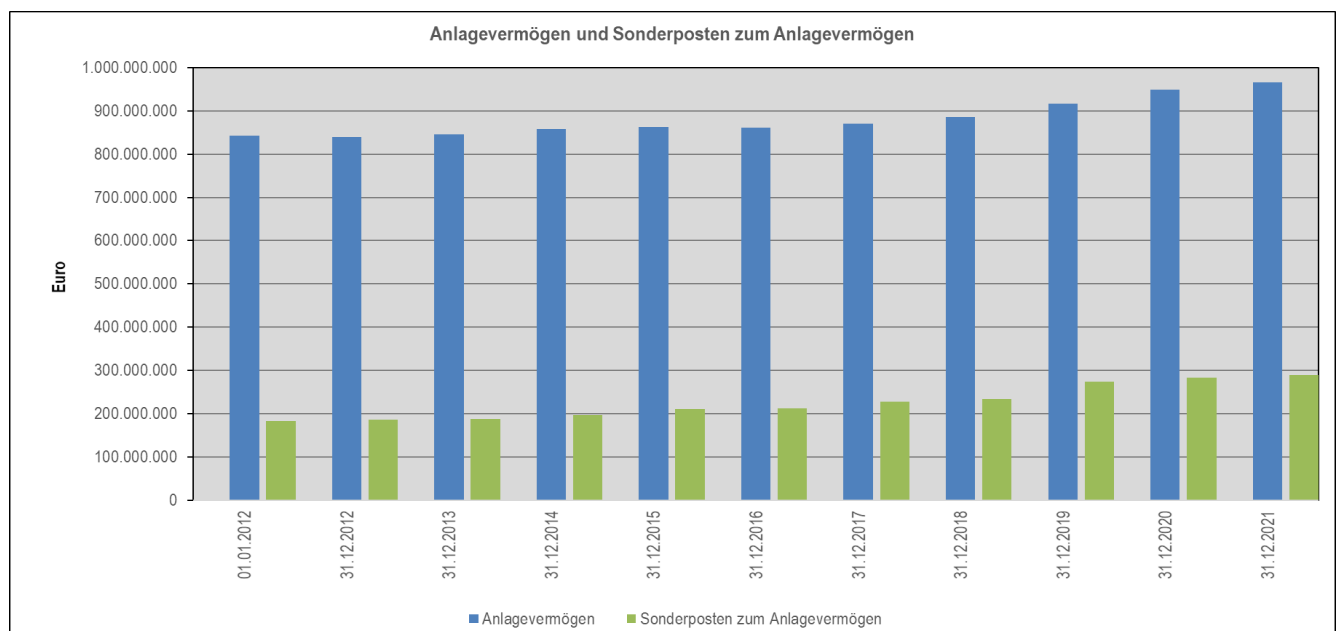
4.1 Die Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							
Idf. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.147.039		6.054.200 ⁶		83.159.239	86.201.239
2	Steuerrückstellungen	253.029				253.029	253.029
3	Sonstige Rückstellungen ⁷	19.067.895	100.000			19.017.895	18.967.895
4	Summe	99.467.963	100.000	6.054.200	0	102.430.163	105.422.163

Der Jahresabschluss 2021 wurde fristgemäß aufgestellt. Die Fortführung der Rückstellungspositionen ist damit auf einem aktuellen Stand. In der Fortführung der Sonstigen Rückstellungen ist u. a. die Fortführung der Deponierückstellung berücksichtigt.

4.2 Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Landeshauptstadt Schwerin investiert jährlich in das Anlagevermögen um dem Substanzverzehr entgegenzuwirken.



Das Anlagevermögen wächst seit dem Jahr 2013 stetig an. Ein deutlicher Sprung in der Investitionstätigkeit lässt sich ab dem Haushaltsjahr 2017 ablesen. Hier erhielt die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 8 Mio. Euro. In den Jahren 2019 und 2020 ist das Anlagevermögen jeweils über 30 Mio. Euro gestiegen. Dieser Trend hat sich im Haushaltsjahr 2021 deshalb nicht in dem Umfang fortgesetzt, weil Korrekturen in den

⁶ 2023: 3.012.200 Euro und 2024: 3.042.000 Euro

⁷ insbesondere drohende Verpflichtungen aus Rechtstreitigkeiten und Deponienachsorge

Restbuchwerten der städtischen Hochbauten vorzunehmen waren. Diese führten zu einmalig deutlich erhöhten Abschreibungen. Dennoch war ein Anstieg von 17 Mio. Euro zu verzeichnen.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat keinen ausgeglichenen Haushalt. Dementsprechend können Investitionsmaßnahmen nur mit einer Kreditgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde durchgeführt werden. Um den Kreditbedarf darüber hinaus zu minimieren ist die Landeshauptstadt Schwerin ständig bemüht, mögliche Förderprogramme zu sondieren und entsprechende Anträge zu stellen. Der Erfolg des Einwerbens von Fördermitteln leitet sich aus dem Bestand an Sonderposten zum Anlagevermögen ab. Dieser ist im Laufe des Betrachtungszeitraumes ebenfalls deutlich angestiegen. Allerdings sind Fördermittelverfahren oftmals sehr langwierig und sowohl beim Fördermittelgeber inklusive deren Erfüllungsgehilfen als auch bei der Landeshauptstadt Schwerin mit personellen Ressourcen verbunden. Hier ist eine grundlegende Reform der Fördermittelpraxis wünschenswert.

5. Investitionsmaßnahmen

Die mit dem Haushaltsplan 2023/2024 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Dabei erfolgt entsprechend den Wertgrenzen nach dem von der Stadtvertretung beschlossenen Berichts- und Bewirtschaftungskonzept die Einzeldarstellung der Maßnahmen.⁸

Alle aufgeführten Maßnahmen werden in den Investitionsübersichten der Teilhaushalte erläutert und etwaige Einzahlungen aus Fördermitteln oder Beiträgen gezeigt.

5.1 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die folgende Übersicht fasst die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über die Finanzplanungszeitraum zusammen:

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	49.736.844,56	54.775.200	51.796.300	38.813.700	36.700.200	38.027.000
Auszahlungen	66.166.487,07	90.726.800	80.303.900	70.957.500	67.852.700	66.930.300
Saldo	-16.429.642,51	-35.951.600	-28.507.600	-32.143.800	-32.152.500	-28.903.300

Um die vielfältigen Investitionsbedarfe zu decken, sollen Investitionskredite in Höhe von bis zu 28,5 Mio. Euro in 2023 und 32,1 Mio. Euro in 2024 in Anspruch genommen werden.

Für die Kreditaufnahmen sprechen folgende Gründe bzw. machen diese eine Kreditaufnahme unumgänglich:

5.1.1 Primär Investitionen zur Erfüllung pflichtiger Aufgaben

Nahezu alle Investitionen von erheblichem Umfang betreffen Bereiche in denen pflichtige Aufgaben zu erfüllen sind. Dies betrifft insbesondere das Thema Bildung. Allein aus der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (SEP) ergeben sich, wie schon im Doppelhaushalt 2021/2022, erhebliche Investitionsbedarfe für den Bau und Ausbau von Schulen. Für die Jahre 2023 und 2024 sind für diesen Bereich insgesamt Auszahlungen in Höhe von ca. 31,1 Mio. Euro geplant. Korrespondierend zum Aufwuchs der Schülerzahlen sind entsprechende Hortkapazitäten zwingend erforderlich und auch in diesem Bereich Investitionsmaßnahmen dringend angezeigt. Darüber hinaus sind im Bereich Infrastruktur wesentliche Maßnahmen, wie beispielsweise die Rogahner Straße, oder auch die Brücke Wallstraße im aktuellen Planungszeitraum fortzuführen. Neben diesen beiden auszahlungsintensiven Maßnahmen sind eine Reihe von Brückenerneuerungsmaßnahmen sowie eine sukzessive Umsetzung der Mobilitätswende geplant. Die aus dem vorigen Doppelhaushalt bekannten wesentlichen Maßnahmen „Anliegerstraßen“, „Haupterschließungsstraßen“ und „Hauptverkehrsstraßen“ werden fortgeschrieben. Insgesamt gelingt es der Verwaltung weiterhin für nahezu alle großen Investitionsvorhaben Fördermittel, insbesondere vom Land Mecklenburg-Vorpommern oder aus von dort verwalteten Förderprogrammen, einzuwerben.

⁸ Die Einzeldarstellung muss für immaterielle Vermögensgegenstände ab einer Wertgrenze von 50.000 Euro, für unbewegliches Vermögen ab einer Wertgrenze von 250.000 Euro und für bewegliche Vermögensgegenstände sowie Finanzanlagen ab einer Wertgrenze von 25.000 Euro erfolgen.

5.1.2 Nicht kalkulierbare Marktentwicklung durch die Corona-Krise, den Ukrainekrieg sowie der weiter anhaltenden Baupreissteigerungen

Es ist unverändert zum vorherigen Haushaltsplan 2021/2022 festzustellen, dass die Baupreise jährlich prozentual stark steigen. Darüber hinaus haben die anhaltende Corona-Krise und der Ukrainekrieg, insbesondere in der Materialbeschaffung, eine nicht kalkulierbare Dynamisierung des Marktes verursacht. Gleichwohl ist die Landeshauptstadt insbesondere durch staatliche Förderprogramme, Sanierungsbedarfe und Substanzverlust sowie stetig wachsende Anforderungen im Bereich der Inklusion, der Digitalisierung oder des jüngst beschlossenen Anspruchs auf einen Hortplatz, angehalten, weiter auf hohem Niveau zu investieren.

Die Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen kann aktuell nicht mehr analog zu den vorliegenden Kostenschätzungen erfolgen, da diese häufig aufgrund der dynamischen Marktentwicklung bereits wenige Wochen später überholt sind. Um die finanzielle Handlungssicherheit innerhalb der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen sicherzustellen, wurde in der Haushaltsplanung auf die jeweils angemeldeten und zu dem Zeitpunkt veranschlagungsreifen Beträge:

- ein Risikoaufschlag von 10 % sowie
- eine jährliche Kostensteigerungsrate von 7 % hinzugerechnet.⁹

Diese „Risikobereinigung“ beschränkt sich auf die Jahre 2023 und 2024.

Beispiel:

Kostenschätzung „Neubau Hort John Brinckman in Modulbauweise“ = 8.200.000 Euro

Haushaltsjahr	Kostenschätzung Euro	Risikozuschlag (10 %) Euro	jährliche Kostensteigerungsrate (7 %) Euro
2023	820.000	902.000	965.200
2024	5.740.000	6.314.000	7.198.000
2025	1.640.000	1.640.000	1.640.000
gesamt	8.200.000	8.856.000	9.803.200

Im Ergebnis werden im Doppelhaushalt 9.803.200 Euro für den Neubau Hort John Brinckman in Modulbauweise veranschlagt.

5.1.3 Abbau von investiven Haushaltsresten

Seit mehreren Jahren ist feststellbar, dass die investiven Haushaltsreste der Landeshauptstadt, welche auf Grundlage von § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik gebildet werden, stetig steigen. Ein Großteil dieser Reste beschränkt sich auf den Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport sowie Teilhaushalt 10 - Verkehr. Die Haushaltsreste resultieren aus Maßnahmen, welche entgegen den vorherigen Haushaltsplanungen zeitliche Verzögerungen erfahren haben. Den gebildeten Haushaltsresten auf investiven Auszahlungen liegen mehrheitlich rechtsaufsichtliche Kreditgenehmigungen nach § 52 Abs. 2 Satz 1 KV M-V zugrunde, welche in Haushaltsvorjahren erteilt worden sind. Die Kreditgenehmigungen verfallen, wenn sie nicht binnen zwei Haushaltsjahren in Anspruch genommen worden sind (§ 53 Abs. 3 KV M-V). Die Folge einer verfallenen Kreditgenehmigung wäre, dass diese erneut im Zuge der folgenden Haushaltsplanungen beantragt werden muss und die Finanzierung der mit der Kreditgenehmigung verbundenen Investitionsmaßnahme bis zum Zeitpunkt der erneuten Kreditgenehmigung nicht gesichert ist. Die betroffenen Maßnahmen könnten folglich nicht umgesetzt werden und würden sich weiter zeitlich verzögern.

Vor diesem Hintergrund ist es dringend angezeigt, dem stetigen Anstieg von investiven Haushaltsresten entgegenzuwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden für einen Großteil der angemeldeten Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 05 - Bildung und Sport und des Teilhaushaltes 10 – Verkehr Ansatzverschiebungen vorgenommen. Hierdurch wurde bewusst eine unterjährige „Unterdeckung“ in den Maßnahmen erzeugt, um einen Restebau zu erwirken.

⁹ Aufschläge wurden nicht über alle Investitionsmaßnahmen hinzugerechnet, sondern immer einzelfallbezogen. So wurde bei den Investitionsmaßnahmen mit den laufenden Nummern (lt. Investitionsprogramm) 1, 11, 17, 29, 48, 52 bis 54 sowie 61 bis 80 keine Risikobereinigung durchgeführt.

Im ersten Modell wurden risikobereinigte Ansätze (siehe 5.1.2) aus dem Haushaltsjahr 2023 zu 30 % in das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Weiterhin wurden risikobereinigte Ansätze des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 50 % in das Haushaltsjahr 2025 verschoben.¹⁰

Das zweite Modell gleicht dem ersten Modell. Darauf aufbauend wurden jedoch zusätzlich noch 50 % der Ansätze des Haushaltsjahres 2025 nach 2026 verschoben.¹¹

Beispiel für Modell 1:

Kostenschätzung „Neubau Hort John Brinckman in Modulbauweise“ = 8.200.000 Euro risikobereinigt auf 9.803.100 Euro (siehe 5.1.2)

Haushaltsjahr	Veranschlagung inkl. Risiko und Kostensteigerung	-Stufe 1- Verschiebung von 30% aus 2023 in 2024	-Stufe 2- Verschiebung von 50% aus 2024 in 2025	tatsächliche Veranschlagung
	in Euro			
2023	965.140	675.598	675.598	675.600
2024	7.197.960	7.487.502	3.743.751	3.743.800
2025	1.640.000	1.640.000	5.383.751	5.383.800
gesamt	9.803.100	9.803.100	9.803.100	9.803.200

Die Darstellung des Beispiels zeigt, dass mit der Verschiebung der Ansätze keine Reduzierung oder weitere Erhöhung der Ansätze einhergeht. Die Ansätze bleiben in Summe immer gleich. Es wird lediglich zu Beginn der Maßnahme eine Unterdeckung zum Abbau der Haushaltsreste erzeugt, welche sich bis zum Abschluss der Maßnahme wieder ausgleicht.

5.1.4 Neuveranschlagung der Kreditgenehmigung 2021 in 2024

In der gegenwärtigen Prognose zum Jahresabschluss 2022 wird mit investiven Haushaltsresten von ca. 112 Mio. Euro gerechnet. Eine Übertragung von Haushaltsresten setzt voraus, dass die Finanzierung dieser Reste mittels Fördermitteln, Eigenmitteln aus investiv gebundenen Zuweisungen sowie Kreditaufnahmen abgesichert werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 20.154.520 Euro rechtsaufsichtlich genehmigt. Entsprechend § 52 Abs. 3 KV M-V gelten Kreditermächtigungen für das entsprechende Haushaltsjahr, sowie für das Haushaltsfolgejahr. Sie verfallen im Anschluss. Folglich verfällt die Kreditgenehmigung 2021 zum Haushaltsjahr 2023. Ohne die Kreditermächtigung aus 2021 müssen die zu bildenden Haushaltsreste in Höhe der verfallenen Kreditermächtigung reduziert werden, da hierfür die Finanzierung nicht abgesichert werden kann. Um die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen abzusichern, welche von der Kreditermächtigung 2021 umfasst waren, wird die verfallene Kreditermächtigung aus 2021 im Haushaltsjahr 2024 vollständig neu veranschlagt.

Die Kreditermächtigung 2021 verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Teilhaushalte:

Zusammensetzung Kreditermächtigung 2021	Betrag in Euro
Teilhaushalt 01	125.000
Teilhaushalt 03	160.000
Teilhaushalt 04	610.000
Teilhaushalt 05	7.187.800
Teilhaushalt 07	60.000
Teilhaushalt 08	5.060.000
Teilhaushalt 10	9.945.700
Teilhaushalt 11	-383.000
Teilhaushalt 12	463.000

¹⁰ Das erste Modell fand Anwendung auf die Investitionsmaßnahmen mit den laufenden Nummern (lt. Investitionsprogramm) 4-6, 12-16, 18-19, 31-33, 35, 38- 43, 46 sowie 47.

¹¹ Das zweite Modell fand Anwendung auf die Investitionsmaßnahmen mit den laufenden Nummern (lt. Investitionsprogramm) 7-10, 27-28, 34, 36-37, 44, 49 sowie 51.

Zusammensetzung Kreditermächtigung 2021	Betrag in Euro
Teilhaushalt 13	7.089.400
Teilhaushalt 14	280.000
Teilhaushalt 15	-6.646.800
Kleinteilige Investitionen	-3.796.500
Kreditermächtigung 2021	20.154.600

5.1.5 Auswirkungen von Investitionen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte folgender Jahre

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte ergeben sich insbesondere aus erhöhten Abschreibungsaufwendungen, aber auch aus korrespondierend erhöhten Erträgen aus der Auflösung von zusätzlichen Sonderposten. Letztere entstehen für solche Investitionen, denen Zuwendungen, zumeist Fördermittel, gegenüberstanden. Da im Zusammenhang mit den hohen Investitionsbedarfen auch Investitionskreditaufnahmen verbunden sind, belasten die entstehenden Zinsaufwendungen zusätzlich den Ergebnishaushalt.

In den Finanzhaushalten wirken sich insbesondere, die ebenfalls in den zusätzlichen Investitionskrediten begründeten, Tilgungsleistungen aus, die in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt wurden.

5.2 Investitionsprogramm

Alle im nachfolgenden Investitionsprogramm kursiv gesetzten Maßnahmen konnten neu in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Investitionsprogramm															
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen	Gesamt-ermächtigung zzgl. Verpflichtung		
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7			8	9
1	Breitbandausbau	Einzahlungen	01	107	0,00	7.650.000	0	0	0	0	0	7.650.000,00	15.300.000		
		Auszahlungen			126.000,00	7.775.000	159.600	132.000	0	0	0	8.192.600,00	15.841.600		
Summe Einzahlungen TH 01			01		0,00	7.650.000	0	0	0	0	0	7.650.000,00	15.300.000		
Summe Auszahlungen TH 01					126.000,00	7.775.000	159.600	132.000	0	0	0	8.192.600,00	15.841.600		
2	Umbau Gebäudekomplex Werkstraße zum Zentralarchiv*	Einzahlungen	03	131	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	770.700	1.642.000	0	0	0	2.412.700,00	2.412.700		
3	Technische Sanierung Sternwarte*	Einzahlungen	03	132	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	0	501.600	0	0	0	501.600,00	501.600		
51	Revitalisierung Standort MUESS***	Einzahlungen	03	133	54.556,30	4.875.000	5.812.500	5.625.000	7.098.400	0	0	23.465.456,30	26.260.900		
		Auszahlungen			800.000,00	6.500.000	6.385.300	6.070.800	9.464.600	4.056.300	0	33.277.000,00	32.220.700		
Summe Einzahlungen TH 03			03		54.556,30	4.875.000	5.812.500	5.625.000	7.098.400	0	0	23.465.456,30	26.260.900		
Summe Auszahlungen TH 03					800.000,00	6.500.000	7.156.000	8.214.400	9.464.600	4.056.300	0	36.191.300,00	35.135.000,00		
4	Sanierung Schule am Fernsehturm (Ausstattung)**	Einzahlungen	05	167	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	387.300	166.000	0	0	0	553.300,00	553.300		
5	Neubau Albert-Schweitzer-Schule Standort Lise-Meitner-Straße**	Einzahlungen	05	168	0,00	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000		
		Auszahlungen			0,00	2.060.000	7.909.500	7.366.200	0	0	0	17.335.700,00	17.835.700		
6	Neubau esE-Klassen am Standort Lankow**	Einzahlungen	05	169	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	247.200	106.000	0	0	0	353.200,00	353.200		
7	Neubau BS Gesundheit und Soziales inkl. Zweifelhalle***	Einzahlungen	05	170	0,00	0	0	0	9.733.000	23.714.100	0	33.447.100,00	33.447.100		
		Auszahlungen			25.000,00	0	0	2.445.300	11.721.800	39.523.600	0	53.715.700,00	54.290.700		
8	Herstellung des baulichen Brandschutzes in städtischen Schulen***	Einzahlungen	05	171	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			1.966.855,08	450.000	370.800	361.600	568.200	693.500	0	4.410.955,08	4.694.100		
9	Gestaltung der Schulhöfe***	Einzahlungen	05	172	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	200.000	164.800	160.800	287.500	373.300	0	1.186.400,00	1.386.400		
10	Digitalisierung an Schulen***	Einzahlungen	05	173	735.992,40	0	380.000	1.000.000	0	0	0	2.115.992,40	4.061.000		
		Auszahlungen			1.445.731,15	0	1.647.800	3.989.700	2.792.800	1.197.000	0	11.073.031,15	18.659.700		
11	Förderung Kindertagesstättenausbau	Einzahlungen	05	174	2.553.938,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	4.053.938,33	3.600.000		
		Auszahlungen			2.865.025,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	4.365.025,17	3.600.000		
12	Neubau Hort Grundschule John Brinckman**	Einzahlungen	05	175	0,00	0	405.300	2.246.200	3.230.200	0	0	5.881.700,00	6.181.700		
		Auszahlungen			30.269,37	0	675.600	3.743.800	5.383.800	0	0	9.833.469,37	9.803.200		
13	Neubau Hort Grundschule Mueßer Berg**	Einzahlungen	05	176	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	0	188.100	188.100	0	0	376.200,00	376.200		
14	Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulsportnutzung)**	Einzahlungen	05	177	61.811,24	0	0	0	0	0	0	61.811,24	1.620.000		
		Auszahlungen			1.346.120,15	0	412.000	176.600	0	0	0	1.934.720,15	5.864.200		
15	Sanierung Sporthalle Friesenstraße 29a (BMK-Halle)**	Einzahlungen	05	178	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	0	125.400	125.400	0	0	250.800,00	250.800		
16	Neubau Fußballkleinfeld Neumühle + Parkplatz**	Einzahlungen	05	179	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	503.500	163.700	163.700	0	0	830.900,00	830.900		

* ausschließlich risikobereinigt

** Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2025

***Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2026

Investitionsprogramm															
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung		
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			
17	Neubau Radsportzentrum	Einzahlungen	05	180	0,00	3.500.000	0	14.235.000	0	0	0	17.735.000,00	19.235.000		
					Auszahlungen	0,00	4.000.000	0	16.735.000	0	0	0	0	20.735.000,00	22.735.000
18	Sanierung Hauptgebäude Freibad Kalkwerder**	Einzahlungen	05	181	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	0,00	0	123.600	151.900	151.900	0	0	0	427.400,00	427.400
19	Stellplatzanlagen Sportpark Lankow**	Einzahlungen	05	182	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	0,00	0	0	328.600	328.600	0	0	0	657.200,00	657.200
Summe Einzahlungen TH 05					3.351.741,97	3.800.000	3.085.300	20.781.200	13.263.200	24.014.100	0	68.295.541,97	73.144.800		
Summe Auszahlungen TH 05					7.679.000,92	7.010.000	12.742.100	36.508.700	22.011.800	42.087.400	0	128.039.000,92	142.318.000		
20	Fahrzeuersatzbeschaffung Brandschutz*	Einzahlungen	08	223	534.863,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.534.863,15	3.003.000		
					Auszahlungen	3.191.728,02	475.000	588.500	338.600	750.000	750.000	0	0	6.093.828,02	7.658.100
21	Innerer Umbau Hauptwache*	Einzahlungen	08	224	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	0,00	0	117.700	1.128.600	0	0	0	0	1.246.300,00	1.246.300
22	Erweiterung der Hauptwache*	Einzahlungen	08	225	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	0,00	0	176.600	0	0	0	0	0	176.600,00	176.600
23	Umbau zur Nebenwache Lübecker Str. 208*	Einzahlungen	08	226	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	18.549,83	0	5.414.200	1.442.100	0	0	0	0	6.874.849,83	7.056.300
24	Fahrzeuersatzbeschaffung Rettungsdienst*	Einzahlungen	08	227	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	1.507.345,72	380.000	317.800	338.600	275.000	275.000	0	0	3.093.745,72	2.846.400
25	Einführung Telenotarzt*	Einzahlungen	08	228	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	0,00	0	200.100	150.500	0	0	0	0	350.600,00	350.600
26	Beschaffung Katastrophenschutz*	Einzahlungen	08	229	0,00	0	60.000	60.000	25.000	60.000	0	205.000,00	205.000		
					Auszahlungen	0,00	0	158.900	169.300	50.000	350.000	0	0	728.200,00	728.200
Summe Einzahlungen TH 08					534.863,15	200.000	260.000	260.000	225.000	260.000	0	1.739.863,15	3.208.000		
Summe Auszahlungen TH 08					4.717.623,57	855.000	6.973.800	3.567.700	1.075.000	1.375.000	0	18.564.123,57	20.062.500		
27	Deckschichterneuerungen im Stadtgebiet***	Einzahlungen	10	259	0,00	0	500.000	2.390.000	0	0	0	2.890.000,00	2.890.000		
					Auszahlungen	14.886.142,00	2.920.000	3.048.500	4.158.200	4.590.800	4.367.500	0	0	33.971.142,00	26.120.000
28	Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet***	Einzahlungen	10	260	912.107,66	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500	0	3.144.607,66	2.679.000		
					Auszahlungen	1.556.916,44	1.910.000	0	1.341.800	2.437.300	3.184.600	2.140.000	0	12.570.616,44	14.781.900
29	Grundhafter Ausbau Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet	Einzahlungen	10	261	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	36.719,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.036.719,00	4.569.000
30	Hauptverkehrsstraßen*	Einzahlungen	10	262	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	0,00	100.000	0	50.200	0	0	0	0	150.200,00	150.200
31	Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße**	Einzahlungen	10	263	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	16.106,52	100.000	123.600	967.000	967.000	0	0	0	2.173.706,52	2.309.600
32	Sanierung Am Immensoll**	Einzahlungen	10	264	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
					Auszahlungen	95.734,09	0	412.000	88.300	88.300	0	0	0	684.334,09	3.088.600
33	Autobahnzubringer BAB 14-Schwerin Süd**	Einzahlungen	10	265	0,00	0	250.000	382.200	200.000	0	0	832.200,00	832.200		
					Auszahlungen	0,00	0	329.600	509.600	509.600	0	0	0	1.348.800,00	1.548.800

* ausschließlich risikobereinigt

** Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2025

***Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2026

Investitionsprogramm															
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung		
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7			8	9
34	Straßenbeleuchtung**	Einzahlungen	10	266	317.481,47	0	0	0	0	0	0	317.481,47	0		
		Auszahlungen			1.600.160,91	0	308.400	281.300	459.400	571.900	0	3.221.160,91	3.611.000		
35	Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet**	Einzahlungen	10	267	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			877.405,33	140.000	197.800	192.900	432.900	240.000	0	2.081.005,33	2.246.100		
36	Nebenanlagen Geh- und Radwege durch die Landeshauptstadt Schwerin***	Einzahlungen	10	268	0,00	0	562.000	1.035.000	0	0	0	1.597.000,00	1.597.000		
		Auszahlungen			1.297.627,35	0	603.100	1.185.200	829.600	355.600	0	4.271.127,35	3.498.500		
37	Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege durch die SDS***	Einzahlungen	10	269	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			1.297.627,35	1.301.000	1.647.800	1.607.100	2.525.000	3.082.200	0	11.460.727,35	12.955.400		
38	Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten**	Einzahlungen	10	270	0,00	0	235.000	50.000	50.000	0	0	335.000,00	413.000		
		Auszahlungen			0,00	0	327.100	70.100	70.100	0	0	467.300,00	587.300		
39	Knotenpunkt Lübecker Str./ Gadebuscher Str./ Grevesmühlener Str.**	Einzahlungen	10	271	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	576.800	280.400	280.400	0	0	1.137.600,00	1.137.600		
40	Radfernwege und Radrundwege**	Einzahlungen	10	272	5.064.710,68	975.000	900.000	708.700	0	0	0	7.648.410,68	9.119.500		
		Auszahlungen			7.817.242,38	1.300.000	988.700	804.400	804.400	0	0	11.714.742,38	11.493.500		
41	Bahnbrücke Wallstraße**	Einzahlungen	10	273	0,00	1.500.000	8.672.000	0	0	0	0	10.172.000,00	10.422.000		
		Auszahlungen			5.048.474,78	6.900.000	9.867.100	4.935.900	4.935.900	0	0	31.687.374,78	29.768.900		
42	Sanierung Brücke Lomonossowstraße**	Einzahlungen	10	274	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			5.025,93	0	206.000	200.900	200.900	0	0	612.825,93	687.800		
43	Ersatzneubau Brücke Güstrower Straße**	Einzahlungen	10	275	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			8.712,61	0	0	156.800	156.800	0	0	322.312,61	813.600		
44	Brücken im Stadtgebiet***	Einzahlungen	10	276	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	41.200	604.500	773.200	331.400	0	1.750.300,00	1.750.300		
45	Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen*	Einzahlungen	10	277	69.900,00	0	0	0	0	0	0	69.900,00	651.000		
		Auszahlungen			473.656,71	160.000	90.000	80.300	0	0	0	803.956,71	1.240.300		
46	Dynamisches Parkleitsystem*	Einzahlungen	10	278	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	66.000	246.200	246.200	0	0	558.400,00	558.400		
47	Sanierung Straßenentwässerungsanlagen durch die SAE**	Einzahlungen	10	279	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			675.925,64	215.000	177.200	172.800	387.800	215.000	0	1.843.725,64	2.597.800		
48	Investitionskostenzuschuss Nahverkehr Schwerin	Einzahlungen	10	280	1.850.000,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	11.100.000,00	11.100.000		
		Auszahlungen			2.075.000,00	2.075.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.075.000	0	13.950.000,00	13.950.000		
82	Verbindungswege und Uferbestigungen	Einzahlungen	10	281	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000		
49	Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen***	Einzahlungen	10	282	88.537,29	0	0	0	0	0	0	88.537,29	0		
		Auszahlungen			2.245.590,41	370.000	415.800	361.600	603.200	708.500	0	4.704.690,41	4.468.700		
50	Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee *	Einzahlungen	10	283	0,00	0	211.800	902.800	0	0	0	1.114.600,00	1.114.600		
		Auszahlungen			0,00	0	353.100	1.504.800	0	0	0	1.857.900,00	1.857.900		
Summe Einzahlungen TH 10			10		8.302.737,10	4.771.500	13.627.300	7.765.200	2.546.500	2.296.500	0	39.309.737,10	40.818.300,00		
Summe Auszahlungen TH 10					40.014.067,45	17.491.000	22.454.800	22.375.300	24.873.800	15.131.700	2.140.000	144.380.667,45	145.891.200,33		

* ausschließlich risikobereinigt

** Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2025

***Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2026

Investitionsprogramm															
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9		
52	Grundstücksan- und -verkäufe	Einzahlungen	11	295	307.420,39	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	5.107.420,39	4.800.000		
		Auszahlungen			5.541.472,26	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	9.541.472,26	9.381.000		
53	Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. Bauabschnitt)	Einzahlungen	11	296	3.718.663,76	1.800.000	900.000	900.000	0	0	0	7.318.663,76	12.715.000		
		Auszahlungen			5.664.321,65	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	9.664.321,65	14.350.000		
54	Erweiterung Technologiepark Haus 7	Einzahlungen	11	297	2.435.840,72	6.390.200	438.200	0	0	0	0	9.264.240,72	12.078.400		
		Auszahlungen			4.479.147,89	6.390.200	438.200	0	0	0	0	11.307.547,89	12.078.400		
55	Errichtung und Sanierung öffentlicher Toiletten*	Einzahlungen	11	298	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	294.300	188.100	0	0	0	482.400,00	482.400		
Summe Einzahlungen TH 11			11		6.461.924,87	8.190.200	2.538.200	2.100.000	1.200.000	1.200.000	0	21.690.324,87	30.708.000		
Summe Auszahlungen TH 11					15.684.941,80	8.390.200	2.732.500	2.188.100	1.000.000	1.000.000	0	30.995.741,80	38.149.700		
56	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit "Püßelbeke**	Einzahlungen	12	309	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	82.400	0	0	0	0	82.400,00	82.400		
57	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Wehr Schleifmühle/Wehr Lennéstr.*	Einzahlungen	12	310	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	58.900	0	0	0	0	58.900,00	58.900		
58	Revitalisierung Siebendorfer Moor*	Einzahlungen	12	311	919.473,14	0	0	0	0	0	0	919.473,14	0		
		Auszahlungen			1.194.085,38	150.000	0	275.900	0	0	0	1.619.985,38	1.064.700		
59	Rückbau und Entschädigung Parzellenrückbau nach KEK*	Einzahlungen	12	312	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			64.260,00	0	0	150.500	0	0	0	214.760,00	390.500		
60	Kommunaler Vorfluter KV 23 in Wickendorf*	Einzahlungen	12	313	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	94.200	0	0	0	0	94.200,00	94.200		
Summe Einzahlungen TH 12			12		919.473,14	0	0	0	0	0	0	919.473,14	0		
Summe Auszahlungen TH 12					1.258.345,38	150.000	235.500	426.400	0	0	0	2.070.245,38	1.690.700		
61	Franz-Mehring-Straße/Severinstraße	Einzahlungen	13	335	0,00	0	90.000	900.000	0	0	0	990.000,00	1.100.600		
		Auszahlungen			0,00	0	150.000	1.500.000	0	0	0	1.650.000,00	2.080.000		
62	Sanierung Friedensschule	Einzahlungen	13	336	0,00	0	640.000	3.400.000	1.627.000	0	0	5.667.000,00	5.667.000		
		Auszahlungen			14.444,01	0	1.128.600	6.000.000	6.000.000	0	0	13.143.044,01	15.000.000		
63	IKZ Speicher Severinstraße	Einzahlungen	13	337	0,00	0	855.300	0	0	0	0	855.300,00	754.200		
		Auszahlungen			0,00	0	1.131.500	0	0	0	0	1.131.500,00	1.131.500		
64	IKZ Alexandrinenstraße	Einzahlungen	13	338	0,00	0	66.600	0	0	0	0	66.600,00	66.600		
		Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000		
65	Kita Frideric (Sanierung von Hofgebäude, Sporthalle und Herstellung Außenanlagen)	Einzahlungen	13	339	97.028,26	0	1.493.200	0	0	0	0	1.590.228,26	1.793.200		
		Auszahlungen			135.622,71	0	2.186.000	0	0	0	0	2.321.622,71	2.786.000		
66	Amtstraße	Einzahlungen	13	340	0,00	0	77.300	251.300	0	0	0	328.600,00	357.700		
		Auszahlungen			0,00	0	200.000	650.000	0	0	0	850.000,00	950.000		
67	Domumfeld - Erneuerung Gehwege und Straßen	Einzahlungen	13	341	190.314,64	0	0	180.000	0	0	0	370.314,64	180.000		
		Auszahlungen			237.893,30	0	0	300.000	0	0	0	537.893,30	300.000		
68	Friedrichstraße 5 - 7 Investitionskostenzuschuss aus Städtebaufördermitteln	Einzahlungen	13	342	0,00	0	561.600	0	0	0	0	561.600,00	561.600		
		Auszahlungen			0,00	0	703.000	0	0	0	0	703.000,00	703.000		

* ausschließlich risikobereinigt

** Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2025

***Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2026

Investitionsprogramm															
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9		
69	Sanierung Kulturspeicher	Einzahlungen	13	343	0,00	0	0	166.600	0	0	0	166.600,00	166.600		
		Auszahlungen			0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000,00	250.000		
70	Erneuerung Hamburger Allee	Einzahlungen	13	344	697.454,65	0	900.000	0	0	0	0	1.597.454,65	1.484.400		
		Auszahlungen			1.041.051,56	0	2.700.000	0	0	0	0	3.741.051,56	4.540.000		
71	Erschließung Neue Mitte Neu Zippendorf	Einzahlungen	13	345	0,00	133.400	300.000	0	0	0	0	433.400,00	433.400		
		Auszahlungen			0,00	200.000	450.000	0	0	0	0	650.000,00	650.000		
72	Sanierung der Schule am Fernsehurm	Einzahlungen	13	346	1.552.005,69	0	400.000	0	0	0	0	1.952.005,69	5.626.900		
		Auszahlungen			2.171.481,30	7.720.000	4.460.000	0	0	0	0	14.351.481,30	17.140.000		
73	Pädagogisches Zentrum Neu Zippendorf	Einzahlungen	13	347	0,00	0	33.300	0	0	0	0	33.300,00	33.300		
		Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000		
74	Sanierung Jugendclub Deja Vu	Einzahlungen	13	348	0,00	378.000	333.200	0	0	0	0	711.200,00	711.200		
		Auszahlungen			0,00	420.000	500.000	0	0	0	0	920.000,00	920.000		
75	Erschließung Am Schaar	Einzahlungen	13	349	0,00	0	0	33.300	0	0	0	33.300,00	33.300		
		Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000		
76	Gestaltung des Schulhofes Werner-von-Siemens-Schule	Einzahlungen	13	350	0,00	550.000	279.000	102.000	0	0	0	931.000,00	1.000.000		
		Auszahlungen			0,00	650.000	310.000	300.000	0	0	0	1.260.000,00	1.360.000		
77	Infrastrukturmaßnahme SSV Lankow	Einzahlungen	13	351	0,00	462.400	0	0	0	0	0	462.400,00	462.400		
		Auszahlungen			0,00	700.000	540.000	0	0	0	0	1.240.000,00	1.240.000		
78	Bürgerhaus Lankow	Einzahlungen	13	352	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000,00	150.000		
79	IKZ Quartier Julius-Polentz-Straße	Einzahlungen	13	353	0,00	0	333.200	1.000.000	98.400	0	0	1.431.600,00	1.431.600		
		Auszahlungen			0,00	0	500.000	1.500.000	147.600	0	0	2.147.600,00	2.147.600		
80	Uferwege Werdervorstadt	Einzahlungen	13	354	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000,00	400.000		
		Auszahlungen			0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00	600.000		
Summe Einzahlungen TH 13			13		2.536.803	1.523.800	6.562.700	6.233.200	1.725.400	0	0	18.581.903,24	22.264.000		
Summe Auszahlungen TH 13					3.600.493	9.690.000	15.409.100	11.000.000	6.147.600	0	0	45.847.192,88	52.148.100		
81	Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH	Einzahlungen	14	365	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
		Auszahlungen			936.000,00	302.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	0	1.646.000,00	1.646.000	
Summe Einzahlungen TH 14			14		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Summe Auszahlungen TH 14					936.000,00	302.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	1.646.000,00	1.646.000		
	Kleinteilige Investitionen in den TH 01-15 und kumuliert dargestellte abgeschlossene Maßnahmen*	Einzahlungen			52.890.866,77	7.295.400	7.319.500	5.356.100	5.144.700	5.144.700	0	83.151.266,77	40.083.000		
		Auszahlungen			16.124.938,63	2.598.000	3.338.500	3.177.900	3.177.900	3.177.900	0	31.595.138,83	22.919.400		
	Zuführung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V	Einzahlungen			6.646.800,00	6.646.800	4.590.800	4.928.000	5.497.000	5.111.700	0	33.421.100,00	33.421.100		
Einzahlungen gesamt					81.699.766,54	44.952.700	43.796.300	53.048.700	36.700.200	38.027.000	0	298.224.666,54	285.208.100		
Auszahlungen gesamt					90.941.410,63	60.761.200	71.303.900	87.692.500	67.852.700	66.930.300	2.140.000	447.622.010,83	475.802.200		
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen					-9.241.644,09	-15.808.500	-27.507.600	-34.643.800	-31.152.500	-28.903.300	-2.140.000	-149.397.344,29	-190.594.100		

* ausschließlich risikobereinigt

** Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2025

***Risikobereinigung mit Verschiebung bis nach 2026

5.3 In der Investitionsplanung nicht berücksichtigte Maßnahmen

In vielen Fällen fehlt es bei den Maßnahmen an der Veranschlagungsreife. Zudem sind einzelne Maßnahmen dem Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung zuzuordnen und am Ende deshalb die erforderlichen Eigenanteile nicht kreditfinanzierbar. Die für diese Maßnahmen denkbare Konstellation ist die Darstellung der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, die Maßnahme muss die aus ihr erwachsenden Folgekosten inkl. etwaiger Kredittilgungen durch den Betrieb erwirtschaften. Neue freiwillige Maßnahmen sind hingegen gänzlich ausgeschlossen.¹²

Nachfolgende Maßnahmen wurden nach Teilhaushalten getrennt nicht in den Doppelhaushalt 2023/ 2024 aufgenommen:

TH 05 - Bildung und Sport	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Großer Dreesch	0	400.000
Summe	0	400.000

TH 10 - Verkehr	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Touristische Wanderwegekonzeption	0	1.020.000
Summe	0	1.020.000

TH 13 - Städtebauliches Sondervermögen	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Infrastrukturmaßnahme Umfeld Paulskirche	120.000	200.000
Summe	120.000	200.000

¹² Vergleiche dazu insgesamt § 17a GemHVO-Doppik M-V

5.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Zur rechtzeitigen, planmäßigen und reibungslosen Abwicklung großer Baumaßnahmen im Haushaltsplan 2023/2024 wiederfinden, sind Ermächtigungen für das Auslösen von Bauaufträgen zumeist für die Gesamtmaßnahme erforderlich. Diese sogenannten Verpflichtungsermächtigungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

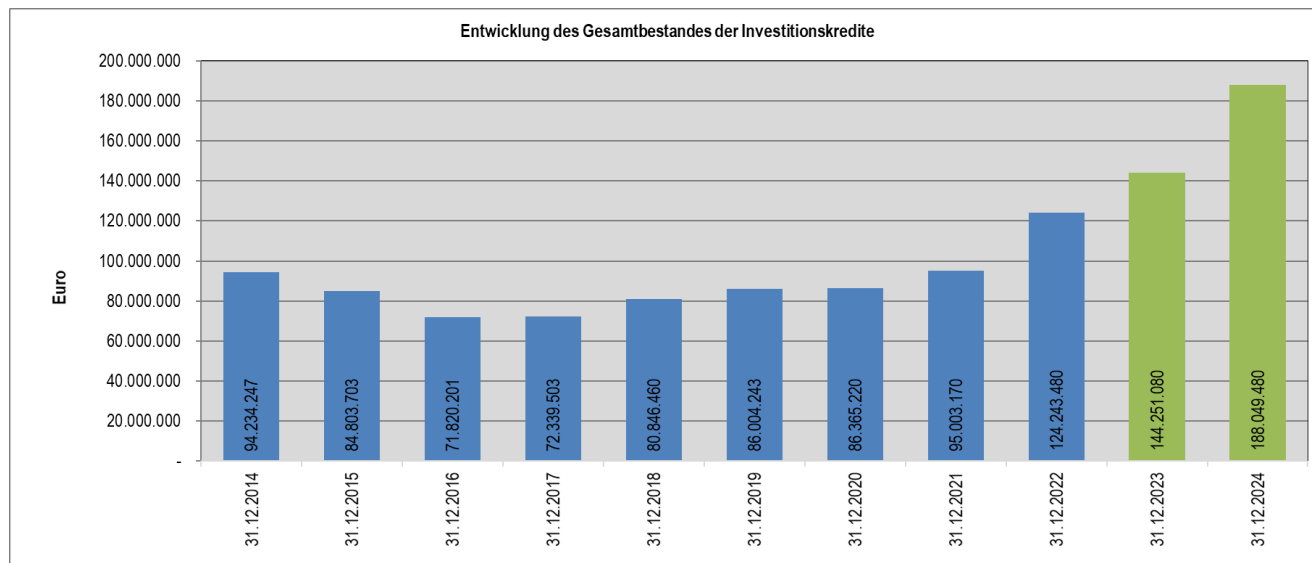
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	gesamt
	Euro		
	1	2	3
im Haushaltsjahr 2023	5.383.800	0	5.383.800
Neubau Hort Grundschule John Brinckman	5.383.800	0	
im Haushaltsjahr 2024	28.734.600	39.523.600	68.258.200
Sanierung Friedensschule	6.000.000	0	
Neubau BS Gesundheit und Soziales inkl. Zweifelhalle	11.721.800	39.523.600	
Fahrzeuersatzbeschaffung Brandschutz	500.000	0	
Fahrzeuersatzbeschaffung Rettungsdienst	275.000	0	
Brücken im Stadtgebiet	773.200	0	
Revitalisierung Standort MUESS	9.464.600	0	
Summe	34.118.400	39.523.600	73.642.000

6. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Kassenkredite

6.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist für die örtliche und regionale Wirtschaft von großer Bedeutung. Daher versucht die Landeshauptstadt Schwerin das jährliche Investitionsvolumen aus dem notwendigen Investitionsbedarf unter Nutzung von Fördermitteln auf einem möglichst hohen, aber noch realisierbaren Stand zu halten. Dabei rückt die Nachhaltigkeit der Investitionen immer stärker in den Vordergrund. Die Investitionen sind notwendig, um den Erhalt der städtischen Infrastruktur langfristig zu sichern und damit das Lebensumfeld der Schweriner/-innen und Besucher/-innen auch in Zukunft in hohem Maße lebenswert zu gestalten. Darüber hinaus wird der Rahmen für eine weitere positive wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt Schwerin gesetzt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Investitionskreditbestandes:

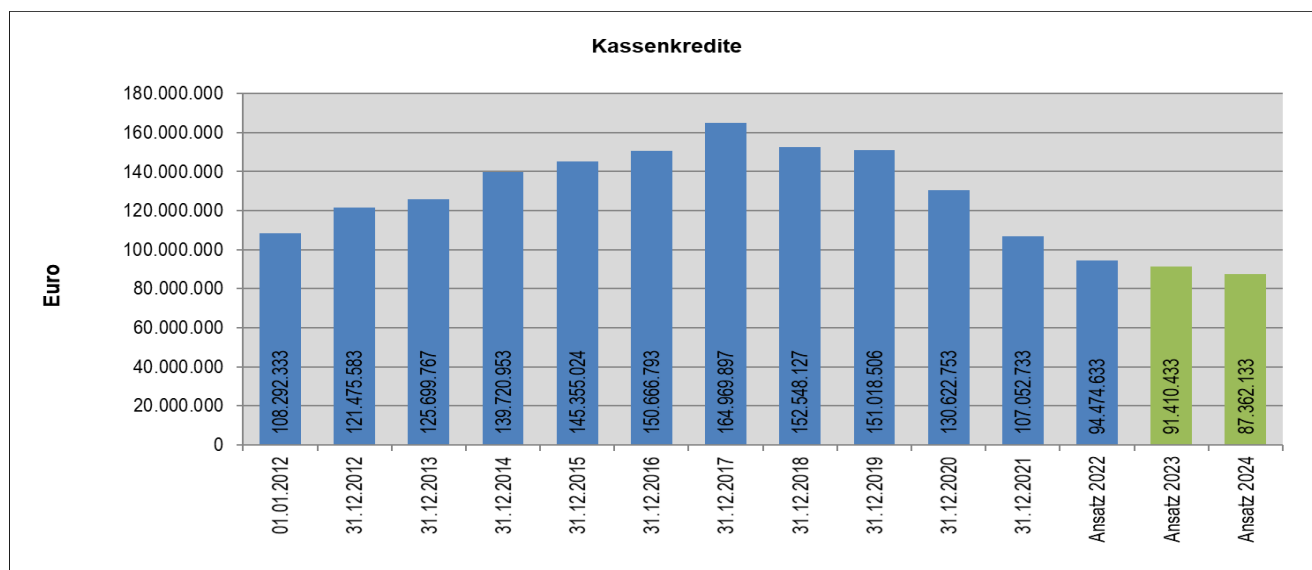


6.2 Liquidität – Kassenkredite

Der Bestand an tatsächlichen Kassenmitteln bewegt sich auf normalem Niveau und zeigt vor dem Hintergrund der Abhängigkeit von Kassenkrediten, dass dieser nur bei tatsächlichem Bedarf abgerufen wird und im Übrigen der Dispositionsrahmen der Girokonten flexibel genutzt wird.

Anders als bei Investitionskrediten stehen dieser Zunahme der Verschuldung keine zusätzlichen Vermögenswerte gegenüber. Zudem werden Kassenkredite kurzfristig disponiert, sodass durch Zinsänderungen regelmäßig Risiken entstehen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Kassenkreditentwicklung seit 2012:



Die Zunahme der Verschuldung konnte insbesondere durch Konsolidierungshilfen in den Jahren 2017 bis 2019 gebremst werden. Seit dem Haushaltsjahr 2020 ist ein deutlicher Rückgang der Kassenkredite zu verzeichnen. Auch diese Reduktion ist vor allem auf das FAG zurückzuführen. Soweit die Voraussetzungen des § 27 Abs. 1 FAG erfüllt sind, können bis zu 9 Mio. Euro Konsolidierungszuweisungen beantragt werden. Dieses Instrument trägt nachhaltig zum Schuldenabbau der Landeshauptstadt Schwerin bei.

6.3 Entwicklung der Zinsauszahlungen

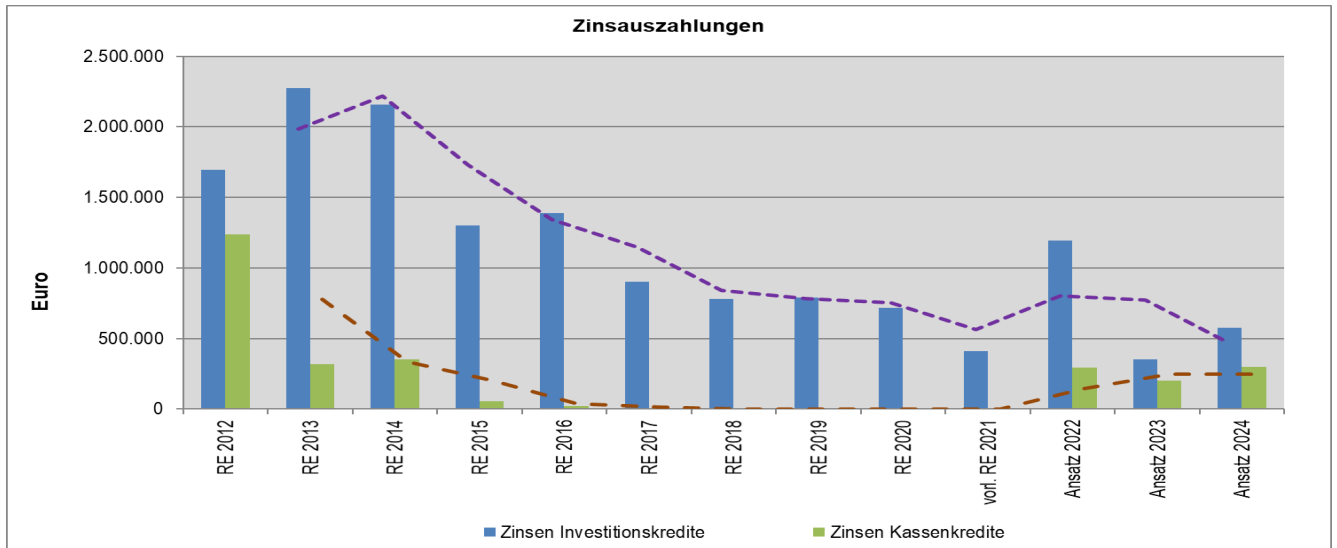
Die Landeshauptstadt Schwerin hat in den letzten Jahren die Zinsauszahlungen sowohl für Liquiditätskredite als auch für Investitionskredite deutlich reduzieren können.

Neben der allgemeinen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt geht dies vor allem zurück auf:

- Umschuldungen mit zinsgünstigen Landesdarlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds M-V,
- den Abschluss von günstigen KfW-Darlehen für Investitionskredite inklusive Tilgungszuschüssen und
- auf kurzfristige Zinsvereinbarungen für Liquiditätskredite.

Den erheblichen Reduzierungen der Zinszahlungen steht allerdings das Zinsänderungsrisiko gegenüber. Die aktuelle Lage an den Geld- und Kapitalmärkten ist geprägt von Rezessions- bzw. Inflationsängsten. Im Juli 2022 erhöhte die Europäische Zentralbank erstmals seit elf Jahren den Leitzins von Null auf 0,5 Prozent um der steigenden Inflationsrate entgegenzuwirken. Trotz dieser Maßnahme ist es nicht gelungen, die Inflationsrate im Juli in der Eurozone zu senken. Stattdessen bewirkte die Zinserhöhung eine Verschlechterung der Konjunkturaussichten. Im Oktober 2022 erhöhte die Europäische Zentralbank zuletzt den Leitzins auf nunmehr 2,0 Prozent. Zur Vermeidung einer stärker werdenden Rezession, insbesondere in den süd- und osteuropäischen Mitgliedstaaten, wird die EZB unserer Ansicht nach mittelfristig einen Kompromiss finden müssen. Aus diesem Grund sind wir der Auffassung, dass dauerhafte Zinsanhebungen eher unwahrscheinlich sind. Zinssicherungsinstrumente werden wegen der damit verbundenen Kostennachteile für die laufenden Haushalte nicht eingesetzt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung und die Prognose anhand der Planungsdaten für die Investitions- und Liquiditätskreditzinsen:



6.4 Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Mögliche Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen im Bereich der Investitionskredite für die Darlehen im Zusammenhang mit dem PPP-Modell Lambrechtsgrund. Die jährlichen Kreditkosten aus Zins und Tilgung belaufen sich auf ca. 650.000 Euro p. a. und sind im Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport veranschlagt. Der Tilgungsanteil beläuft sich im Planjahr 2023 auf ca. 365.000 Euro.

Für die Kassenkredite bestehen keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Der Cashpool zwischen den Konten der Landeshauptstadt und der drei Eigenbetriebe (ZGM, SDS und SAE) wird durch die Stadtkasse der Landeshauptstadt betrieben. Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

6.5 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen sowie Sondervermögen

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen bestehen in folgenden Fällen:

- Nahverkehr Schwerin GmbH Zuschuss der LHS als Trägerin des ÖPNV,
- SAS GmbH Gewinnabführung des Unternehmens an den städtischen Haushalt,
- Kita gGmbH Zahlung der Platzentgelte durch die Landeshauptstadt bei 54,5 prozentiger Refinanzierung durch das Land M-V,
- Stadtwerke Leistungsbezug aus den verschiedenen Sparten für kommunale Infrastruktur und Gebäude
- KSM AöR Umlage für die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen (insbesondere Eigenbetrieben) bestehen in folgenden Fällen:

- ZGM Vergütung sämtlicher gebäudebezogener Dienstleistungen einschließlich Bauunterhaltung
- SDS Vergütung für städtische, nicht gebührenrelevante Unterhaltungsdienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, Friedhof, öffentliches Grün einschließlich Sportfreianlagen und Abfall
- SAE Vergütung der Dienstleistungen in den Bereichen Abwasserentsorgung und Straßenentwässerung

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden die Städtebaulichen Sondervermögen im Kernhaushalt unter dem Teilhaushalt 13 geführt.

7. Jahresüberschüsse und Eigenkapital

7.1 Entwicklung der Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge

Die folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse bis einschließlich 2021 und die voraussichtlichen Jahresergebnisse abgeleitet aus den Haushaltsplanungen für die Jahre 2022 bis 2024:

Jahr	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahresergebnis	10.207.874,83	14.796.578,58	5.550.560,96	-1.035.100	-2.258.500	-644.800

Nach der überaus erfreulichen Ergebnisentwicklung, die sich auch in der Stabilisierung des Eigenkapitals niedergeschlagen hat, drohte die Coronapandemie mit dem zu erwartenden deutlich negativen Jahresergebnis im Jahr 2020 diese Entwicklung geradezu zu konterkarieren. Dieses Szenario ist nicht eingetreten. Dies auch deshalb, weil die gezielten Hilfen, insbesondere zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen, für den ÖPNV und die Übernahme zusätzlicher Anteile an den Kosten der Unterkunft, ihre Wirkung entfaltet haben.

Die in den beiden Jahren 2022 und 2023 ausgewiesenen negativen Jahresergebnisse werden durch positive Vorträge aus den Vorjahren gedeckt. Zudem werden Konsolidierungszuweisungen nicht im Haushaltsplan erfasst und zumindest für das Jahr 2022 verbessert sich das hier dargestellte Planergebnis im Ist um 9 Mio. Euro, die die Landeshauptstadt für die Erreichung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung 2021 auf Basis des erneut fristgerecht aufgestellten Jahresabschlusses als Konsolidierungszuweisung bereits erhalten hat.

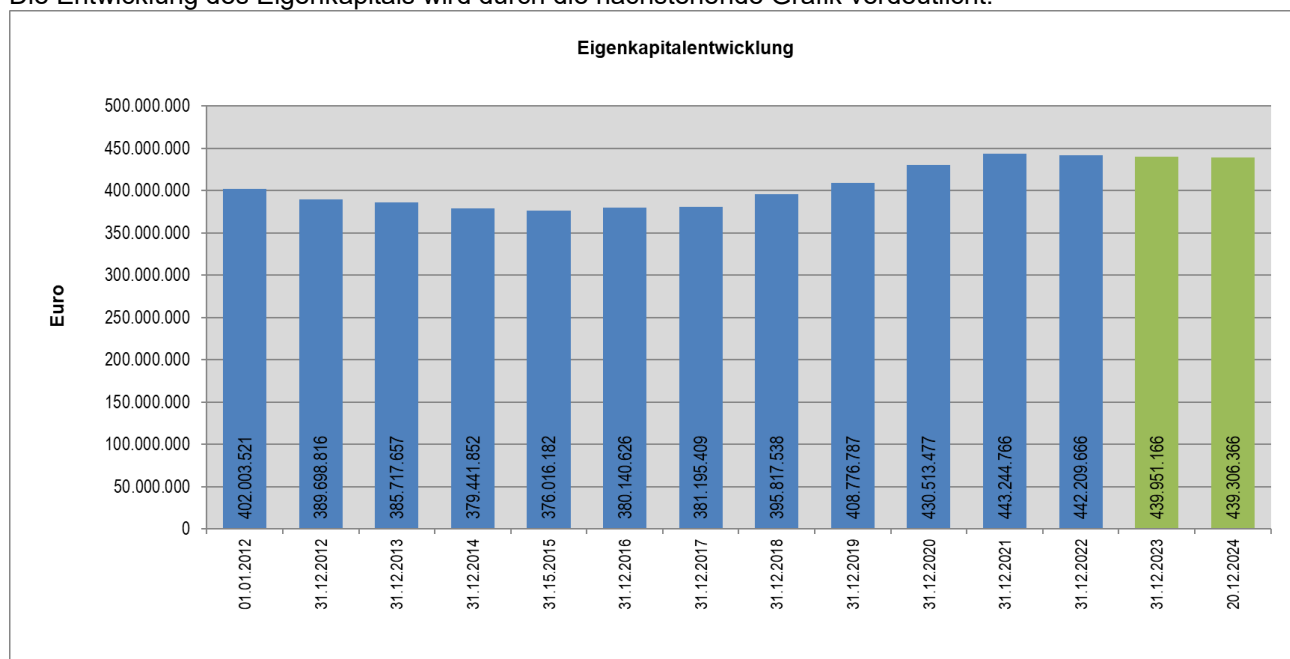
7.2 Die Entwicklung des Eigenkapitals

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung des Eigenkapitals der Landeshauptstadt Schwerin nach seinen Einzelpositionen dargestellt. Die Position „Zweckgebundene Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ und erfreulicherweise auch die Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag werden nicht dargestellt, da über den gesamten Zeitraum keine Beträge auszuweisen sind bzw. waren.

Bilanzstichtag	Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt
01.01.2012	402.003.521,00	--	--	--	402.003.521,00
31.12.2012	404.153.208,96	--	--	-14.454.392,96	389.698.816,00
31.12.2013	404.041.208,42	0,00	-14.454.392,96	-3.869.158,15	385.717.657,31
31.12.2014	404.391.139,23	0,00	-18.323.551,11	-6.625.736,11	379.441.852,01
31.12.2015	404.351.628,12	0,00	-24.949.287,22	-3.386.159,18	376.016.181,72
31.12.2016	407.204.371,16	1.271.701,42	-28.335.446,40	0,00	380.140.626,18
31.12.2017	405.800.270,04	3.730.585,40	-28.335.446,40	0,00	381.195.409,04
31.12.2018	403.172.993,35	0,00	-28.335.446,40	20.979.991,46	395.817.538,41
31.12.2019	403.589.778,81	2.334.588,03	-7.355.454,94	10.207.874,83	408.776.786,73
31.12.2020	403.639.164,86	9.225.313,65	2.852.420	14.796.578,58	430.513.476,98
31.12.2021	403.888.754,64	16.156.452,08	17.648.998,47	5.550.560,96	443.244.766,15
31.12.2022*	k.A.	0,00	22.342.920,00	-1.035.100	442.209.666,15
31.12.2023*	k.A.	0,00	21.307.820,00	-2.258.500	439.951.166,15
31.12.2024*	k.A.	0,00	19.049.320,00	-644.800	439.306.366,15

* Bei den kursiv gesetzten Werten handelt es sich um Werte die sich aus der Haushaltsplanung ergeben. Das Eigenkapital stellt allerdings grundsätzlich auf das ermittelte Jahresergebnis zum Jahresabschluss ab.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird durch die nachstehende Grafik verdeutlicht:



8. Haushaltssicherung

Die dauernde Leistungsfähigkeit Schwerins ist unverändert nachhaltig weggefallen. Die Ursachen für die bestehende Haushaltssituation sind vor allem in strukturellen Defiziten begründet. So muss die Landeshauptstadt Schwerin im Verhältnis zur Einwohnerzahl unter anderem überproportional Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung leisten. Der Begriff „strukturelle Kleinheit“ beschreibt die finanzielle Situation Schwerins insbesondere unter Berücksichtigung der kreislichen Aufgaben aufgrund der Kreisfreiheit zutreffend.

Durch die Reform des FAG M-V wird diesen Rahmenbedingungen nun Rechnung getragen.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erhält die Landeshauptstadt Schwerin jährlich Mehrerträge/-einzahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Zusätzlich kann der städtische Haushalt ab 2020 durch die Entschuldungsstrategie des Landes im Rahmen der FAG-Novelle entlastet werden. Bei Erreichen eines jährlichen Saldos der Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung von 3 Mio. Euro können bis zu 9 Mio. Euro Entschuldungshilfen gewährt werden.¹³

Zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft wurde eine „Infrastrukturpauschale“ neu in das Finanzausgleichsgesetz aufgenommen. Auf die entsprechenden Ausführungen in diesem Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 wird entsprechend verwiesen.

Gleichwohl wird Schwerin auch weiterhin intensiv an der Konsolidierung arbeiten. Dazu wurde zunächst das Haushaltssicherungsprogramm 2029 beschlossen.

Mit dem am 06.12.2021 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 2029 sind nunmehr auch die rechtlichen Anforderungen erfüllt. Das Programm wurde vor Inkrafttreten des neuen FAG durch die Stadtvertretung beschlossen und konnte insoweit die angenommenen Effekte des FAG nicht verbindlich berücksichtigen.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die umgesetzten, teilweise umgesetzten als auch die nicht umgesetzten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2029 (§ 5 Nr. 14 a) und b) GemHVO-Doppik):

¹³ Vgl. § 27 FAG M-V

8.1 Übersicht umgesetzter oder teilweise umgesetzter wesentlicher Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 14 a) GemHVO-Doppik:

Bezeichnung	Anmerkung
Verwertung Paulshöhe	<p>Der Sportplatz Paulshöhe ist zum 30.06.2022 vom Netz gegangen. 2018 wurde der Bebauungsplan "Wohnpark Paulshöhe" aufgestellt und damit das B-Plan-Verfahren eingeleitet.</p> <p>Derzeit wird ein städtebaulicher Architektenwettbewerb zum Wohnpark Paulshöhe vorbereitet. Aus den Ergebnissen des Wettbewerbs soll der Bebauungsplan "Wohnpark Paulshöhe" entwickelt werden.</p> <p>Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich 2024.</p> <p>Die Maßnahme wird bis zur vollständigen Umsetzung im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.</p>
Fachcontrolling Eingliederungshilfe für Behinderte	<p>Für das Fachcontrolling ist eine neue Stelle geschaffen worden. Die Stellenbesetzung erfolgte zum 01.01.2020. Der neu eingerichteten Stelle Leistungsverhandlung wurden 30 % Stellenanteile zum Aufbau und zur Durchführung eines Fachcontrollings zugeordnet.</p> <p>Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die der Stelle zugeordnete pflichtige Aufgabe des Verhandlungsmanagements nach wie vor vollständig die zeitlichen und personellen Ressourcen bindet und vorrangig abzusichern ist.</p> <p>Der Aufgabenumfang rechtfertigte die Einrichtung einer weiteren Stelle. Hier erfolgt die Besetzung zum 01.09.2022</p> <p>Die Maßnahme wird bis zur vollständigen Umsetzung im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.</p>
IT - Konsolidierung der Portokosten des LK LUP und der LH Schwerin	<p>Die Prüfung hat ergeben, dass durch eine Änderung des derzeitigen Postversandes momentan keine Einsparung der Portogebühren erzielt werden kann.</p> <p>Der Prüfauftrag wird im Haushaltssicherungskonzept nicht mehr weitergeführt.</p>
Kulturinformationszentrum (KIZ)	<p>Die Änderung in der Organisation erfolgte mit dem Stellenplan ab 01.01.2021 Auch die räumliche Optimierung ist abgeschlossen. Weitere Optimierungspotenziale werden nicht gesehen.</p> <p>Der Prüfauftrag wird im Haushaltssicherungskonzept nicht mehr weitergeführt.</p>
Mietanpassungen Kita und Horte	<p>Die Prüfung der Mietverträge zwischen dem ZGM und den Trägern für Kindertagesstätten und Horte auf marktgerechte Gewerberaummietpreise ist erfolgt. Die Verträge werden entsprechend angepasst und mit einer Klausel zur Möglichkeit der Mietpreisanpassung versehen.</p> <p>Insbesondere die Mietverträge mit der Kita gGmbH sind zum 01.04.2020 angepasst worden.</p> <p>Der Prüfauftrag wurde mit Erfolg umgesetzt und wird im Haushaltssicherungskonzept nicht mehr weitergeführt.</p>
Parkplatzentgelte auf städtischem Schulgelände	<p>Die Vermietung der Parkplätze ist inhaltlich vorbereitet und ausgestaltet. Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte ebenfalls. Gegenwärtig werden die örtlichen Voraussetzungen im Einzelfall geprüft und angepasst. Die Einführung erfolgt sukzessive.</p> <p>Die Maßnahme wird bis zur vollständigen Umsetzung im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.</p>
Personal	<p>Der in der Prognose berücksichtigte Anstieg der Personalaufwendungen und -auszahlungen i. H. v. 2 % p. a. auf 1,5 % ab dem Haushaltsjahr 2023 kann nicht eingehalten werden. Aufgrund der sich schon abzeichnenden Tarifentwicklung wurde in der Planung mit einer Steigerung i. H. v. 2,5 % gerechnet.</p> <p>Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist die Vorgabe in der Planung nicht umgesetzt.</p>

Bezeichnung	Anmerkung
Jugend	<p>Das Steuerungspotenzial im Bereich Jugend in Schwerin ist noch nicht ausgeschöpft. Vor diesem Hintergrund sind umfangreiche Handlungsschritte eingeleitet worden, die auch mit Hilfe des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung MV umgesetzt werden oder umzusetzen sind. Ziel ist zumindest eine deutliche Kostendämpfung. Die Beschränkung des jährlichen Aufwandsanstieges von den bisher prognostizierten rund 3 % auf 2 % soll ab dem Haushaltsjahr 2024 wirksam werden.</p> <p>Die Maßnahme wurde planungsseitig für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.</p>
Eingliederungshilfe (SGB IX)	<p>Aufgrund der steigenden Mehrbedarfe sind von der Stadtverwaltung gravierende Maßnahmen eingeleitet worden. Unter anderem hat die Landeshauptstadt Schwerin mit einer Kommunalverfassungsbeschwerde den Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip durch eine unzureichende und zu pauschale Landesfestsetzung des sogenannten. Mehrbelastungsausgleichs beklagt. Die Klage war bisher zumindest in Teilen erfolgreich. Das Gericht hat MV eine Neuregelung des Ausführungsgesetzes zum SGB IX bis Ende 2022 aufgegeben. Die finanziellen Auswirkungen des Urteils sind noch nicht zu beziffern. Darüber hinaus wird eine Änderung der Kostenbeteiligung des Landes für die kreisfreien Städte von 72 % der Nettoauszahlungen auf 82,5 % der Nettoauszahlungen wie bei den Landkreisen erwartet. Dazu ist eine Änderung des Landesausführungsgesetzes zum SGB IX (AG SGB IX M-V) erforderlich. Die Landeshauptstadt Schwerin hat zunächst zum Regelwerk Landesverordnung zum Ersatz eines Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX vom 17.12.19 ein Normenkontrollverfahren beim Oberverwaltungsgericht MV eingeleitet. Bei einer Anpassung der Kostenerstattung auf 82,5 % entsteht ab dem Jahr 2023 folgende Haushaltsentlastung.</p> <p>Für die Haushaltsplanung sind ab dem Haushaltsjahr 2023 die beabsichtigten Haushaltseffekte als Erträge und korrespondierende Einzahlungen im Haushaltsplan verarbeitet worden.</p>
verminderte Zuführung für Investitionen	<p>Mit dem Haushaltsplan ist eine Zuführung zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 6,6 Mio. Euro aus der Entlastung durch den Theaterpakt geplant. Diese Zuführung darf nur in der Höhe erfolgen, die die Erreichung des jahresbezogenen Konsolidierungsziels nicht gefährdet. Mit der aktuellen Haushaltsprognose ist eine verminderte Zuführung für Investitionen zur Erreichung des Konsolidierungszieles ab dem Haushaltsjahr 2023 von jährlich bis zu 2 Mio. Euro erforderlich.</p> <p>Die Zuführungshöhe ist entsprechend des HSK in der Haushaltsplanung reduziert aufgenommen worden.</p>

8.2 Übersicht nicht umgesetzter Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 14 b) GemHVO-Doppik:

Entfällt.

2023/ 2024

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	
			a) planmäßig	a) Neuaufnahme		
			b) Umschuldung	b) Umschuldung		
			c) außerplanmäßig			
in EUR						
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	119.031.314	a) 8.102.511 b) 0 c) 0	a) 28.507.600 b) 0 c) 0	139.436.403	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.212.166	a) 397.489 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	4.814.677	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	94.474.633	0		91.405.133	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0		0	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	218.718.113	0		235.656.213	

2023/ 2024

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten									
Nr. Art <small>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)</small>		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024		
			a) planmäßig		a) Neuaufnahme				
			b) Umschuldung		b) Umschuldung				
			c) außerplanmäßig						
in EUR									
		1	2	3	4				
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	139.436.403	a) 8.082.627	a) 52.298.400	 	183.652.176			
			b) 19.903.400	b) 19.903.400					
			c) 0	 					
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.814.677	a) 417.373	a) 0	 	4.397.304			
			b) 0	b) 0					
			c) 0	 					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkreditn <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	91.405.133	 			87.297.633			
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkreditn wirtschaftlich gleichkommen	0	 			0			
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	235.656.213	 			275.347.113			

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnis 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	528.988,20	-192.919,81	-192.919,81	-192.919,81	-192.919,81	-192.919,81
2 ²	- Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	131.151.740,79	106.859.813,38	94.281.713,38	91.212.213,38	66.950.113,38	58.469.113,38
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-130.622.752,59	-107.052.733,19	-94.474.633,19	-91.405.133,19	-67.143.033,19	-58.662.033,19
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-145.973.035,33	-132.169.249,92	-119.591.149,92	-116.521.649,92	-112.414.149,92	-106.558.149,92
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO- Doppik)	13.803.785,41	12.578.100,00	3.069.500,00	4.107.500,00	5.856.000,00	6.533.700,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-132.169.249,92	-119.591.149,92	-116.521.649,92	-112.414.149,92	-106.558.149,92	-100.024.449,92

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnis 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.338.802,26	-1.234.905,97	-1.234.905,97	-1.234.905,97	18.919.694,03	21.544.694,03
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-16.429.642,51	-35.951.600,00	-28.507.600,00	-32.143.800,00	-28.527.500,00	-28.903.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	16.533.538,80	35.951.600,00	28.507.600,00	52.298.400,00	31.152.500,00	28.903.300,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-1.234.905,97	-1.234.905,97	-1.234.905,97	18.919.694,03	21.544.694,03	21.544.694,03

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnis 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	16.689.085,00	26.351.422,70	26.351.422,70	26.351.422,70	26.351.422,70	26.351.422,70
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO- Doppik)	9.662.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	26.351.422,70	26.351.422,70	26.351.422,70	26.351.422,70	26.351.422,70	26.351.422,70
17 ⁴	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-107.052.733,19	-94.474.633,19	-91.405.133,19	-67.143.033,19	-58.662.033,19	-52.128.333,19

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Schwerin, Landeshauptstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 95.740

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	22.164.459,00 €	
Jahresergebnis	-2.258.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.905.959,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	99,4%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-131.827.450,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	3.069.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-128.757.950,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	103,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	25.835.159,00 €	
Ergebnis je Einwohner	269,85 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-112.260.750,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.172,56 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	439.951.166,15 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	440.785.226,72 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.506,70 €	
Zinsquote	0,2%	
Tilgungsquote	5,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	30%	
Liquiditätskredite je Einwohner	954,72 €	
Forderungen je Einwohner	1.067,04 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	93,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	<p>Unsicherheiten bringen die aktuellen Geschehnisse mit sich. Die Auswirkungen der Coronapandemie sind noch nicht abschließend bekannt. Dasselbe trifft auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die damit einhergehende Fluchtwelle sowie die Energiepreisentwicklung zu. Insofern werden die wesentlichen sonstigen finanziellen Risiken als hoch eingestuft.</p>	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-203
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Schwerin, Landeshauptstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 95.740

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	19.261.159,00 €	
Jahresergebnis	-644.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.616.359,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	99,8%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-128.757.950,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.107.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-124.650.450,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	103,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	25.835.159,00 €	
Ergebnis je Einwohner	269,85 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-112.260.750,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.172,56 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	439.306.366,15 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	445.023.726,72 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.964,17 €	
Zinsquote	0,2%	
Tilgungsquote	4,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	30%	
Liquiditätskredite je Einwohner	911,82 €	
Forderungen je Einwohner	1.067,04 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	93,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	<p>Unsicherheiten bringen die aktuellen Geschehnisse mit sich. Die Auswirkungen der Coronapandemie sind noch nicht abschließend bekannt. Dasselbe trifft auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die damit einhergehende Fluchtwelle sowie die Energiepreisentwicklung zu. Insofern werden die wesentlichen sonstigen finanziellen Risiken als hoch eingestuft.</p>	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-203
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Zuwendungen an Fraktionen *

Fraktionen	Rechnungs- ergebnis 2021	Hpl Ansatz 2022	Hpl Ansatz 2023	Hpl Ansatz 2024	Erläuterungen
CDU/FDP-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	82.315,65	86.300,00	86.200,00	87.400,00	
Zuwendungen für Sachkosten	9.460,54	9.480,00	9.480,00	9.480,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	12.666,36	12.400,00	13.300,00	13.400,00	
IT-Dienstleistungen	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	
Fraktion DIE LINKE					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	76.729,99	81.900,00	82.100,00	83.200,00	
Zuwendungen für Sachkosten	6.015,83	7.920,00	7.140,00	7.140,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	7.655,52	7.500,00	8.000,00	8.100,00	
IT-Dienstleistungen	3.350,00	3.450,00	3.400,00	3.400,00	
SPD-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	52.164,18	81.900,00	63.400,00	67.600,00	
Zuwendungen für Sachkosten	3.951,01	7.920,00	7.140,00	7.140,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	11.831,16	11.600,00	12.400,00	12.500,00	
IT-Dienstleistungen	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	

Zuwendungen an Fraktionen *

Fraktionen	Rechnungs- ergebnis 2021	Hpl Ansatz 2022	Hpl Ansatz 2023	Hpl Ansatz 2024	Erläuterungen
Fraktion Unabhängige Bürger					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	69.960,63	74.000,00	74.500,00	79.000,00	
Zuwendungen für Sachkosten	2.621,43	6.360,00	6.360,00	6.360,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	9.325,80	9.150,00	9.800,00	9.900,00	
IT-Dienstleistungen	3.150,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	60.704,56	74.000,00	74.500,00	78.400,00	
Zuwendungen für Sachkosten	2.938,96	5.580,00	4.800,00	4.800,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	6.263,52	6.150,00	6.600,00	6.600,00	
IT-Dienstleistungen	3.200,00	3.300,00	3.350,00	3.350,00	
AfD-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	57.989,35	64.900,00	68.700,00	69.700,00	
Zuwendungen für Sachkosten	4.009,80	7.140,00	7.140,00	7.140,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	9.882,48	9.700,00	10.300,00	10.500,00	
IT-Dienstleistungen	3.050,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00	

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.583.315,02	106.537.400	112.914.500	116.145.700	120.703.200	121.895.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.523.394,30	87.220.700	122.095.400	125.467.500	123.897.400	126.736.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	66.079.110,76	96.614.000	79.370.000	81.209.400	81.395.700	81.585.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.169.142,93	9.124.700	9.537.500	10.459.500	10.176.100	10.271.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755.431,40	3.749.800	3.560.700	3.564.000	3.626.500	3.690.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.290.469,82	21.149.400	23.515.400	22.136.300	22.440.000	22.856.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.258.407,03	2.827.600	2.266.600	3.996.100	4.266.700	4.812.100
9	+ Sonstige laufende Erträge	27.146.377,72	19.568.800	20.108.500	20.645.700	20.594.400	20.779.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	379.805.648,98	346.792.400	373.368.600	383.624.200	387.100.000	392.626.500
11	– Personalaufwendungen	62.343.587,77	63.007.300	66.137.900	66.813.900	67.063.300	68.023.700
12	– Versorgungsaufwendungen	4.464.474,84	5.536.800	5.619.300	5.703.100	5.788.100	5.874.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.848.892,49	50.404.000	58.840.600	60.328.600	59.902.500	61.629.400
14	– Abschreibungen	36.660.674,05	25.902.700	22.628.900	23.407.300	22.579.100	22.393.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.980.024,78	18.254.700	69.725.100	72.177.200	72.871.100	74.239.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.184.105,50	167.069.700	130.607.100	133.638.200	134.609.500	135.739.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.041.345,81	2.099.000	951.000	1.278.300	1.483.100	1.450.100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.731.982,78	18.574.800	21.117.200	20.922.400	19.706.000	19.800.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	374.255.088,02	350.849.000	375.627.100	384.269.000	384.002.700	389.149.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.550.560,96	-4.056.600	-2.258.500	-644.800	3.097.300	3.476.700
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	3.021.500	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	5.550.560,96	-1.035.100	-2.258.500	-644.800	3.097.300	3.476.700
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	17.648.998,47	23.199.559	22.164.459	19.905.959	19.261.159	22.358.459
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	23.199.559,43	22.164.459	19.905.959	19.261.159	22.358.459	25.835.159

Finanzhaushalt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.492.175,58	106.537.400	112.914.500	116.145.700	120.703.200	121.895.500		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.198.197,81	87.220.700	122.095.400	125.467.500	123.897.400	126.736.600		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.052.365,17	96.614.000	79.370.000	81.209.400	81.395.700	81.585.700		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.345.398,73	9.124.700	9.537.500	10.459.500	10.176.100	10.271.100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762.123,21	3.749.800	3.560.700	3.564.000	3.626.500	3.690.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.435.760,88	21.149.400	23.515.400	22.136.300	22.440.000	22.856.500		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.610.954,34	2.827.600	2.266.600	3.996.100	4.266.700	4.812.100		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.849.956,45	8.076.800	9.049.300	9.318.700	9.650.000	9.933.600		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	353.746.932,17	335.300.400	362.309.400	372.297.200	376.155.600	381.781.100		
10	– Personalauszahlungen	59.216.771,59	60.139.300	63.125.700	63.771.900	64.008.300	64.968.700		
11	– Versorgungsauszahlungen	5.774.428,75	5.536.800	5.619.300	5.703.100	5.788.100	5.874.600		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.639.163,58	50.404.000	58.840.600	60.328.600	59.902.500	61.629.400		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.855.958,48	18.254.700	69.725.100	72.177.200	72.871.100	74.239.000		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	123.802.339,58	167.069.700	130.607.100	133.638.200	134.609.500	135.739.000		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.126.162,53	2.166.000	1.001.000	1.312.300	1.517.100	1.484.100		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.632.733,42	22.502.700	21.821.100	22.758.400	23.103.000	22.812.600		
16	nachrichtlich: davon Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	6.646.800,00	6.646.800	4.590.800	4.928.000	5.497.000	5.111.700		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	332.047.557,93	326.073.200	350.739.900	359.689.700	361.799.600	366.747.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.699.374,24	9.227.200	11.569.500	12.607.500	14.356.000	15.033.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.745.399,86	46.474.900	37.359.300	46.469.200	29.551.700	31.263.800		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.111.614,47	446.500	641.200	446.500	446.500	446.500		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.962.083,63	1.207.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	254.000,00	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.663.746,60	6.646.800	4.590.800	4.928.000	5.497.000	5.111.700		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	49.736.844,56	54.775.200	43.796.300	53.048.700	36.700.200	38.027.000		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	65.510.057,52	88.666.800	70.303.900	86.692.500	67.852.700	66.930.300		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	656.429,55	2.060.000	1.000.000	1.000.000	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	66.166.487,07	90.726.800	71.303.900	87.692.500	67.852.700	66.930.300		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.429.642,51	-35.951.600	-27.507.600	-34.643.800	-31.152.500	-28.903.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	5.269.731,73	-26.724.400	-15.938.100	-22.036.300	-16.796.500	-13.869.600		

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.050.000,00	62.325.700	27.507.600	74.701.800	35.115.200	41.403.300
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.895.588,83	8.885.400	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.516.461,20	26.374.100	0	19.903.400	3.962.700	12.500.000
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	8.637.949,97	27.066.200	19.007.600	46.298.400	22.652.500	20.403.300
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	9.662.337,70	0	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	23.570.019,40	341.800	2.947.100	24.139.700	5.733.600	6.411.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	13.803.785,41	341.800	3.069.500	4.107.500	5.856.000	6.533.700
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-145.973.035,33	-132.169.250	-131.827.450	-128.757.950	-124.650.450	-118.794.450
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-132.169.249,92	-131.827.450	-128.757.950	-124.650.450	-118.794.450	-112.260.750
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	6.646.800,00	6.646.800	4.590.800	4.928.000	5.497.000	5.111.700
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.583.315,02	106.537.400	112.914.500	116.145.700	120.703.200	121.895.500
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	62.315,60	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	1.2 Grundsteuer B	15.736.439,90	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
	1.3 Gewerbesteuer	43.590.892,08	35.713.700	41.000.000	43.500.000	44.048.100	44.600.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.032.655,01	34.434.800	39.012.100	39.562.500	40.940.800	41.368.900
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.244.595,95	11.038.600	9.510.100	9.690.900	10.614.000	10.826.300
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	820.672,95	1.935.200	1.635.200	1.635.200	1.635.200	1.635.200
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	26.361,27	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.538.571,49	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.523.394,30	87.220.700	122.095.400	125.467.500	123.897.400	126.736.600
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	73.557.597,94	73.816.300	77.589.600	78.106.300	77.198.100	78.993.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	9.000.000,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.630.557,02	11.422.600	13.724.800	15.180.000	13.973.600	14.252.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.814.633,09	1.278.700	30.258.000	31.660.400	32.204.900	32.969.600
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	66.079.110,76	96.614.000	79.370.000	81.209.400	81.395.700	81.585.700
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.594.208,04	436.500	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	227.561,73	0	222.000	222.000	222.000	222.000
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	20.485.571,39	31.379.700	22.500.100	22.960.100	23.000.800	23.041.600
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.703.849,88	29.239.800	5.147.800	5.106.400	5.110.100	5.113.800
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	19.034.311,20	18.658.000	21.260.000	21.660.000	21.660.000	21.660.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	21.033.608,52	16.900.000	28.582.100	29.602.900	29.744.800	29.890.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.169.142,93	9.124.700	9.537.500	10.459.500	10.176.100	10.271.100
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.872.376,57	3.858.700	4.002.600	4.512.600	4.540.700	4.551.600
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.296.766,36	5.266.000	5.534.900	5.946.900	5.635.400	5.719.500
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755.431,40	3.749.800	3.560.700	3.564.000	3.626.500	3.690.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755.431,40	3.749.800	3.560.700	3.564.000	3.626.500	3.690.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.290.469,82	21.149.400	23.515.400	22.136.300	22.440.000	22.856.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.258.407,03	2.827.600	2.266.600	3.996.100	4.266.700	4.812.100
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	29.766,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.228.640,12	2.819.000	2.258.000	3.987.500	4.258.100	4.803.500
9	+ Sonstige Erträge	27.146.377,72	19.568.800	20.108.500	20.645.700	20.594.400	20.779.000
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.942.348,08	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.894.591,10	10.287.000	9.933.800	10.190.600	9.739.400	9.640.400
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	379.805.648,98	346.792.400	373.368.600	383.624.200	387.100.000	392.626.500
11	– Personalaufwendungen	62.343.587,77	63.007.300	66.137.900	66.813.900	67.063.300	68.023.700
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.964.308,16	2.868.000	3.012.200	3.042.000	3.055.000	3.055.000
12	– Versorgungsaufwendungen	4.464.474,84	5.536.800	5.619.300	5.703.100	5.788.100	5.874.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.848.892,49	50.404.000	58.840.600	60.328.600	59.902.500	61.629.400
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	957.043,82	1.541.800	1.548.800	1.550.300	1.673.400	1.736.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.197.421,06	3.896.500	4.841.100	4.822.200	4.933.600	5.031.000
14	– Abschreibungen	36.660.674,05	25.902.700	22.628.900	23.407.300	22.579.100	22.393.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.980.024,78	18.254.700	69.725.100	72.177.200	72.871.100	74.239.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	65.400.018,84	14.078.600	65.468.400	67.881.600	68.513.500	69.842.200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.342.809,63	2.976.100	3.056.700	3.095.600	3.157.600	3.196.800
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.184.105,50	167.069.700	130.607.100	133.638.200	134.609.500	135.739.000
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	26.709.483,31	27.593.000	27.050.000	27.255.000	27.255.000	27.255.000
	16.3 Leistungen nach SGB XII	29.211.566,81	29.850.000	30.250.000	30.850.000	31.141.900	31.428.400
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	32.424.805,02	76.594.100	31.618.700	32.207.500	32.716.000	33.384.000
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.730.438,20	0	3.399.700	3.522.900	3.563.100	3.604.700
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	29.476.128,41	26.847.200	30.662.500	32.163.500	32.176.900	32.190.300
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-101.527,75	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.733.211,50	6.185.400	7.626.200	7.639.300	7.756.600	7.876.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.041.345,81	2.099.000	951.000	1.278.300	1.483.100	1.450.100
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	692.976,43	1.788.000	851.000	1.178.300	1.383.100	1.350.100
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	348.369,38	311.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	– Sonstige Aufwendungen	22.731.982,78	18.574.800	21.117.200	20.922.400	19.706.000	19.800.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	374.255.088,02	350.849.000	375.627.100	384.269.000	384.002.700	389.149.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.550.560,96	-4.056.600	-2.258.500	-644.800	3.097.300	3.476.700
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.021.500	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	3.021.500	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	5.550.560,96	-1.035.100	-2.258.500	-644.800	3.097.300	3.476.700
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	17.648.998,47	23.199.559	22.164.459	19.905.959	19.261.159	22.358.459
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	23.199.559,43	22.164.459	19.905.959	19.261.159	22.358.459	25.835.159

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Innere Verwaltung	02 Bürgerservice	03 Kultur	04 Jugend	05 Bildung und Sport	06 Soziales	07 Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.914.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.095.400	340.200	381.900	655.800	96.700	26.323.700	341.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.370.000	0	0	0	3.143.400	2.056.400	74.170.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.537.500	291.300	1.325.500	1.110.600	0	1.404.000	50.000	737.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560.700	176.500	0	394.700	0	2.383.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.515.400	3.454.600	58.700	27.000	998.000	5.965.000	359.000	45.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.266.600	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.108.500	1.609.400	108.200	353.700	128.400	3.307.900	30.100	2.471.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	373.368.600	5.880.500	1.874.300	2.541.800	4.366.500	41.440.800	74.950.600	3.253.500
11	– Personalaufwendungen	66.137.900	19.194.300	4.959.800	5.679.700	4.198.400	3.839.900	4.936.000	3.772.500
12	– Versorgungsaufwendungen	5.619.300	2.070.800	119.000	29.800	155.500	72.400	108.000	106.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.840.600	12.253.000	45.900	2.372.000	27.500	21.029.800	654.000	176.500
14	– Abschreibungen	22.628.900	232.800	12.400	646.700	7.800	8.210.800	600	76.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.725.100	429.900	518.100	523.300	0	55.673.100	0	126.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.607.100	0	0	0	39.823.700	2.708.900	88.074.500	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	951.000	0	0	0	0	300.000	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.117.200	4.397.500	741.800	499.900	126.800	4.366.200	3.770.000	151.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	375.627.100	38.578.300	6.397.000	9.751.400	44.339.700	96.201.100	97.543.100	4.410.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.258.500	-32.697.800	-4.522.700	-7.209.600	-39.973.200	-54.760.300	-22.592.500	-1.157.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.258.500	-32.697.800	-4.522.700	-7.209.600	-39.973.200	-54.760.300	-22.592.500	-1.157.300

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Innere Verwaltung	02 Bürgerservice	03 Kultur	04 Jugend	05 Bildung und Sport	06 Soziales	07 Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.467.500	340.200	381.900	655.900	97.000	27.725.700	341.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	81.209.400	0	0	0	3.045.800	2.112.600	76.051.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459.500	301.300	1.835.500	1.110.600	0	1.406.000	50.000	737.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564.000	179.600	0	394.700	0	2.384.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.136.300	3.566.900	58.700	27.000	998.000	4.246.000	359.000	45.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.996.100	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.645.700	1.952.300	108.200	354.400	67.400	3.360.100	30.000	2.471.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	383.624.200	6.348.800	2.384.300	2.542.600	4.208.200	41.234.400	76.831.300	3.253.500
11	– Personalaufwendungen	66.813.900	19.466.800	5.032.100	5.759.300	4.261.400	3.896.500	4.653.700	3.829.100
12	– Versorgungsaufwendungen	5.703.100	2.101.900	120.800	30.200	157.700	73.500	109.400	108.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.328.600	12.916.500	45.900	2.429.300	27.500	21.758.900	652.200	176.500
14	– Abschreibungen	23.407.300	151.500	12.300	624.600	7.800	8.493.500	400	76.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.177.200	429.900	518.100	523.300	0	57.974.000	0	126.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	133.638.200	0	0	0	40.450.600	2.812.100	90.375.500	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.278.300	0	0	0	0	300.000	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.922.400	4.773.300	741.800	610.800	119.500	3.906.800	3.920.000	151.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	384.269.000	39.839.900	6.471.000	9.977.500	45.024.500	99.215.300	99.711.200	4.469.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-644.800	-33.491.100	-4.086.700	-7.434.900	-40.816.300	-57.980.900	-22.879.900	-1.215.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-644.800	-33.491.100	-4.086.700	-7.434.900	-40.816.300	-57.980.900	-22.879.900	-1.215.500

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12	13	14	15						
		Brand- schutz, Rettungs- dienst, Kata- strophenschutz	Bauen	Verkehr	Stadt- entwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Städte- bauliche Sonder- vermögen	Wirt- schaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst- leistungen						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	112.914.500						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	2.027.500	82.500	5.400	523.000	0	91.314.400						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	1.537.800	2.777.400	29.000	34.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	204.000	100	397.200	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532.100	0	40.000	0	0	0	36.000	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	2.123.000	135.000						
9	+ Sonstige Erträge	571.500	50.000	4.628.900	1.521.200	62.400	62.300	4.124.400	1.079.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.351.500	1.587.900	9.473.800	1.836.700	101.900	982.500	6.283.400	205.442.900						
11	- Personalaufwendungen	11.810.400	1.595.500	2.447.300	1.645.500	1.668.600	0	390.000	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	2.599.400	81.300	101.000	91.000	64.300	0	20.100	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.400	11.000	16.282.700	184.400	70.400	1.166.000	953.000	0						
14	- Abschreibungen	1.178.500	0	11.452.400	488.400	109.200	149.700	63.000	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.800	10.000	5.981.000	577.300	52.000	26.000	1.499.000	4.256.700						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	651.000						
18	- Sonstige Aufwendungen	2.762.900	466.900	916.200	1.694.700	285.000	37.700	0	900.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.017.400	2.164.700	37.180.600	4.681.300	2.249.500	1.379.400	2.925.100	5.807.700						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.665.900	-576.800	-27.706.800	-2.844.600	-2.147.600	-396.900	3.358.300	199.635.200						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.665.900	-576.800	-27.706.800	-2.844.600	-2.147.600	-396.900	3.358.300	199.635.200						

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12	13	14	15
		Brand- schutz, Rettungs- dienst, Kata- strophenschutz	Bauen	Verkehr	Stadt- entwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Städte- bauliche Sonder- vermögen	Wirt- schaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst- leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	116.145.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	2.027.500	82.500	5.400	520.800	0	93.286.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	1.537.800	3.177.400	29.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	204.000	100	397.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.759.700	0	40.000	0	0	0	36.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	3.852.500	135.000
9	+ Sonstige Erträge	371.400	50.000	4.805.300	1.759.700	62.300	62.300	4.127.100	1.064.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.379.000	1.587.900	10.050.200	2.075.200	101.800	980.300	8.015.600	210.631.100
11	– Personalaufwendungen	12.051.900	1.619.500	2.484.100	1.670.100	1.693.500	0	395.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	2.638.400	82.500	102.400	92.300	65.300	0	20.400	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.300	11.000	16.165.400	189.200	70.400	1.164.300	1.031.200	0
14	– Abschreibungen	1.096.100	0	11.815.100	813.400	108.600	149.700	57.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	10.000	6.063.100	577.300	52.000	26.000	1.529.000	4.295.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	978.300
18	– Sonstige Aufwendungen	2.302.100	466.900	1.001.100	1.706.300	285.000	37.200	0	900.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.830.800	2.189.900	37.631.200	5.048.600	2.274.800	1.377.200	3.034.200	6.173.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.451.800	-602.000	-27.581.000	-2.973.400	-2.173.000	-396.900	4.981.400	204.457.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.451.800	-602.000	-27.581.000	-2.973.400	-2.173.000	-396.900	4.981.400	204.457.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Innere Verwaltung	02 Bürgerservice	03 Kultur	04 Jugend	05 Bildung und Sport	06 Soziales	07 Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.914.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.095.400	340.200	381.900	655.800	96.700	26.323.700	341.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	79.370.000	0	0	0	3.143.400	2.056.400	74.170.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.537.500	291.300	1.325.500	1.110.600	0	1.404.000	50.000	737.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560.700	176.500	0	394.700	0	2.383.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.515.400	3.454.600	58.700	27.000	998.000	5.965.000	359.000	45.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.266.600	8.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.049.300	1.596.600	100.500	161.100	121.000	7.000	30.000	2.471.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	362.309.400	5.867.700	1.866.600	2.349.200	4.359.100	38.139.900	74.950.500	3.253.500
10	- Personalauszahlungen	63.125.700	16.182.100	4.959.800	5.679.700	4.198.400	3.839.900	4.936.000	3.772.500
11	- Versorgungsauszahlungen	5.619.300	2.070.800	119.000	29.800	155.500	72.400	108.000	106.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.840.600	12.253.000	45.900	2.372.000	27.500	21.029.800	654.000	176.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.725.100	429.900	518.100	523.300	0	55.673.100	0	126.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	130.607.100	0	0	0	39.823.700	2.708.900	88.074.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.000	0	0	0	0	300.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.821.100	4.327.500	741.800	492.400	126.800	3.841.000	3.770.000	151.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	350.739.900	35.263.300	6.384.600	9.097.200	44.331.900	87.465.100	97.542.500	4.334.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.569.500	-29.395.600	-4.518.000	-6.748.000	-39.972.800	-49.325.200	-22.592.000	-1.080.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.569.500	-29.395.600	-4.518.000	-6.748.000	-39.972.800	-49.325.200	-22.592.000	-1.080.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.359.300	0	0	5.812.500	0	3.085.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	641.200	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.205.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.590.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	43.796.300	0	0	5.812.500	0	3.085.300	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.303.900	943.700	16.500	7.621.700	5.900	13.531.100	5.900	58.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	71.303.900	943.700	16.500	7.621.700	5.900	13.531.100	5.900	58.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.507.600	-943.700	-16.500	-1.809.200	-5.900	-10.445.800	-5.900	-58.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.938.100	-30.339.300	-4.534.500	-8.557.200	-39.978.700	-59.771.000	-22.597.900	-1.139.600

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Innere Verwaltung	02 Bürgerservice	03 Kultur	04 Jugend	05 Bildung und Sport	06 Soziales	07 Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.467.500	340.200	381.900	655.900	97.000	27.725.700	341.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.209.400	0	0	0	3.045.800	2.112.600	76.051.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459.500	301.300	1.835.500	1.110.600	0	1.406.000	50.000	737.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564.000	179.600	0	394.700	0	2.384.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.136.300	3.566.900	58.700	27.000	998.000	4.246.000	359.000	45.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.996.100	8.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.318.700	1.943.900	100.500	151.100	60.000	7.000	30.000	2.471.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	372.297.200	6.340.400	2.376.600	2.339.300	4.200.800	37.881.300	76.831.300	3.253.500
10	- Personalauszahlungen	63.771.900	16.424.800	5.032.100	5.759.300	4.261.400	3.896.500	4.653.700	3.829.100
11	- Versorgungsauszahlungen	5.703.100	2.101.900	120.800	30.200	157.700	73.500	109.400	108.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.328.600	12.916.500	45.900	2.429.300	27.500	21.758.900	652.200	176.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72.177.200	429.900	518.100	523.300	0	57.974.000	0	126.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	133.638.200	0	0	0	40.450.600	2.812.100	90.375.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.312.300	0	0	0	0	300.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.758.400	4.703.300	741.800	496.400	119.500	3.906.800	3.920.000	151.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	359.689.700	36.576.400	6.458.700	9.238.500	45.016.700	90.721.800	99.710.800	4.392.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.607.500	-30.236.000	-4.082.100	-6.899.200	-40.815.900	-52.840.500	-22.879.500	-1.138.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.607.500	-30.236.000	-4.082.100	-6.899.200	-40.815.900	-52.840.500	-22.879.500	-1.138.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.469.200	0	0	5.625.000	0	20.781.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.205.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.928.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.048.700	0	0	5.625.000	0	20.781.200	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	86.692.500	967.400	17.600	8.588.100	6.300	37.349.200	6.300	62.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	87.692.500	967.400	17.600	8.588.100	6.300	37.349.200	6.300	62.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-34.643.800	-967.400	-17.600	-2.963.100	-6.300	-16.568.000	-6.300	-62.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.036.300	-31.203.400	-4.099.700	-9.862.300	-40.822.200	-69.408.500	-22.885.800	-1.201.600

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12	13	14	15
		Brand- schutz, Rettungs- dienst, Kata- strophenschutz	Bauen	Verkehr	Stadt- entwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Städte- bauliche Sonder- vermögen	Wirt- schaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst- leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	112.914.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	2.027.500	82.500	5.400	523.000	0	91.314.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	1.537.800	2.777.400	29.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	204.000	100	397.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532.100	0	40.000	0	0	0	36.000	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	2.123.000	135.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	50.000	15.000	0	22.600	0	4.103.200	370.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.780.300	1.587.900	4.859.900	315.500	62.100	920.200	6.262.200	204.734.800
10	- Personalauszahlungen	11.810.400	1.595.500	2.447.300	1.645.500	1.668.600	0	390.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.599.400	81.300	101.000	91.000	64.300	0	20.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.400	11.000	16.282.700	184.400	70.400	1.166.000	953.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.800	10.000	5.981.000	577.300	52.000	26.000	1.499.000	4.256.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	651.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.314.700	466.900	180.200	494.700	285.000	37.700	0	4.590.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.390.700	2.164.700	25.042.200	2.992.900	2.140.300	1.229.700	2.862.100	9.498.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.610.400	-576.800	-20.182.300	-2.677.400	-2.078.200	-309.500	3.400.100	195.236.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.610.400	-576.800	-20.182.300	-2.677.400	-2.078.200	-309.500	3.400.100	195.236.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	0	13.180.800	1.338.200	0	6.501.200	0	7.096.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	446.500	0	0	194.700	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.590.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	350.000	0	13.627.300	2.538.200	0	6.695.900	0	11.687.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.709.600	0	22.572.500	1.738.400	388.600	15.609.100	102.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.709.600	0	22.572.500	2.738.400	388.600	15.609.100	102.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.359.600	0	-8.945.200	-200.200	-388.600	-8.913.200	-102.000	11.687.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.970.000	-576.800	-29.127.500	-2.877.600	-2.466.800	-9.222.700	3.298.100	206.923.400

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12	13	14	15
		Brand- schutz, Rettungs- dienst, Kata- strophenschutz	Bauen	Verkehr	Stadt- entwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Städte- bauliche Sonder- vermögen	Wirt- schaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst- leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	116.145.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	2.027.500	82.500	5.400	520.800	0	93.286.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	1.537.800	3.177.400	29.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	204.000	100	397.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.759.700	0	40.000	0	0	0	36.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	3.852.500	135.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	50.000	15.000	0	22.600	0	4.111.200	356.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.007.900	1.587.900	5.259.900	315.500	62.100	918.000	7.999.700	209.923.000
10	– Personalauszahlungen	12.051.900	1.619.500	2.484.100	1.670.100	1.693.500	0	395.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	2.638.400	82.500	102.400	92.300	65.300	0	20.400	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.300	11.000	16.165.400	189.200	70.400	1.164.300	1.031.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	10.000	6.063.100	577.300	52.000	26.000	1.529.000	4.295.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	34.000	0	0	0	0	978.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.302.100	466.900	205.100	494.700	285.000	37.200	0	4.928.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.734.700	2.189.900	25.054.100	3.023.600	2.166.200	1.227.500	2.976.500	10.201.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.726.800	-602.000	-19.794.200	-2.708.100	-2.104.100	-309.500	5.023.200	199.721.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.726.800	-602.000	-19.794.200	-2.708.100	-2.104.100	-309.500	5.023.200	199.721.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	0	7.318.700	900.000	0	6.366.400	0	5.132.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	446.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.928.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	350.000	0	7.765.200	2.100.000	0	6.366.400	0	10.060.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.196.100	0	22.500.700	1.194.400	501.700	11.200.000	102.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.196.100	0	22.500.700	2.194.400	501.700	11.200.000	102.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.846.100	0	-14.735.500	-94.400	-501.700	-4.833.600	-102.000	10.060.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.572.900	-602.000	-34.529.700	-2.802.500	-2.605.800	-5.143.100	4.921.200	209.782.000

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 11104 Beteiligungsverwaltung 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften 11108 Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit 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 Personalgestaltung 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) 53601 Breitbandausbau 53702 SDS Grüner Punkt 54602 Tiefgarage Stadthaus 55302 Krematorium

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 01:

Der Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung umfasst mehrere Fachdienste. Hierzu zählen der Fachdienst Hauptverwaltung, der Fachdienst Kämmerei und der Fachdienst Stadtkasse sowie das Rechnungsprüfungsamt. Darüber hinaus sind das Büro des Oberbürgermeisters, einschließlich der Dezernatsbüros, der Personalrat und das Büro der Stadtvertretung diesem Teilhaushalt zugeordnet.

Im Teilhaushalt werden damit die Querschnittsaufgaben der Verwaltung dargestellt.

Finanziell bedeutsam sind dabei z. B. die hier zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagten Aufwendungen für die Datenverarbeitung - insbesondere die Umlage aus dem Serviceschein an die Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM) - und die Miete für das Stadthaus. Darüber hinaus sind auch sämtliche Versicherungsaufwendungen der Landeshauptstadt, die Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder und Aufwendungen für die Auszubildenden der Stadtverwaltung in diesem Teilhaushalt veranschlagt.

Der Teilhaushalt 01 beinhaltet folgende wesentliche Produkte, das Produkt 11403 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und das Produkt 11110 - Integration.

In diesem Teilhaushalt sind zudem die Kooperationen mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim veranschlagt, in denen der Landkreis die kommunalen Leistungen erbringt.

Das Thema Weltkulturerbe "Residenzensemble Schwerin" mit seinen wesentlichen Aufgaben der Antragstellung und Antragsbegleitung bei der UNESCO sowie assoziierten Aufgaben der Welterbe-Bewerbung wird auch im Teilhaushalt 01 abgebildet.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	743.239,50	152.200	340.200	340.200	346.800	353.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	287.805,04	281.200	291.300	301.300	305.800	310.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	155.427,48	180.900	176.500	179.600	183.000	186.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.629.786,04	3.788.700	3.454.600	3.566.900	3.638.100	3.710.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.827,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	+ Sonstige Erträge *	1.842.834,37	577.600	1.609.400	1.952.300	2.360.800	2.599.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.661.919,43	4.989.100	5.880.500	6.348.800	6.843.000	7.168.600
11	- Personalaufwendungen *	14.291.789,39	17.977.200	19.194.300	19.466.800	19.006.100	19.245.800
12	- Versorgungsaufwendungen	986.200,34	2.040.200	2.070.800	2.101.900	2.133.500	2.165.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.423.073,88	10.747.600	12.253.000	12.916.500	13.930.000	14.534.200
14	- Abschreibungen	280.983,25	30.300	232.800	151.500	78.200	16.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	509.794,25	218.200	429.900	429.900	441.200	450.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	4.820.436,66	4.043.700	4.397.500	4.773.300	4.429.900	4.455.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.312.277,77	35.057.200	38.578.300	39.839.900	40.018.900	40.868.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.650.358,34	-30.068.100	-32.697.800	-33.491.100	-33.175.900	-33.699.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.650.358,34	-30.068.100	-32.697.800	-33.491.100	-33.175.900	-33.699.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Verwaltungsführung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für eine Weltkulturerbemanagerin sind Personalaufwendungen veranschlagt, die in der Regel zur Hälfte durch das Land refinanziert werden. Anteilig werden auch die Aufwendungen im Rahmen des Weiterbeantrages erstattet.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Erstattung i. H. v. 50.000 Euro und für 2022 i. H. v. 70.000 Euro veranschlagt.

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Es werden Zuweisungen vom Bund i. H. v. insgesamt 258.000 Euro eingestellt. Für das Projekt "Demokratie Leben" beträgt die Zuweisung 125.000 Euro und für das Projekt "Kita - Einstieg" beträgt die Zuweisung 133.000 Euro.

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hier wird der Zuschuss für das Projekt "Pluralität im Interkulturellen Dialog" i. H. v. 7.700 Euro dargestellt - Aufwendungen in gleicher Höhe werden in der Position 18 eingestellt.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Steuern und Abgaben / Sonstige Entgelte

Im Jahr 2023 wird der Ertrag aus der Umlage der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband mit 290.000 Euro veranschlagt und im Jahr 2024 mit 300.000 Euro.

In gleicher Höhe werden die Ansätze bei den Aufwendungen Wasser- und Bodenverband in der Position 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgenommen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Tiefgarage Stadthaus / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Für die Nutzungsgebühren Tiefgarage werden für das Haushaltsjahr 2023 Erträge i. H. v. 171.800 Euro veranschlagt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung. Diese ist damit zu begründen, dass im Jahr 2022 eine Reduzierung der PKW-Stellplätze von 65 auf 60 zugunsten der Erhöhung der Fahrradstellplätze (von 45 auf 60) vorgenommen worden ist.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund

Für die Personalgestellungen an das Jobcenter werden für das Haushaltsjahr 2023 Erträge i. H. v. 3.228.100 Euro veranschlagt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung von 309.300 Euro. Die Reduzierung der Erträge ist mit Personalabgängen ohne Nachbesetzung (6 Stellen gegenüber 2022) und Arbeitszeitreduzierungen zu begründen.

Wahlen / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund

Im Jahr 2024 findet die Europawahl in Deutschland und die Kommunalwahl in Schwerin statt. Dementsprechend ist die Erstattung der Kosten der Durchführung der Wahlen zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Finanzen / Versicherungserstattungen

Veranschlagt sind hier Erstattungen von Versicherungsprämien, die die Stadt insbesondere auch für die Eigenbetriebe leistet.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften / Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder Aufwandsentschädigungen für die Stadtvertretung werden für 2023 und 2024 i. H. v. 370.000 Euro veranschlagt.

Mit Beschluss der Stadtvertretung im Jahr 2019 wurde die Änderung der Hauptsatzung, hier die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen, beschlossen. Diese ergeben sich aus der Entschädigungsverordnung des Landes als Empfehlung für die Kommunen. Die Erhöhung beträgt gegenüber dem Vorjahr 20.000 Euro.

Personalangelegenheiten / Pensionsrückstellungen (Beamte)

Im Produkt 11201 - Personalangelegenheiten sind die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt (in 2023 i. H. v. 3.012.200 Euro und in 2024 i. H. v. 3.042.000 Euro).

Die Planung dieser Ansätze erfolgte aus einer Ableitung der tatsächlichen Zuführungen der vergangenen 5 Jahre.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Veranschlagt wurde die Umlage aus dem Serviceschein an die Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM)

i. H. v. 4.761.000 Euro. Das sind insgesamt 284.000 Euro mehr als im Jahr 2022. Für das Jahr 2024 wird eine 10%ige Steigerung angenommen. Hintergrund sind insbesondere die zunehmenden Anstrengungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, sprich die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung.

Steuern und Abgaben / Kostenerstattungen an Zweckverbände

Der Aufwand für den Wasser- und Bodenverband wird in 2023 mit 290.000 Euro und für 2024

mit 300.000 Euro geplant. In gleicher Höhe werden die Ansätze bei den Erträgen Wasser- und Bodenverband in der Position 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte aufgenommen.

Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Veranschlagt werden in 2023 Mittel i. H. v. 703.200 Euro, hier handelt es sich um Erstattungen für Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erbracht werden.

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Veranschlagt werden in 2023 Mittel i. H. v. 651.200 Euro, hier handelt es sich um Erstattungen für Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erbracht werden.

Bodenordnung und Liegenschaftskataster / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Veranschlagt werden in 2023 Mittel i. H. v. 1.403.800 Euro, hier handelt es sich um Erstattungen für Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erbracht werden.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Als Zuschuss für Frauen im Zentrum sind 110.400 Euro veranschlagt. Das sind Personal-, Sach- und Betriebskosten für das von der AWO betriebene Frauenhaus.

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
Hier werden die Aufwendungen für das Projekt "Kita - Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"
i. H. v. von 90.000 Euro zur Weiterleitung an die Träger veranschlagt.

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Hier wurden Aufwendungen eingestellt für folgende Projekte:
"Interkulturelle Begegnungsstätte für Frauen"
"Demokratie Leben"

Sonstige Zentrale Dienste / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
Hier sind 8.000 Euro Zuschuss für die Verbraucherzentrale vorgesehen.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Verwaltungsführung / Sonstige Geschäftsaufwendungen
Für das Antragsverfahren und die Antragsbegleitung bei der UNESCO zum Weltkulturerbe werden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel i. H. v. 70.000 Euro vorgesehen.

Verwaltungsführung / Verfügungsmittel
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind i. H. v. 16.000 Euro veranschlagt. Die Mittel sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes und nicht übertragbar.

Grundsatzangelegenheiten, Controlling / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Aufwendungen für die Zentrale Vergabestelle werden für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 182.000 Euro veranschlagt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 33.200 Euro. Diese Erhöhung resultiert aus der Berechnung der KSM, welche von einer jährlichen Steigerung um 5 % ausgeht. Diese wird begründet mit der Erhöhung der Personalkosten sowie der allgemeinen Kostensteigerung bei den Sachkosten.

Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften / Zuwendungen an Fraktionen
Den Fraktionen werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen für Personal- und Sachkosten gewährt. In der Stadtvertretung wurde im Jahr 2019 die "Anpassung der Fraktionszuwendungen aus kommunalen Haushaltsmitteln für die Wahlperiode 2019 bis 2024" beschlossen. Für 2023 und 2024 werden jeweils 507.400 Euro geplant.
Die Zuwendung für Personalkosten orientiert sich am TVöD. Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst (Kommunen) führen zur entsprechenden Anpassung der Fraktionszuwendungen.

Integration / Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für das Projekt "Pluralität im Interkulturen Dialog" 7.700 Euro - Ertrag in gleicher Höhe in der Position 2 veranschlagt

Personalangelegenheiten / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden i. H. v. 614.300 Euro veranschlagt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 88.500 Euro. Die Ausbildung in der Landeshauptstadt Schwerin bildet einen wichtigen Baustein im Personalentwicklungskonzept. Der personalwirtschaftliche Ausgleich der altersbedingten Abgänge aus der Mitarbeiterschaft in den nächsten Jahren sowie die Umsetzung angestrebter Personalentwicklungsmöglichkeiten müssen im Jahr 2023 und Folgejahren kostenseitig Beachtung finden. Daher erfolgt eine bedarfsorientierte Aufstockung der Ausbildungsplätze, die verbunden mit einer Kostensteigerung bei den Sachkosten insbesondere bei der Feuerwehr, zu einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr führt. Fluktuationsbedingt ergibt sich daneben ein erhöhter Fortbildungsbedarf, da nach aktueller Dienstvereinbarung die Kosten für die Fortbildung im ersten Jahr nach Einstellung aus diesem Budget zu begleichen sind. Pandemiebedingt wurden Angestelltenlehrgänge I und Verwaltungsfachwirtslehrgänge in die Jahre 2022 ff. gelegt, so dass sich daraus auch ein erhöhter Bedarf für die Jahre 2023/2024 ergibt. Die Kosten für Seminare haben sich nach der Pandemie erhöht und finden in der Planung Beachtung.

Personalangelegenheiten / Leasing

Die Landeshauptstadt Schwerin ermöglicht dem Personal auf Grundlage des Tarifvertrages die Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings.

Für die Leasingraten und sonstigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing werden ab dem Jahr 2023 in diesem Produkt Mittel i. H. v. 64.300 Euro eingestellt. Diese Kosten gleichen sich jedoch über die Umwandlung des Entgeltes des Personals mit den anderen Produkten vollständig aus.

Das Personal verzichtet auf einen Teil ihres Bruttomonatsentgelts, welches für die Leasing- und Versicherungsrate sowie die Wartung und Inspektion für das Dienstrad umgewandelt wird.

Für die Landeshauptstadt Schwerin ist das Dienstrad-Leasing daher kostenneutral.

Darüber hinaus entstehen der Stadt Schwerin bei dem Angebot des Dienstrad-Leasings per Entgeltumwandlung Minderaufwendungen bei den Lohnnebenkosten.

Personalangelegenheiten / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für die Abrechnung von Löhnen, Gehältern und der Besoldung des städtischen Personals sind Aufwendungen i. H. v. 333.700 Euro an die KSM vorgesehen.

Sonstige Zentrale Dienste / Porto

Für den Beitragsservice ARD, ZDF, Deutschlandradio (GEZ); Kabelgebühren und Postgebühren sind für 2023 261.300 Euro und für 2024 260.500 Euro veranschlagt.

Sonstige Zentrale Dienste / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Veranschlagt wurden insgesamt Aufwendungen für Mitgliedschaften in Höhe von 138.900 Euro, die sich wie folgt zusammensetzen: Städte- und Gemeindetag M-V (82.500 Euro), Deutscher Städtetag (39.500 Euro), Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (10.500 Euro), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement -KGSt- (5.100 Euro), Deutsche Städtestatistiker (60 Euro) und Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (410 Euro).

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Datenverarbeitung

Es sind Mittel i. H. v. 360.000 Euro eingestellt, hier enthalten sind unter anderem Aufwendungen und Auszahlungen für Umstellungen verschiedener Softwareprogramme, Datenbankaktualisierungen sowie Lizenzerweiterungen.

Hier bedeutet es eine Steigerung zum Vorjahr um 23.300 Euro.

Finanzen / Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (z.B. Kleinleiterabgabe)

Die Aufwendungen für Versicherungen sind für 2023 und 2024 mit 735.600 Euro veranschlagt.

Wahlen / Porto

In dem Produkt Wahlen werden im Jahr 2023 Mittel i. H. v. ca. 100.000 Euro für die Oberbürgermeister Wahl in Schwerin eingestellt. Im Jahr 2024 finden die Europa- und Kommunalwahlen statt. Hier werden 80.000 Euro bereitgestellt. Erstattungen der Wahlkosten 2024 sind unter Position 6 veranschlagt.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	760.661,17	152.200	340.200	340.200	346.800	353.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.085,86	281.200	291.300	301.300	305.800	310.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.096,24	180.900	176.500	179.600	183.000	186.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646.564,18	3.788.700	3.454.600	3.566.900	3.638.100	3.710.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	485,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	685.628,52	577.300	1.596.600	1.943.900	2.358.200	2.598.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.532.520,97	4.988.800	5.867.700	6.340.400	6.840.400	7.168.300
10	- Personalauszahlungen	13.470.185,54	15.109.200	16.182.100	16.424.800	15.951.100	16.190.800
11	- Versorgungsauszahlungen	2.296.154,25	2.040.200	2.070.800	2.101.900	2.133.500	2.165.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.420.802,95	10.747.600	12.253.000	12.916.500	13.930.000	14.534.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.475,44	218.200	429.900	429.900	441.200	450.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.672.337,38	3.973.700	4.327.500	4.703.300	4.429.900	4.455.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.377.955,56	32.088.900	35.263.300	36.576.400	36.885.700	37.796.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.845.434,59	-27.100.100	-29.395.600	-30.236.000	-30.045.300	-30.628.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.845.434,59	-27.100.100	-29.395.600	-30.236.000	-30.045.300	-30.628.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.650.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.206,22	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.206,22	7.650.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	613.112,78	8.295.100	943.700	967.400	835.400	835.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	613.112,78	8.295.100	943.700	967.400	835.400	835.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-597.906,56	-645.100	-943.700	-967.400	-835.400	-835.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.443.341,15	-27.745.200	-30.339.300	-31.203.400	-30.880.700	-31.463.700

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11110 Integration	11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11103 Kooperations- management/ Dienst- leistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11107 Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleich- stellung, Behinderten- angelegen- heiten und Senioren- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.200	265.700	0	74.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.300	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.609.400	0	12.800	4.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.880.500	265.700	12.800	78.500	0	200	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.194.300	299.300	541.500	1.126.300	99.700	154.000	946.200	65.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.070.800	0	42.500	178.900	14.200	19.500	17.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.253.000	300	4.767.000	15.500	0	0	200	200
14	- Abschreibungen	232.800	0	230.000	300	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.900	302.000	0	4.500	0	0	5.000	110.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.397.500	16.700	408.000	182.200	0	12.000	519.400	3.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.578.300	618.300	5.989.000	1.507.700	113.900	185.500	1.488.300	179.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.697.800	-352.600	-5.976.200	-1.429.200	-113.900	-185.300	-1.488.300	-179.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.697.800	-352.600	-5.976.200	-1.429.200	-113.900	-185.300	-1.488.300	-179.600

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11110 Integration	11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11103 Kooperations- management/ Dienst- leistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11107 Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleich- stellung, Behinderten- angelegen- heiten und Senioren- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.200	265.700	0	74.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.300	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.900	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.952.300	0	8.400	4.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.348.800	265.700	8.400	78.500	0	200	0	0
11	– Personalaufwendungen	19.466.800	303.800	549.600	1.143.200	101.200	156.300	960.900	66.100
12	– Versorgungsaufwendungen	2.101.900	0	43.100	181.600	14.400	19.800	17.800	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.500	300	5.243.000	15.500	0	0	200	200
14	– Abschreibungen	151.500	0	148.700	300	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.900	302.000	0	4.500	0	0	5.000	110.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.773.300	16.700	408.000	482.200	0	12.000	519.400	3.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.839.900	622.800	6.392.400	1.827.300	115.600	188.100	1.503.300	180.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.491.100	-357.100	-6.384.000	-1.748.800	-115.600	-187.900	-1.503.300	-180.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.491.100	-357.100	-6.384.000	-1.748.800	-115.600	-187.900	-1.503.300	-180.600

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102 Grundsatz- angelegen- heiten, Controlling	11109 Personal- vertretung	11201 Personal- angelegen- heiten	11301 Organisations- angelegen- heiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.000	600	35.200	3.228.100	60.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	29.800	0	250.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	85.000	600	68.100	3.228.100	312.300
11	- Personalaufwendungen	100.100	180.000	6.274.000	350.300	410.100	3.456.600	1.745.700
12	- Versorgungsaufwendungen	11.000	23.200	1.282.100	45.000	17.900	74.700	89.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	800	16.500	100	4.118.900	0	500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	8.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	183.300	13.500	1.496.100	8.900	501.700	0	104.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	309.400	217.500	9.068.700	404.300	5.057.400	3.531.300	1.940.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-309.400	-217.500	-8.983.700	-403.700	-4.989.300	-303.200	-1.628.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-309.400	-217.500	-8.983.700	-403.700	-4.989.300	-303.200	-1.628.200

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102 Grundsatz- angelegen- heiten, Controlling	11109 Personal- vertretung	11201 Personal- angelegen- heiten	11301 Organisations- angelegen- heiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personal- gestellun- gen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86.000	600	35.200	3.279.400	0	60.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	29.800	0	1.659.900	250.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	86.000	600	68.100	3.279.400	1.659.900	312.300
11	- Personalaufwendungen	101.600	182.700	6.352.200	355.600	416.300	3.508.400	1.917.000	1.771.900
12	- Versorgungsaufwendungen	11.200	23.500	1.301.300	45.700	18.200	75.800	75.500	90.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	800	16.500	100	4.179.300	0	30.300	500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	188.300	12.500	1.531.400	8.900	550.000	0	741.800	104.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	316.100	219.500	9.201.400	410.300	5.172.600	3.584.200	2.764.600	1.968.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-316.100	-219.500	-9.115.400	-409.700	-5.104.500	-304.800	-1.104.700	-1.655.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-316.100	-219.500	-9.115.400	-409.700	-5.104.500	-304.800	-1.104.700	-1.655.700

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechts- angelegen- heiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegen- heiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	0	300	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.700	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	298.700	0	46.000	200	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	329.400	567.900	493.100	87.100	65.000	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	33.100	54.100	76.900	11.600	4.300	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.500	400	1.800	0	1.000	703.200	651.200
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	25.600	3.800	103.900	800	70.500	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	678.600	626.200	675.700	99.500	140.800	703.200	651.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-379.900	-626.200	-629.700	-99.300	-140.800	-703.200	-1.403.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-379.900	-626.200	-629.700	-99.300	-140.800	-703.200	-1.403.800

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechts- angelegen- heiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegen- heiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	51107 Boden- ordnung und Liegen- schafts- kataster
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.700	0	60.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	308.700	0	46.000	200	60.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	334.300	576.400	500.500	88.400	66.000	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	33.600	54.900	78.100	11.800	4.400	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.500	400	1.800	0	1.000	729.400	678.000	1.464.800
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	25.600	3.800	103.900	500	59.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	694.000	635.500	684.300	100.700	130.400	729.400	678.000	1.464.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-385.300	-635.500	-638.300	-100.500	-70.400	-729.400	-678.000	-1.464.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-385.300	-635.500	-638.300	-100.500	-70.400	-729.400	-678.000	-1.464.800

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		53601 Breitband- ausbau	54602 Tiefgarage Stadthaus					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	171.700					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	171.700					
11	– Personalaufwendungen	0	14.200					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	400					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	235.800					
14	– Abschreibungen	0	1.700					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	600					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	252.700					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-81.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-81.000					

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		53601 Breitband- ausbau	54602 Tiefgarage Stadthaus					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	174.800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	174.800					
11	– Personalaufwendungen	0	14.400					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	400					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.900					
14	– Abschreibungen	0	1.700					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	600					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	256.000					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-81.200					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-81.200					

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11110 Integration	11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11103 Kooperations- management/ Dienst- leistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11107 Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleich- stellung, Behinderten- angelegen- heiten und Senioren- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.200	265.700	0	74.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.300	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.596.600	0	0	4.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.867.700	265.700	0	78.500	0	200	0	0
10	– Personalauszahlungen	16.182.100	299.300	541.500	1.126.300	99.700	154.000	946.200	65.100
11	– Versorgungsauszahlungen	2.070.800	0	42.500	178.900	14.200	19.500	17.500	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.253.000	300	4.767.000	15.500	0	0	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	429.900	302.000	0	4.500	0	0	5.000	110.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.327.500	16.700	408.000	182.200	0	12.000	519.400	3.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.263.300	618.300	5.759.000	1.507.400	113.900	185.500	1.488.300	179.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.395.600	-352.600	-5.759.000	-1.428.900	-113.900	-185.300	-1.488.300	-179.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.395.600	-352.600	-5.759.000	-1.428.900	-113.900	-185.300	-1.488.300	-179.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	943.700	0	593.300	2.400	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	943.700	0	593.300	2.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-943.700	0	-593.300	-2.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.339.300	-352.600	-6.352.300	-1.431.300	-113.900	-185.300	-1.488.300	-179.600

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11110 Integration	11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11103 Kooperations- management/ Dienst- leistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11107 Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleich- stellung, Behinderten- angelegen- heiten und Senioren- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.200	265.700	0	74.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.300	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.900	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.943.900	0	0	4.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.340.400	265.700	0	78.500	0	200	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.424.800	303.800	549.600	1.143.200	101.200	156.300	960.900	66.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.101.900	0	43.100	181.600	14.400	19.800	17.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.500	300	5.243.000	15.500	0	0	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	429.900	302.000	0	4.500	0	0	5.000	110.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.703.300	16.700	408.000	482.200	0	12.000	519.400	3.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.576.400	622.800	6.243.700	1.827.000	115.600	188.100	1.503.300	180.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.236.000	-357.100	-6.243.700	-1.748.500	-115.600	-187.900	-1.503.300	-180.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.236.000	-357.100	-6.243.700	-1.748.500	-115.600	-187.900	-1.503.300	-180.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	967.400	0	632.100	2.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	967.400	0	632.100	2.600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-967.400	0	-632.100	-2.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.203.400	-357.100	-6.875.800	-1.751.100	-115.600	-187.900	-1.503.300	-180.600

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102 Grundsatz- angelegen- heiten, Controlling	11109 Personal- vertretung	11201 Personal- angelegen- heiten	11301 Organisations- angelegen- heiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.000	600	35.200	3.228.100	0	60.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	29.800	0	1.312.600	250.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	85.000	600	68.100	3.228.100	1.312.600	312.300
10	– Personalauszahlungen	100.100	180.000	3.261.800	350.300	410.100	3.456.600	1.888.700	1.745.700
11	– Versorgungsauszahlungen	11.000	23.200	1.282.100	45.000	17.900	74.700	74.400	89.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	800	16.500	100	4.118.900	0	30.300	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	183.300	13.500	1.496.100	8.900	501.700	0	741.800	54.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	309.400	217.500	6.056.500	404.300	5.056.600	3.531.300	2.735.200	1.890.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-309.400	-217.500	-5.971.500	-403.700	-4.988.500	-303.200	-1.422.600	-1.578.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-309.400	-217.500	-5.971.500	-403.700	-4.988.500	-303.200	-1.422.600	-1.578.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	188.400	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	188.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-188.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-309.400	-217.500	-5.971.500	-403.700	-5.176.900	-303.200	-1.422.600	-1.578.200

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102 Grundsatz- angelegen- heiten, Controlling	11109 Personal- vertretung	11201 Personal- angelegen- heiten	11301 Organisations- angelegen- heiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personal- gestellun- gen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.000	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86.000	600	35.200	3.279.400	0	60.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	29.800	0	1.659.900	250.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	86.000	600	68.100	3.279.400	1.659.900	312.300
10	- Personalauszahlungen	101.600	182.700	3.310.200	355.600	416.300	3.508.400	1.917.000	1.771.900
11	- Versorgungsauszahlungen	11.200	23.500	1.301.300	45.700	18.200	75.800	75.500	90.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	800	16.500	100	4.179.300	0	30.300	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	188.300	12.500	1.531.400	8.900	550.000	0	741.800	54.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	316.100	219.500	6.159.400	410.300	5.171.800	3.584.200	2.764.600	1.918.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-316.100	-219.500	-6.073.400	-409.700	-5.103.700	-304.800	-1.104.700	-1.605.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-316.100	-219.500	-6.073.400	-409.700	-5.103.700	-304.800	-1.104.700	-1.605.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	200.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	200.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-200.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-316.100	-219.500	-6.073.400	-409.700	-5.304.400	-304.800	-1.104.700	-1.605.700

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechts- angelegen- heiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegen- heiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	51107 Boden- ordnung und Liegen- schafts- kataster
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	0	300	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.700	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	298.700	0	46.000	200	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	329.400	567.900	493.100	87.100	65.000	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	33.100	54.100	76.900	11.600	4.300	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.500	400	1.800	0	1.000	703.200	651.200	1.403.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	3.800	103.900	800	70.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	658.600	626.200	675.700	99.500	140.800	703.200	651.200	1.403.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-359.900	-626.200	-629.700	-99.300	-140.800	-703.200	-651.200	-1.403.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-359.900	-626.200	-629.700	-99.300	-140.800	-703.200	-651.200	-1.403.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-359.900	-626.200	-629.700	-99.300	-140.800	-703.200	-651.200	-1.403.800

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechts- angelegen- heiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegen- heiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	51107 Boden- ordnung und Liegen- schafts- kataster
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.700	0	60.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	308.700	0	46.000	200	60.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	334.300	576.400	500.500	88.400	66.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	33.600	54.900	78.100	11.800	4.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.500	400	1.800	0	1.000	729.400	678.000	1.464.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	3.800	103.900	500	59.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	674.000	635.500	684.300	100.700	130.400	729.400	678.000	1.464.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-365.300	-635.500	-638.300	-100.500	-70.400	-729.400	-678.000	-1.464.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-365.300	-635.500	-638.300	-100.500	-70.400	-729.400	-678.000	-1.464.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-365.300	-635.500	-638.300	-100.500	-70.400	-729.400	-678.000	-1.464.800

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		53601 Breitband- ausbau	54602 Tiefgarage Stadthaus					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	171.700					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	171.700					
10	– Personalauszahlungen	0	14.200					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	400					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	235.800					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	600					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	251.000					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-79.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-79.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	159.600	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	159.600	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-159.600	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-159.600	-79.300					

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		53601 Breitband- ausbau	54602 Tiefgarage Stadthaus					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	174.800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	174.800					
10	– Personalauszahlungen	0	14.400					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	400					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.900					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	600					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	254.300					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-79.500					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-79.500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	132.000	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	132.000	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.000	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-132.000	-79.500					

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Innere Verwaltung)						
Produkt:	11110 Integration					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	II.1 Fachstelle Integration Andreas Ruhl, Maren Jakobi					
Beschreibung des Produktes:	Integration der Zugewanderten und Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten (Koordination des Zuwanderungs- und Integrationsbereiches); interkulturelle Öffnung und Sensibilisierung; laufende Umsetzung des Integrationskonzeptes.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Vermittlungsquote für Menschen mit dem Hintergrund Flucht und Asyl in den Arbeitsmarkt - Pflege des Netzwerkes Migration (Durchführung von mindestens 10 Veranstaltungen im Jahr) - Förderung des interkulturellen Lebens (Durchführung von mindestens 15 Veranstaltungen, inkl. Interkulturelle Woche) - Erhöhung der Anzahl der Bildungsabschlüsse für Menschen mit dem Hintergrund Flucht und Asyl 					
Leistungen:	1111001 Umsetzung von Integrationsstrategien					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	77.700	401.900	-324.200	77.700	401.900	-324.200
Plan 2023	265.700	618.300	-352.600	265.700	618.300	-352.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	188.000	216.400	-28.400	188.000	216.400	-28.400
Plan 2024	265.700	622.800	-357.100	265.700	622.800	-357.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausländische Bevölkerung (Anzahl)	7.938	0	0	0	0	0
Schutzsuchende (Anzahl)	2.890	0	0	0	0	0
Anzahl an Einbürgerungen pro Kalenderjahr im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Schwerin (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Anteil der Abgänge von Arbeitslosen aus den zugangsstärksten Herkunftsländern in Erwerbstätigkeit an Abgängen aus Arbeitslosigkeit dieser Gruppe insg. (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Integrationsrelevante Veranstaltungen (Anzahl)	35	25	25	25	25	25
"Bestehensquote" von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in VHS-Abschlussklassen Berufsaufreife und Mittlere Reife (Prozent)	74	56	56	57	57	57

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Innere Verwaltung)						
Produkt:	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	10 Fachdienst Hauptverwaltung Hartmut Wollenteit					
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Wartung der Soft- und Hardware; Auswahl und Implementierung technischer Verfahren zur Abwicklung von Verwaltungsgeschäften; IT-Koordinierung; Prozessoptimierung (IT-spezifisch).					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bis Ende 2024 legen alle Organisationseinheiten (OEs) der Kernverwaltung ihr allgemeines Schriftgut im digitalen Aktenplan des Dokumenten Managementsystem (d.3ecm) ab. - Die digitalen Fall-/Sachakten sind bis Ende 2023 in 70 % sowie bis Ende 2026 in 100 % der Organisationseinheiten im Einsatz. - Bis Ende 2024 bietet die Landeshauptstadt in ihrem Serviceportal insgesamt 500 nutzerfreundliche Verwaltungsleistungen für eine zeit- und ortsunabhängige sowie eine rechtssichere Antragsstellung an. 					
Leistungen:	1140301 Prozessoptimierung, eGovernment 1140302 Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, einschl. IT-Koordinierung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	5.441.100	-5.441.100	300	5.462.900	-5.462.600
Plan 2023	0	5.759.000	-5.759.000	12.800	5.989.000	-5.976.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	317.900	-317.900	12.500	526.100	-513.600
Plan 2024	0	6.243.700	-6.243.700	8.400	6.392.400	-6.384.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	484.700	-484.700	-4.400	403.400	-407.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allg. Schriftgut im digitalen Aktenplan (Prozent)	0	0	60	100	100	100
Digitale Fall-/Sachakten (Prozent)	0	0	70	80	80	80
Online-Bürgerservice (Anzahl)	167	180	400	500	600	700
MV Nutzerkonten - Schweriner (Anzahl)	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 01 Innere Verwaltung Produkt: 53601 Breitbandausbau										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5360121001 Breitbandausbau										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.650.000	0	0	0	0	0	7.650.000	15.300.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.650.000	0	0	0	0	0	7.650.000	15.300.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	126.000,00	7.775.000	159.600	132.000	0	0	0	8.192.600	15.841.600
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	7.775.000	159.600	132.000	0	0	0	8.192.600	15.841.600
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000,00	-125.000	-159.600	-132.000	0	0	0	-542.600	-541.600
Erläuterungen: Die Landeshauptstadt Schwerin unterstützt den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ausbau umfasst Tiefbauleistungen, neu zu schaffende Glasfaserkilometer und neu zu verlegende Kilometer an Leerrohren. Nach Ende der Maßnahme werden alle Teilnehmer in den geförderten Projektgebieten zuverlässig mit Bandbreiten von mindestens 1 Gigabit/s symmetrisch versorgt. Die Projektgebiete betreffen vor allem Gewerbegebiete, Schulen und „weiße Flecken“. Die Maßnahme wird zu 100 % von Bund und Land gefördert. Die zusätzlich entstehenden Kosten für die Inangasetzung sind nicht förderfähig. Die Abwicklung des Projekts übernimmt die KSM.										

Teilhaushalt 02 Bürgerservice verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12202 Personenstandswesen 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice 12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 34300 Betreuungsleistungen 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 02:

Der Teilhaushalt ist gegliedert in den Fachdienst Bürgerservice und den Fachdienst Gesundheit.

Der Teilhaushalt ist finanziell weniger bedeutsam, bildet aber mit dem Standesamt, dem Bürgercenter im Stadthaus, dem Dokumentenservice und aktuell im Besonderen mit der Ausländerbehörde und mit dem Gesundheitsamt für die Schweriner Bürgerinnen und Bürger sichtbare und wichtige Aufgaben ab.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	162.464,93	381.900	381.900	381.900	389.400	397.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.195.510,70	1.318.400	1.325.500	1.835.500	1.835.800	1.836.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.267,92	58.700	58.700	58.700	59.800	60.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	118.568,55	103.500	108.200	108.200	114.400	109.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.601.839,10	1.862.500	1.874.300	2.384.300	2.399.400	2.404.000
11	– Personalaufwendungen	5.407.045,86	4.892.200	4.959.800	5.032.100	5.107.500	5.184.000
12	– Versorgungsaufwendungen	220.679,02	117.200	119.000	120.800	122.600	124.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.607,45	71.400	45.900	45.900	47.000	48.200
14	– Abschreibungen	31.165,84	2.800	12.400	12.300	11.900	7.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	405.091,16	385.500	518.100	518.100	398.300	401.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	479.516,38	751.900	741.800	741.800	745.900	743.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.565.105,71	6.221.000	6.397.000	6.471.000	6.433.200	6.508.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.963.266,61	-4.358.500	-4.522.700	-4.086.700	-4.033.800	-4.104.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.963.266,61	-4.358.500	-4.522.700	-4.086.700	-4.033.800	-4.104.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bund und Länder haben sich auf einen "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" geeinigt. Die Gesundheitsbehörden werden personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Hier werden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils Mittel i. H. v. 258.900 Euro veranschlagt.

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Es wurden insgesamt Zuwendungen vom Land i. H. v. 123.000 Euro in den Haushalt aufgenommen. Das betrifft die Fördermittel für die Suchtberatungsstellen, für die Suchtprävention und für die Familienhebammen. Die entsprechenden Aufwendungen werden in der Position 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen abgebildet.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice / Sonstige Verwaltungsgebühren
Die Gebühr für Bewohnerparkausweise war bisher durch die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr in einem Gebührenrahmen von 10,20 Euro bis 30,70 Euro pro Jahr deutschlandweit und einheitlich festgelegt. Die Stadt Schwerin erhebt 30,70 Euro pro Anwohnerparkkarte.

Mit dem 8. Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 29.06.2020 wurden die Länder ermächtigt, die Gebührensätze für das Ausstellen von Parkausweisen städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraumangel eigenständig durch Gebührenverordnung zu regeln. Diese Ermächtigung wiederum kann durch Rechtsverordnung weiter übertragen werden.

Mit der Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die Ermächtigung auf die Gemeinden im eigenen Wirkungskreis übertragen.

Die Stadt Schwerin plant ab dem Jahr 2024 eine Erhöhung um ca. 90 Euro je Anwohnerparkkarte ein, dann beträgt die Gesamtgebühr 120 Euro und somit 10 Euro im Monat. Mit jeder Erhöhung um 1 Euro im Monat können um 60.000 Euro höhere Erträge erzielt werden.

Darüber hinaus soll ab 2024 eine Erweiterung der Parkzonen um die Weststadt und die Dr.-Hans -Wolf-Straße erfolgen. Die Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2024 damit insgesamt um 510.000 Euro (450.000 Euro aus der Erhöhung der Anwohnerparkkartengebühren und 60.000 Euro aus der Erweiterung der Parkzonen) erhöht.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
In dieser Position sind für den Bereich Gesundheit 494.100 Euro veranschlagt, hier enthalten ist die Förderung der Suchtberatungsstellen, des Zentrums Demenz, der Suchtprävention, der Familienhebammen und der Schwangerschaftsberatungsstellen.

Für die Förderung der Suchtberatungsstellen, der Suchtprävention und der Familienhebammen sind Zuwendungen vom Land in der Position 2 eingestellt.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice / Sonstige Geschäftsaufwendungen

Im Bereich Meldewesen werden Mittel für den Erwerb von Dokumenten (Personalausweise und Reisepässe) für die Jahre 2023 und 2024 i. H. v. jeweils 372.000 Euro veranschlagt. Die Erträge aus korrespondierenden Verwaltungsgebühren werden entsprechend angepasst.

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	282.149,04	381.900	381.900	381.900	389.400	397.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.320,13	1.318.400	1.325.500	1.835.500	1.835.800	1.836.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.000,24	58.700	58.700	58.700	59.800	60.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89.847,80	103.500	100.500	100.500	106.700	106.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.728.317,21	1.862.500	1.866.600	2.376.600	2.391.700	2.400.800
10	– Personalauszahlungen	5.284.115,33	4.892.200	4.959.800	5.032.100	5.107.500	5.184.000
11	– Versorgungsauszahlungen	220.679,02	117.200	119.000	120.800	122.600	124.400
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.328,01	71.400	45.900	45.900	47.000	48.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	416.569,18	385.500	518.100	518.100	398.300	401.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	454.443,40	751.900	741.800	741.800	745.900	743.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.401.134,94	6.218.200	6.384.600	6.458.700	6.421.300	6.501.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.672.817,73	-4.355.700	-4.518.000	-4.082.100	-4.029.600	-4.100.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.672.817,73	-4.355.700	-4.518.000	-4.082.100	-4.029.600	-4.100.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.402,05	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	57.402,05	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	60.277,16	12.000	16.500	17.600	17.600	17.600
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.277,16	12.000	16.500	17.600	17.600	17.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.875,11	-12.000	-16.500	-17.600	-17.600	-17.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.675.692,84	-4.367.700	-4.534.500	-4.099.700	-4.047.200	-4.118.300

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (02 Bürgerservice)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsan- gelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.900	0	0	0	0	381.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.500	240.000	827.000	175.000	1.000	82.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	500	0	0	0	58.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	108.200	0	100.000	500	0	7.700	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.874.300	240.500	927.000	175.500	1.000	530.300	
11	- Personalaufwendungen	4.959.800	446.800	1.250.500	1.013.800	278.900	1.969.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	119.000	40.200	6.300	38.900	0	33.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	4.400	3.000	20.000	500	18.000	
14	- Abschreibungen	12.400	200	0	0	0	12.200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518.100	0	0	0	24.000	494.100	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	741.800	40.300	402.200	204.900	5.700	88.700	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.397.000	531.900	1.662.000	1.277.600	309.100	2.616.400	
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.522.700	-291.400	-735.000	-1.102.100	-308.100	-2.086.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.522.700	-291.400	-735.000	-1.102.100	-308.100	-2.086.100	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsan- gelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.900	0	0	0	0	381.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.500	240.000	1.337.000	175.000	1.000	82.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	500	0	0	0	58.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	108.200	0	100.000	500	0	7.700	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.384.300	240.500	1.437.000	175.500	1.000	530.300	
11	– Personalaufwendungen	5.032.100	453.500	1.269.300	1.026.900	283.100	1.999.300	
12	– Versorgungsaufwendungen	120.800	40.800	6.400	39.500	0	34.100	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	4.400	3.000	20.000	500	18.000	
14	– Abschreibungen	12.300	200	0	0	0	12.100	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518.100	0	0	0	24.000	494.100	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	741.800	40.300	402.200	204.900	5.700	88.700	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.471.000	539.200	1.680.900	1.291.300	313.300	2.646.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.086.700	-298.700	-243.900	-1.115.800	-312.300	-2.116.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.086.700	-298.700	-243.900	-1.115.800	-312.300	-2.116.000	

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsan- gelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.900	0	0	0	0	381.900	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.500	240.000	827.000	175.000	1.000	82.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	500	0	0	0	58.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.500	0	100.000	500	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.866.600	240.500	927.000	175.500	1.000	522.600	
10	– Personalauszahlungen	4.959.800	446.800	1.250.500	1.013.800	278.900	1.969.800	
11	– Versorgungsauszahlungen	119.000	40.200	6.300	38.900	0	33.600	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	4.400	3.000	20.000	500	18.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.100	0	0	0	24.000	494.100	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	741.800	40.300	402.200	204.900	5.700	88.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.384.600	531.700	1.662.000	1.277.600	309.100	2.604.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.518.000	-291.200	-735.000	-1.102.100	-308.100	-2.081.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.518.000	-291.200	-735.000	-1.102.100	-308.100	-2.081.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	16.500	0	16.500	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.500	0	16.500	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.500	0	-16.500	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.534.500	-291.200	-751.500	-1.102.100	-308.100	-2.081.600	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsan- gelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.900	0	0	0	0	381.900	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.500	240.000	1.337.000	175.000	1.000	82.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	500	0	0	0	58.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.500	0	100.000	500	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.376.600	240.500	1.437.000	175.500	1.000	522.600	
10	- Personalauszahlungen	5.032.100	453.500	1.269.300	1.026.900	283.100	1.999.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	120.800	40.800	6.400	39.500	0	34.100	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	4.400	3.000	20.000	500	18.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.100	0	0	0	24.000	494.100	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	741.800	40.300	402.200	204.900	5.700	88.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.458.700	539.000	1.680.900	1.291.300	313.300	2.634.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.082.100	-298.500	-243.900	-1.115.800	-312.300	-2.111.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.082.100	-298.500	-243.900	-1.115.800	-312.300	-2.111.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.600	0	17.600	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.600	0	17.600	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.600	0	-17.600	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.099.700	-298.500	-261.500	-1.115.800	-312.300	-2.111.600	

Teilhaushalt 03 Kultur verantwortlich: Herr Kretzschmar	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum 25202 Stadtarchiv und stadtgeschichtliche Forschungsstelle 26301 Konservatorium "Johann W. Hertel" 26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft 27101 Volkshochschule "Ehm Welk" 27201 Stadtbibliothek 27301 Sternwarte 28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher" 28102 Schleswig-Holstein-Haus 28103 Kulturförderung/Kulturmanagement

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 03:

Im Teilhaushalt Kultur werden städtische Aufgaben für die kulturelle, musikalische, museale und künstlerische Grundversorgung, Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der Volkshochschule sowie die Archivierung und Sammlung wichtiger Kulturgüter dargestellt.

Die angebotenen Dienstleistungen und kulturellen Angebote fördern ein breites Kultur- und Bildungsangebot.

Zudem bereichern sie die Attraktivität der Landeshauptstadt Schwerin als Ziel für den nationalen und internationalen Tourismus und als Wirkungsstätte für die internationale Vernetzung von Kulturschaffenden.

Der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt Kultur erhöht sich gegenüber dem Vorjahr sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Insbesondere ist ein Anstieg der Personal- bzw. Honorarkosten für diese Entwicklung ausschlaggebend. Hier soll allerdings auch ein ganz erheblicher Meilenstein erreicht werden. Zum einen werden die Honorarsätze für die elementar wichtige Aufgabe der Schulabschlüsse in der Volkshochschule angehoben. Daneben erfolgt die teilweise Umwandlung von Honorararbeitskräften zu fest angestellten Beschäftigten im Konservatorium. Beide Maßnahmen sollen die Kontinuität der Leistungserbringung fördern und bewahren.

Die Ansätze für die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände bleiben nach der Anpassung an die tatsächlichen Buchwerte im letzten Planungszeitraum konstant.

Wie in den Vorjahren erhöhen sich die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Kultureinrichtungen. Insbesondere die aktuelle Situation auf dem Strom- und Gasmarkt führt auch bei gleichbleibendem Verbrauch zu erheblichen Kostensteigerungen. Auch Faktoren am Arbeitsmarkt führen zu steigenden Dienstleistungsentgelten u.a. für Reinigungsleistungen und Hausmeisterleistungen.

Der Ansatz für Zuwendungen an Kulturprojekte Dritter wurde im Vergleich zu den Vorjahren beibehalten, um ein weites Spektrum der kulturellen Angebote anbieten zu können und um bestehende Projektstrukturen konsequent umsetzen und entwickeln zu können. Gefördert werden kulturelle Projekte, die ohne die kommunale Förderung in der notwendigen Qualität und Effizienz nicht umgesetzt werden können, an denen jedoch ein erhebliches regionales Interesse besteht.

Die Stadt Schwerin beteiligt sich an dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Der Bereich Kultur plant in den Jahren 2023 und 2024 jeweils einen Eigenanteil in Höhe von 25.000 € mit dem Ziel der dauerhaften Gestaltung und Installierung eines stadtgeschichtlichen Museums mittels der Durchführung eines Architekturwettbewerbes.

Im Teilhaushalt Kultur wird das wesentliche Produkt "Konservatorium" abgebildet.

Teilhaushalt 03 Kultur							
verantwortlich: Herr Kretzschmar							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	763.606,82	648.700	655.800	655.900	668.800	681.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.470,60	1.083.100	1.110.600	1.110.600	1.133.000	1.150.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.687,40	395.500	394.700	394.700	402.300	409.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.942,42	27.000	27.000	27.000	27.300	27.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	300.246,92	292.600	353.700	354.400	350.600	350.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.009.954,16	2.446.900	2.541.800	2.542.600	2.582.000	2.619.700
11	- Personalaufwendungen *	4.776.595,19	5.226.400	5.679.700	5.759.300	5.845.600	5.933.400
12	- Versorgungsaufwendungen	29.355,64	29.400	29.800	30.200	30.600	31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.687.015,23	1.983.300	2.372.000	2.429.300	2.289.100	2.369.800
14	- Abschreibungen	677.542,31	654.400	646.700	624.600	617.400	603.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	261.200,00	423.300	523.300	523.300	431.900	440.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	357.832,96	477.500	499.900	610.800	501.200	506.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.789.541,33	8.794.300	9.751.400	9.977.500	9.715.800	9.884.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.779.587,17	-6.347.400	-7.209.600	-7.434.900	-7.133.800	-7.264.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.779.587,17	-6.347.400	-7.209.600	-7.434.900	-7.133.800	-7.264.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Konservatorium "Johann W. Hertel" / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zur Refinanzierung von Aufwendungen für pädagogisches Personal werden Zuweisungen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur i. H. v. 236.000 Euro veranschlagt.

Volkshochschule "Ehm Welk" / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zur Finanzierung der Weiterbildungsgrundversorgung einschließlich Schulabschlüssen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 322.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Konservatorium "Johann W. Hertel" / Sonstige Dienstbezüge

Den ausgewiesenen Personalaufwendungen stehen Erträge aus der Refinanzierung für das förderfähige pädagogische Personal gegenüber. Die Erträge sind in der Position 2 unter "Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge" veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtbibliothek / Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen, soweit Aufwand

Für die Erneuerung des Medienbestandes werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 121.500 Euro veranschlagt.

Schleswig-Holstein-Haus / Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schleswig-Holstein-Haus werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils 50.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Für die Zuschusszahlungen an die Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft werden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 307.400 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 311.600 Euro veranschlagt. Neben der dynamischen Ansatzserhöhung wurden zudem für die Kunst- und Musikschule Ataraxia zusätzliche 100.000 Euro in beiden Planjahren veranschlagt. Hintergrund dafür war eine unzureichende Ausstattung mit Fördermitteln unter Berücksichtigung der aktuell zu verzeichnenden Preissteigerungen. Insgesamt entfällt auf den Musik- und Kunstschule Ataraxia e.V. eine Zuschusszahlung i. H. v. 289.600 Euro (2023) und 293.400 Euro (2024). Die Förderung an die Musik- und Kunstschule Ataraxia beinhaltet die Weiterführung des Projektes „Ataraxia goes Mueßer Holz“.

Kulturförderung / Kulturmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich

Für das Filmkunstfest werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 39.000 Euro und darüber hinaus für die Weiterführung des Projektes „Kinder- und Jugendfilmwettbewerb DER LEO“ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 15.400 Euro veranschlagt.

Kulturförderung / Kulturmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich

Für den Stadtgeschichts- und -museumsverein Schwerin e.V. werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils 30.000 Euro als Zuschusszahlung für den laufenden Betrieb der Schleifmühle veranschlagt.

Teilhaushalt 03 Kultur
verantwortlich: Herr Kretzschmar

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	787.300,88	648.700	655.800	655.900	668.800	681.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.452,94	1.083.100	1.110.600	1.110.600	1.133.000	1.150.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.621,48	395.500	394.700	394.700	402.300	409.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.222,74	27.000	27.000	27.000	27.300	27.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	118,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.833,39	80.500	161.100	151.100	79.300	79.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.747.549,43	2.234.800	2.349.200	2.339.300	2.310.700	2.349.000
10	- Personalauszahlungen	4.782.859,60	5.226.400	5.679.700	5.759.300	5.845.600	5.933.400
11	- Versorgungsauszahlungen	29.355,64	29.400	29.800	30.200	30.600	31.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.758,68	1.983.300	2.372.000	2.429.300	2.289.100	2.369.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.200,00	423.300	523.300	523.300	431.900	440.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	342.812,52	477.500	492.400	496.400	501.200	506.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.087.986,44	8.139.900	9.097.200	9.238.500	9.098.400	9.280.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.340.437,01	-5.905.100	-6.748.000	-6.899.200	-6.787.700	-6.931.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.340.437,01	-5.905.100	-6.748.000	-6.899.200	-6.787.700	-6.931.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.156,27	0	5.812.500	5.625.000	7.098.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	226,06	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.382,33	0	5.812.500	5.625.000	7.098.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	874.362,61	562.300	7.621.700	8.588.100	9.838.300	4.430.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	874.362,61	562.300	7.621.700	8.588.100	9.838.300	4.430.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-860.980,28	-562.300	-1.809.200	-2.963.100	-2.739.900	-4.430.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.201.417,29	-6.467.400	-8.557.200	-9.862.300	-9.527.600	-11.361.900

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (03 Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichts- museum	25202 Stadtarchiv und städtische Forschungs- stelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshoch- schule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Stemwarte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655.800	246.000	20.600	2.200	0	322.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.600	693.000	0	4.600	0	320.000	80.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.700	4.200	65.300	5.700	0	25.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	353.700	50.200	62.500	0	0	153.200	43.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.541.800	996.400	148.400	12.500	0	820.200	148.300	13.500
11	– Personalaufwendungen	5.679.700	1.872.400	658.900	361.400	23.800	913.600	1.034.100	23.200
12	– Versorgungsaufwendungen	29.800	14.900	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.000	185.600	534.000	174.000	0	459.800	299.100	39.200
14	– Abschreibungen	646.700	117.600	51.400	28.400	0	277.400	7.800	13.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.300	0	0	0	307.400	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	499.900	33.600	35.100	21.900	0	53.000	219.000	37.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.751.400	2.224.100	1.279.400	585.700	331.200	1.703.800	1.560.000	112.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.209.600	-1.227.700	-1.131.000	-573.200	-331.200	-883.600	-1.411.700	-99.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.209.600	-1.227.700	-1.131.000	-573.200	-331.200	-883.600	-1.411.700	-99.400

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum	25202 Stadtarchiv und stadt- geschichtliche Forschungs- stelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshoch- schule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655.900	246.000	20.600	2.300	0	322.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.600	693.000	0	4.600	0	320.000	80.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.700	4.200	65.300	5.700	0	25.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	354.400	50.200	62.500	0	0	153.200	44.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.542.600	996.400	148.400	12.600	0	820.200	149.000	13.500
11	– Personalaufwendungen	5.759.300	1.895.800	668.800	366.800	24.200	926.400	1.049.600	23.500
12	– Versorgungsaufwendungen	30.200	15.100	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.300	181.100	555.200	180.300	0	475.700	304.000	40.400
14	– Abschreibungen	624.600	115.000	49.400	28.100	0	263.300	6.200	13.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.300	0	0	0	311.600	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	610.800	35.500	36.100	136.300	0	53.000	220.000	30.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.977.500	2.242.500	1.309.500	711.500	335.800	1.718.400	1.579.800	106.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.434.900	-1.246.100	-1.161.100	-698.900	-335.800	-898.200	-1.430.800	-93.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.434.900	-1.246.100	-1.161.100	-698.900	-335.800	-898.200	-1.430.800	-93.400

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (03 Kultur)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101 Sozio- kulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kultur- förderung/ Kultur- management	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000	16.000	14.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	82.000	7.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	200	42.500	1.800				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.200	159.500	22.800				
11	– Personalaufwendungen	171.300	309.600	311.400				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	14.900				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.500	208.200	181.600				
14	– Abschreibungen	8.800	139.900	2.400				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	215.900				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	17.000	7.800	75.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	487.600	665.500	801.200				
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.400	-506.000	-778.400				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-267.400	-506.000	-778.400				

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101 Sozio- kulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kultur- förderung/ Kultur- management	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000	16.000	14.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	82.000	7.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	200	42.500	1.800				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.200	159.500	22.800				
11	– Personalaufwendungen	173.900	314.200	316.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	15.100				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.100	214.400	184.100				
14	– Abschreibungen	7.400	139.900	2.300				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	211.700				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	17.000	7.900	75.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	492.400	676.400	804.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.200	-516.900	-781.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-272.200	-516.900	-781.500				

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkkunde- und Geschichts- museum	25202 Stadtarchiv und stadtge- schichtliche Forschungs- stelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshoch- schule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655.800	246.000	20.600	2.200	0	322.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.600	693.000	0	4.600	0	320.000	80.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.700	4.200	65.300	5.700	0	25.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	161.100	35.500	36.500	0	0	34.500	52.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.349.200	981.700	122.400	12.500	0	701.500	157.000	13.500
10	– Personalauszahlungen	5.679.700	1.872.400	658.900	361.400	23.800	913.600	1.034.100	23.200
11	– Versorgungsauszahlungen	29.800	14.900	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.000	185.600	534.000	174.000	0	459.800	299.100	39.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	523.300	0	0	0	307.400	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	492.400	33.600	35.100	21.900	0	53.000	219.000	30.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.097.200	2.106.500	1.228.000	557.300	331.200	1.426.400	1.552.200	92.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.748.000	-1.124.800	-1.105.600	-544.800	-331.200	-724.900	-1.395.200	-78.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.748.000	-1.124.800	-1.105.600	-544.800	-331.200	-724.900	-1.395.200	-78.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.812.500	0	5.812.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.812.500	0	5.812.500	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.621.700	56.100	6.403.000	882.600	0	23.600	14.200	11.800
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.621.700	56.100	6.403.000	882.600	0	23.600	14.200	11.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.809.200	-56.100	-590.500	-882.600	0	-23.600	-14.200	-11.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.557.200	-1.180.900	-1.696.100	-1.427.400	-331.200	-748.500	-1.409.400	-90.700

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichts- museum	25202 Stadtarchiv und stadtge- schichtliche Forschungs- stelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshoch- schule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655.900	246.000	20.600	2.300	0	322.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.600	693.000	0	4.600	0	320.000	80.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.700	4.200	65.300	5.700	0	25.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.100	30.300	36.500	0	0	29.300	53.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.339.300	976.500	122.400	12.600	0	696.300	158.000	13.500
10	- Personalauszahlungen	5.759.300	1.895.800	668.800	366.800	24.200	926.400	1.049.600	23.500
11	- Versorgungsauszahlungen	30.200	15.100	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.300	181.100	555.200	180.300	0	475.700	304.000	40.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	523.300	0	0	0	311.600	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	496.400	35.500	36.100	21.900	0	53.000	220.000	30.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.238.500	2.127.500	1.260.100	569.000	335.800	1.455.100	1.573.600	93.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.899.200	-1.151.000	-1.137.700	-556.400	-335.800	-758.800	-1.415.600	-80.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.899.200	-1.151.000	-1.137.700	-556.400	-335.800	-758.800	-1.415.600	-80.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.625.000	0	5.625.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.625.000	0	5.625.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.588.100	7.600	6.079.800	1.726.700	0	12.600	65.300	526.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.588.100	7.600	6.079.800	1.726.700	0	12.600	65.300	526.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.963.100	-7.600	-454.800	-1.726.700	0	-12.600	-65.300	-526.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.862.300	-1.158.600	-1.592.500	-2.283.100	-335.800	-771.400	-1.480.900	-607.100

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101 Sozio- kulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kultur- förderung/ Kultur- management				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	16.000	14.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	82.000	7.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.600	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	220.000	119.600	21.000				
10	– Personalauszahlungen	171.300	309.600	311.400				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	14.900				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.500	208.200	181.600				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	215.900				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.000	7.800	75.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	478.800	525.600	798.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-258.800	-406.000	-777.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-258.800	-406.000	-777.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	35.000	77.700	117.700				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	35.000	77.700	117.700				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.000	-77.700	-117.700				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-293.800	-483.700	-895.500				

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101 Sozio- kulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kultur- förderung/ Kultur- management	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	16.000	14.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	82.000	7.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	220.000	119.000	21.000				
10	- Personalauszahlungen	173.900	314.200	316.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	15.100				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.100	214.400	184.100				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	211.700				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.000	7.900	75.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	485.000	536.500	802.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-265.000	-417.500	-781.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-265.000	-417.500	-781.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.100	6.300	138.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.100	6.300	138.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.100	-6.300	-138.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-290.100	-423.800	-919.000				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kultur)						
Produkt:	26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe:	263 Musikschulen					
Produktverantwortung:	41.5 Konservatorium Schwerin Musikschule "Johann Wilhelm Hertel" Volker Ahmels					
Beschreibung des Produktes:	<p>Unterricht in Bereichen der elementaren Grundfächer, der instrumentalen und vokalen Hauptfächer; Studienvorbereitung, Ensemble-, Ergänzungsfächer; Vorbereitung und Durchführung von Konzertreihen und Vortragsreihen, Veranstaltungen zur "Verfemten Musik" und Durchführung von Schulprojekten und Exkursionen mit Schülerbegegnungen; besondere Dienstleistungen (Instrumentenverleih u. a.).</p> <p>Ziel der Landeshauptstadt Schwerin ist es, durch entsprechende Rahmenbedingungen Menschen unterschiedlicher sozialer Voraussetzungen die Teilhabe an kultureller und künstlerischer Bildung zu ermöglichen. Das Konservatorium Schwerin ist Mitglied des Verbands deutscher Musikschulen und durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine staatlich anerkannte Musikschule. Entsprechend der Leitlinie der Landeshauptstadt Schwerin ist die Vermittlung von qualitativem Musikunterricht, der zugänglich für alle Bevölkerungsschichten ist, ein Leitziel der städtischen Musikschule.</p>					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Musikschulangebote für 25 besonders begabte Schülerinnen und Schüler in der studienvorbereitenden Abteilung (SVA) - Musikschulangebote für 100 Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien - Erhöhung des Anteils von Schülern aus einkommensschwachen Familien auf 15 % der Gesamtschülerzahl bis 2025 - Anteil der Schweriner Schülerinnen und Schüler soll 85 % betragen, der Kostendeckungsgrad soll 35 % nicht unterschreiten 					
Leistungen:	2630101 Schulmanagement (Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht und Veranstaltungen, Verwaltung von Musikinstrumenten und Bibliothek) 2630102 Instrumental-, Vokal- und Elementarunterricht					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	947.200	1.718.900	-771.700	997.200	1.864.600	-867.400
Plan 2023	981.700	2.106.500	-1.124.800	996.400	2.224.100	-1.227.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.500	387.600	-353.100	-800	359.500	-360.300
Plan 2024	976.500	2.127.500	-1.151.000	996.400	2.242.500	-1.246.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.200	21.000	-26.200	0	18.400	-18.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerinnen/Schüler gesamt (Anzahl)	1.324	1.485	1.400	1.400	1.400	1.400
Unterrichtsstunden (Stunden)	24.531	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Musikschulangebote für besonders begabte Schülerinnen/Schüler in der SVA (Anzahl)	26	25	25	25	25	25
Schülerinnen/Schüler aus einkommensschwachen Familien (Anzahl)	97	100	100	100	100	100
Anteil Schweriner Schülerinnen/Schüler (Prozent)	85	85	85	85	85	85
Kostendeckungsgrad (Prozent)	45	45	45	45	45	45

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 03 Kultur Produkt: 25202 Stadtarchiv und stadthistorische Forschungsstelle										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
2520223001 Umbau Gebäudekomplex zum Zentralarchiv										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	770.700	1.642.000	0	0	0	2.412.700	2.412.700
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	770.700	1.642.000	0	0	0	2.412.700	2.412.700
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-770.700	-1.642.000	0	0	0	-2.412.700	-2.412.700
Erläuterungen: Aktuell werden 10 Gebäude für die Archivierung bzw. Aufbewahrung sowohl von Unterlagen und Akten, als auch für die Sammlung der Museen genutzt. Die Standorte sind in der Regel nicht als Archiv bzw. Depotgebäude errichtet worden, größtenteils in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand und im gesamten Stadtgebiet verteilt. Eine Untersuchung hat ergeben, dass der Umbau der ehemaligen Berufsschulstandorte der RBB-Technik und der RBB-GeSo in der Werkstraße 108/111 zur Nutzung als zentrales Stadtarchiv/-depot gegenüber den zahlreichen Sanierungen wirtschaftlicher ist. Zusätzlich werden durch die Zentralisierung Arbeitsabläufe und Depotbedingungen optimiert.										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 03 Kultur Produkt: 27301 Sternwarte											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
2730122001 Technische Sanierung Sternwarte											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	501.600	0	0	0	501.600	501.600	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	501.600	0	0	0	501.600	501.600	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-501.600	0	0	0	-501.600	-501.600	
Erläuterungen: Die architektonisch in dieser Form in MV einzigartige Kombination von Sternwarte und Planetarium aus dem Baujahr 1962 ging 1992 an die Volkshochschule über, seither gab es mehr bauliche als technische Investitionen. Der bestehende Projektor ZKP2 (Zeiss Kleinplanetarium, Einbau im Jahr 1984) soll um ein VELVET LED DUO Fulldome System von Carl Zeiss Jena (digitale Projektionstechnik für Ganzkuppelprojektionen) erweitert werden. Das Planetarium erfährt mit der Erweiterung der Ausstattung eine Anpassung an digitale Standards und die Möglichkeit für neue, zeitgemäße Angebotsformate, wie etwa 360-Grad-Rundumprojektionen. Ziel ist die Etablierung der Sternwarte und ihres „Sternkinos“ als ein modernes naturwissenschaftliches Vermittlungszentrum, das für alle Schulen und Bevölkerungsgruppen in der Landeshauptstadt attraktiv ist.											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Kultur Produkt: 25201 Freilichtmuseum für Volkskunde Mueß

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6			
in €										
5510116001 Revitalisierung Standort Mueß										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.556,30	4.875.000	5.812.500	5.625.000	7.098.400	0	0	23.465.456	26.260.900
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.556,30	4.875.000	5.812.500	5.625.000	7.098.400	0	0	23.465.456	26.260.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	800.000,00	6.500.000	6.385.300	6.070.800	9.464.600	4.056.300	0	33.277.000	32.220.700
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	6.500.000	6.385.300	6.070.800	9.464.600	4.056.300	0	33.277.000	32.220.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					9.464.600	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.443,70	-1.625.000	-572.800	-445.800	-2.366.200	-4.056.300	0	-9.811.544	-5.959.800

Erläuterungen:

Die hier dargestellten Mittel dienen der Umsetzung des im März 2021 bestätigten Rahmenplans für den Standort Mueß (Drs.-Nr. 00546/2020). Zur Umsetzung ist die Durchführung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie die entsprechenden baulichen Umsetzungen für den gesamten öffentlichen Bereich notwendig. Für diese Maßnahme besteht eine Zusicherung von Fördermitteln in Höhe von 95 % der förderfähigen Gesamtkosten.

Teilhaushalt 04 Jugend verantwortlich: Herr Klinkenberg	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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) 36400 Jugendhilfeplanung 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 04:

Der Teilhaushalt Jugend stellt einen der wirtschaftlich bedeutsamsten Bereiche des städtischen Haushalts dar, dessen Bedeutung im Finanzplanungszeitraum nicht abnimmt.

Es werden verschiedene wirtschaftliche Hilfen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII gewährt. Die Aufgaben der Unterhaltsvorschusskasse werden wahrgenommen. Der Bereich der Leistungen nach §§ 11-14 SGB VIII im Rahmen der Sicherung der Jugend- und Jugendsozialarbeit sowie der Schulsozialarbeit werden sichergestellt. Weiterhin werden Kinder, Jugendliche und deren Familien im Bereich der Arbeit der Amtsvormünder und Beistände unterstützt. Vor allem soll das Zusammenwirken aller Bereiche des Fachdienstes Jugend dazu beitragen, Kindeswohlgefährdungen unter Einbeziehung weiterer Partner zu vermeiden.

Die Leistungen der erzieherischen Hilfen binden große personelle und finanzielle Ressourcen im städtischen Haushalt. Der jeweilige Zuschuss für die Jahre 2023 und 2024 liegt bei rund 40 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen und korrespondierenden Auszahlungen für Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe spürbar dadurch an, dass es zu einer Erhöhung der Kosten pro Fall bei relativ konstanten Fallzahlen gekommen ist. Diese wiederum resultieren fast ausschließlich aus Tarifsteigerungen bei den Leistungserbringern. Ziel ist es, dieser Entwicklung mittelfristig entgegenzuwirken. Daher werden für Maßnahmen der Prävention entsprechend hohe Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt geplant.

Erstmals mit dem Haushaltsplan 2016 wurden Haushaltsmittel in 7-stelliger Höhe im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) veranschlagt. Da diese Fallzahlen durch den Ukraine - Krieg steigen, mussten für die Jahre ab 2023 die Ansätze wieder erhöht werden. Der Gesamtansatz beträgt 975.000 Euro. Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen werden vom Land M-V, wenn auch in einem mühevollen Verwaltungsprozess, erstattet.

Die Entwicklung dieses Teilhaushaltes bedarf insbesondere wegen der gesellschaftlichen Entwicklung und ständig neuer gesetzlicher Regelungen einer besonderen Aufgabenkritik.

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663.743,32	0	96.700	97.000	98.900	100.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.804.494,51	2.516.400	3.143.400	3.045.800	3.049.500	3.053.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.758,49	614.900	998.000	998.000	1.017.900	1.038.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.274,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	43.525,32	0	128.400	67.400	65.200	65.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.028.858,09	3.131.300	4.366.500	4.208.200	4.231.500	4.257.200
11	- Personalaufwendungen	4.426.368,66	4.136.300	4.198.400	4.261.400	4.325.300	4.390.200
12	- Versorgungsaufwendungen	180.311,04	153.300	155.500	157.700	160.000	162.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,55	6.100	27.500	27.500	28.100	28.700
14	- Abschreibungen	7.753,56	500	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	39.423.946,34	33.839.000	39.823.700	40.450.600	41.106.600	41.926.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	110.656,63	108.000	126.800	119.500	121.500	123.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.152.261,78	38.243.200	44.339.700	45.024.500	45.749.300	46.638.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.123.403,69	-35.111.900	-39.973.200	-40.816.300	-41.517.800	-42.381.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.123.403,69	-35.111.900	-39.973.200	-40.816.300	-41.517.800	-42.381.300

Erläuterungen zu 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche

Die freien Träger der Jugendarbeit erhalten Zuwendungen zur Finanzierung von Projekten und Einrichtungen in der Landeshauptstadt Schwerin. Grundlage der Verteilung in den Jahren 2023/2024 ist der Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Landeshauptstadt Schwerin.

Gefördert werden die im Bedingungsrahmen ausgewiesenen Einrichtungen und Projekte der ersten bis dritten Planungsstufe. Der Bedarf einschließlich der Jugendförderung erhöht sich entsprechend. Bei der Planung wurden die jährlichen Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten um 2 % berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht weiterhin aufgrund der deutlich gestiegenen Kinderzahlen und der Flüchtlingssituation ein besonderer Integrationsbedarf. Unter anderem wurde ein neuer Jugendclub im Mueßer Holz eingerichtet.

Hilfe zur Erziehung / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Die Aufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 um rund 700.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Der Ansatz für die Aufwendungen im Jahr 2023 beträgt 4.335.000 Euro. Für die Folgejahre wurde eine 2%ige Steigerung berücksichtigt.

Hilfe zur Erziehung / Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Die Finanzierung der stationären Leistungen innerhalb Schwerins erfolgt auf der Grundlage vereinbarter Tagessätze und Pflegegelder. Daneben werden weitere Hilfen wie zum Beispiel einmalige Beihilfen und Krankenhilfe geleistet. Die Entgelte werden fortlaufend neu mit den Trägern der freien Jugendhilfe vereinbart.

Nach den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und der zu erwartenden Entwicklung der Fallzahlen und Kosten mussten die Aufwendungen für 2023 gegenüber 2022 um rund 2.500.000 Euro erhöht werden. Im stationären Bereich ist der Anstieg vorwiegend auf die Entwicklung der Tagessätze im Rahmen der Entgeltverhandlungen zurückzuführen. Der Ansatz für die Aufwendungen beträgt somit 16.125.000 Euro, der sich in den Folgejahren um 2 % erhöht.

An einer "Verambulantisierung" und verbesserten Fallsteuerung wird intensiv gearbeitet.

Weiterhin werden Kosten an andere örtliche Träger der Jugendhilfe erstattet. Für die Jahre 2023/2024 wurden Aufwendungen i. H. v. 1.280.000 Euro/1.300.000 Euro veranschlagt.

Schwerin hat auf diese Tagessätze keinen Einfluss, da die Landeshauptstadt nur aufgrund gesetzlicher Zuständigkeiten erstattungspflichtig wird, mitunter 4 Jahre rückwirkend.

Für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) wurden für die Jahre ab 2023 Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 975.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Aufgrund der Fallentwicklung haben sich die Aufwendungen und Auszahlungen für die Jahre 2023/2024 um 294.000 Euro gegenüber 2022 erhöht. Da die Kosten für die umA vollständig vom Land M-V erstattet werden, sind diese in gleicher Höhe auf der Ertrags- und Einzahlungsseite veranschlagt worden.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden gewährt, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt wird.

Die Eingliederungshilfen werden in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen gewährt. Die Finanzierung erfolgt auf Grundlage vereinbarter Tagessätze und Fachleistungsstundensätze.

Die Aufwendungen im Bereich des § 35a SGB VIII haben sich erhöht, da der Bedarf von Integrationshilfen beginnend von Kindertageseinrichtungen bis zur Schule deutlich gestiegen ist. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der gesetzlichen Veränderung der Umsetzung der Inklusionsstrategie im Bildungssystem des Landes Mecklenburg - Vorpommern.

Für die Haushaltsjahre 2023/2024 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen gegenüber dem Ansatz 2022 um 1.077.700 Euro auf insgesamt 3.537.000 Euro. Der Ansatz für die Aufwendungen innerhalb von Einrichtungen erhöht sich um 927.800 Euro auf 2.860.000 Euro.

Das Rechnungsergebnis 2021 wurde bei der Ermittlung der Planansätze mit einbezogen.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche

Die Aufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 um 636.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Der Ansatz für die Aufwendungen im Jahr 2023 beträgt 2.195.500 Euro. Für die Folgejahre ist eine 2%ige Steigerung eingeplant.

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	663.743,31	0	96.700	97.000	98.900	100.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.897.314,83	2.516.400	3.143.400	3.045.800	3.049.500	3.053.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.627,83	614.900	998.000	998.000	1.017.900	1.038.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	486,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.196,24	0	121.000	60.000	57.800	57.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.946.980,66	3.131.300	4.359.100	4.200.800	4.224.100	4.249.800
10	– Personalauszahlungen	4.302.304,62	4.136.300	4.198.400	4.261.400	4.325.300	4.390.200
11	– Versorgungsauszahlungen	180.311,04	153.300	155.500	157.700	160.000	162.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,24	6.100	27.500	27.500	28.100	28.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	37.172.930,16	33.839.000	39.823.700	40.450.600	41.106.600	41.926.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	98.761,77	108.000	126.800	119.500	121.500	123.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.758.080,83	38.242.700	44.331.900	45.016.700	45.741.500	46.630.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.811.100,17	-35.111.400	-39.972.800	-40.815.900	-41.517.400	-42.380.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.811.100,17	-35.111.400	-39.972.800	-40.815.900	-41.517.400	-42.380.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	162,79	0	5.900	6.300	6.300	6.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	162,79	0	5.900	6.300	6.300	6.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-162,79	0	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.811.262,96	-35.111.400	-39.978.700	-40.822.200	-41.523.700	-42.387.200

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Wesentlich 36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung	Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	Sonstig 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.700	0	0	0	0	96.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.143.400	90.000	1.101.400	1.480.000	52.000	60.000	80.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.000	0	0	745.000	23.000	0	200.000	30.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	128.400	0	121.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.366.500	90.000	1.222.400	2.225.000	75.000	156.700	280.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	4.198.400	57.800	246.900	1.991.500	593.200	51.200	108.000	111.500
12	- Versorgungsaufwendungen	155.500	0	0	29.900	18.000	1.100	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	24.000	3.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.800	0	0	200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.823.700	576.800	2.690.000	22.051.600	552.000	1.834.000	1.562.400	1.120.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	126.800	200	13.400	77.200	11.700	700	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.339.700	634.800	2.974.300	24.153.900	1.174.900	1.887.000	1.672.200	1.233.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.973.200	-544.800	-1.751.900	-21.928.900	-1.099.900	-1.730.300	-1.392.200	-1.153.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.973.200	-544.800	-1.751.900	-21.928.900	-1.099.900	-1.730.300	-1.392.200	-1.153.300

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.000	0	0	0	0	97.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.045.800	95.000	997.800	1.480.000	52.000	60.000	80.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.000	0	0	745.000	23.000	0	200.000	30.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	67.400	0	60.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.208.200	95.000	1.057.800	2.225.000	75.000	157.000	280.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	4.261.400	58.700	250.600	2.021.400	602.100	52.000	109.600	113.200
12	- Versorgungsaufwendungen	157.700	0	0	30.300	18.300	1.100	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	24.000	3.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.800	0	0	200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.450.600	576.800	2.690.000	22.450.400	563.000	1.834.000	1.572.400	1.320.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	119.500	200	6.100	77.200	11.700	700	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.024.500	635.700	2.970.700	24.583.000	1.195.100	1.887.800	1.683.800	1.435.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.816.300	-540.700	-1.912.900	-22.358.000	-1.120.100	-1.730.800	-1.403.800	-1.355.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.816.300	-540.700	-1.912.900	-22.358.000	-1.120.100	-1.730.800	-1.403.800	-1.355.000

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (04 Jugend)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Ein- gliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i. V. m. 2 AdVermiG)	36308 Ampspleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistand- schaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	0	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	7.400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200.000	0	0	0	0	7.400	30.000
11	- Personalaufwendungen	115.800	59.600	579.000	136.100	75.100	72.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.800	0	99.400	1.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	7.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.397.000	0	0	500	250.800	0	2.195.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	400	23.200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.514.600	60.000	701.600	138.300	325.900	72.700	2.203.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.314.600	-60.000	-701.600	-138.300	-325.900	-72.700	-2.195.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.314.600	-60.000	-701.600	-138.300	-325.900	-72.700	-2.195.700

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Ein- gliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i. V. m. 2 AdVermiG)	36308 Ampf- pflicht- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	0	0	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	7.400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200.000	0	0	0	0	0	7.400	31.000
11	– Personalaufwendungen	117.500	60.500	587.700	138.100	76.200	73.800	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.800	0	100.900	1.700	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	7.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.397.000	0	0	500	250.800	0	2.202.600	593.100
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	400	23.200	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.516.300	60.900	711.800	140.300	327.000	73.800	2.210.200	593.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.316.300	-60.900	-711.800	-140.300	-327.000	-73.800	-2.202.800	-562.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.316.300	-60.900	-711.800	-140.300	-327.000	-73.800	-2.202.800	-562.100

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.700	0	0	0	0	96.700	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.143.400	90.000	1.101.400	1.480.000	52.000	60.000	80.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.000	0	0	745.000	23.000	0	200.000	30.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	121.000	0	121.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.359.100	90.000	1.222.400	2.225.000	75.000	156.700	280.000	80.000
10	– Personalauszahlungen	4.198.400	57.800	246.900	1.991.500	593.200	51.200	108.000	111.500
11	– Versorgungsauszahlungen	155.500	0	0	29.900	18.000	1.100	1.800	1.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	24.000	3.500	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	39.823.700	576.800	2.690.000	22.051.600	552.000	1.834.000	1.562.400	1.120.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	126.800	200	13.400	77.200	11.700	700	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.331.900	634.800	2.974.300	24.153.700	1.174.900	1.887.000	1.672.200	1.233.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.972.800	-544.800	-1.751.900	-21.928.700	-1.099.900	-1.730.300	-1.392.200	-1.153.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-39.972.800	-544.800	-1.751.900	-21.928.700	-1.099.900	-1.730.300	-1.392.200	-1.153.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.900	0	-5.900	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.978.700	-544.800	-1.757.800	-21.928.700	-1.099.900	-1.730.300	-1.392.200	-1.153.300

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.000	0	0	0	0	97.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.045.800	95.000	997.800	1.480.000	52.000	60.000	80.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.000	0	0	745.000	23.000	0	200.000	30.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.200.800	95.000	1.057.800	2.225.000	75.000	157.000	280.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	4.261.400	58.700	250.600	2.021.400	602.100	52.000	109.600	113.200
11	- Versorgungsauszahlungen	157.700	0	0	30.300	18.300	1.100	1.800	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	24.000	3.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	40.450.600	576.800	2.690.000	22.450.400	563.000	1.834.000	1.572.400	1.320.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.500	200	6.100	77.200	11.700	700	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.016.700	635.700	2.970.700	24.582.800	1.195.100	1.887.800	1.683.800	1.435.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.815.900	-540.700	-1.912.900	-22.357.800	-1.120.100	-1.730.800	-1.403.800	-1.355.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.815.900	-540.700	-1.912.900	-22.357.800	-1.120.100	-1.730.800	-1.403.800	-1.355.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.300	0	-6.300	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.822.200	-540.700	-1.919.200	-22.357.800	-1.120.100	-1.730.800	-1.403.800	-1.355.000

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Ein- gliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i. V. m. 2 AdVermiG)	36308 Ampspleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	0	0	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200.000	0	0	0	0	0	0	30.000
10	– Personalauszahlungen	115.800	59.600	579.000	136.100	75.100	72.700	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	1.800	0	99.400	1.700	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.397.000	0	0	500	250.800	0	2.195.500	593.100
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	400	23.200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.514.600	60.000	701.600	138.300	325.900	72.700	2.195.500	593.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.314.600	-60.000	-701.600	-138.300	-325.900	-72.700	-2.195.500	-563.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.314.600	-60.000	-701.600	-138.300	-325.900	-72.700	-2.195.500	-563.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.314.600	-60.000	-701.600	-138.300	-325.900	-72.700	-2.195.500	-563.100

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Ein- gliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i. V. m. 2 AdVermiG)	36308 Ampfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	0	0	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200.000	0	0	0	0	0	0	31.000
10	- Personalauszahlungen	117.500	60.500	587.700	138.100	76.200	73.800	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.800	0	100.900	1.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.397.000	0	0	500	250.800	0	2.202.600	593.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	400	23.200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.516.300	60.900	711.800	140.300	327.000	73.800	2.202.600	593.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.316.300	-60.900	-711.800	-140.300	-327.000	-73.800	-2.202.600	-562.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.316.300	-60.900	-711.800	-140.300	-327.000	-73.800	-2.202.600	-562.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.316.300	-60.900	-711.800	-140.300	-327.000	-73.800	-2.202.600	-562.100

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend)						
Produkt:	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit					
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg					
Beschreibung des Produktes:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch die Bereitstellung vielfältiger Angebote					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Landeshauptstadt Schwerin - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots der Jugendarbeit - Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings - Sicherstellung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Kommunalvertrag - Durchführung jährlicher Trägergespräche 					
Leistungen:	3620001 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	81.000	687.100	-606.100	81.000	687.100	-606.100
Plan 2023	90.000	634.800	-544.800	90.000	634.800	-544.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000	-52.300	61.300	9.000	-52.300	61.300
Plan 2024	95.000	635.700	-540.700	95.000	635.700	-540.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	900	4.100	5.000	900	4.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	13.372	13.514	13.576	13.576	13.576	13.576
Förderung aus dem Kommunalvertrag (Euro)	86.967	89.315	90.000	95.000	95.000	95.000
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	103	122	144	152	152	152
Durch die Stadt geförderte Angebote (Anzahl)	22	29	30	30	30	30
Stellenvolumen Jugendarbeit (Wochenstunden)	805	883	975	975	975	975

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend)						
Produkt:	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg					
Beschreibung des Produktes:	Sozialpädagogische Hilfen, die auf die Handlungsfelder Jugend und Schule, Jugend und Ausbildung, Jugend und Arbeit, Jugend und Wohnen sowie Jugend und gesellschaftliche Eingliederung zielen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Landeshauptstadt Schwerin ab 2019 - Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe - Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings 					
Leistungen:	3630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 3630103 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) 3630104 Schulsozialarbeit-Finanzierung über § 46 SGB II					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.060.300	2.596.100	-1.535.800	1.060.300	2.596.100	-1.535.800
Plan 2023	1.222.400	2.974.300	-1.751.900	1.222.400	2.974.300	-1.751.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	162.100	378.200	-216.100	162.100	378.200	-216.100
Plan 2024	1.057.800	2.970.700	-1.912.900	1.057.800	2.970.700	-1.912.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-164.600	-3.600	-161.000	-164.600	-3.600	-161.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	13.372	13.514	13.576	13.576	13.576	13.576
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	88	165	198	198	198	198
Förderung Land / Bund / EU ohne BuT (Euro)	654.697	658.385	875.629	875.629	875.629	875.629
Fördersumme Kommunaler Anteil ohne BuT (Euro)	1.175.918	2.231.273	2.690.038	2.690.038	2.690.038	2.690.038
Stellenvolumen Schulsozialarbeit ohne BuT (Wochenstunden)	803	813	980	980	980	980
Stellenvolumen Schulsozialarbeit BuT (Wochenstunden)	0	70	70	70	70	70
Stellenvolumen Jugendsozialarbeit (Wochenstunden)	651	636	650	789	789	789
Stellenvolumen Jugendberufshilfe (Wochenstunden)	120	110	110	110	110	110

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend)						
Produkt:	36303 Hilfe zur Erziehung					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg					
Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach §§ 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie - Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII 					
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> 3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) 3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) 3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.624.300	21.293.100	-19.668.800	1.624.300	21.293.100	-19.668.800
Plan 2023	2.225.000	24.153.700	-21.928.700	2.225.000	24.153.900	-21.928.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600.700	2.860.600	-2.259.900	600.700	2.860.800	-2.260.100
Plan 2024	2.225.000	24.582.800	-22.357.800	2.225.000	24.583.000	-22.358.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	429.100	-429.100	0	429.100	-429.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchschn. Fallzahlen/Monat station. Unterbringung §§ 33, 34 (Anzahl)	289	270	270	270	270	270
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 33 (Anzahl)	100	90	90	90	90	90
Durchschn. Kosten/Monat § 33 (Euro)	106.973	128.700	131.400	134.100	134.100	134.100
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 33 (Euro)	1.075	1.430	1.460	1.490	1.490	1.490
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 34 (Anzahl)	189	180	180	180	180	180
Durchschn. Kosten/Monat § 34 (Euro)	998.646	863.100	880.200	898.200	898.200	898.200
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 34 (Euro)	5.279	4.795	4.890	4.990	4.990	4.990
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 30 (Anzahl)	108	250	250	250	250	250
Durchschn. Kosten/Monat § 30 (Euro)	651	920	940	960	960	960
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 31 (Anzahl)	274	250	250	250	250	250
Durchschn. Kosten/Monat § 31 (Euro)	910	920	940	960	960	960

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

2023 / 2024

Landeshauptstadt Schwerin

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

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 35102 BAföG-Angelegenheiten 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe 42402 Schwimmhallen 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 05:

Der Teilhaushalt Bildung und Sport bildet die Aufgaben der Landeshauptstadt Schwerin als Schulträger sowie die Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege und BAföG-Angelegenheiten ab. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Sportförderung, der Sportstätten und Bäder dargestellt.

Das Produkt Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund gehört ebenfalls zum Teilhaushalt Bildung und Sport. Die bauliche Sanierung erfolgt auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen im Wege einer öffentlich-privaten-Partnerschaft (ÖPP/PPP). Aus den getroffenen Vereinbarungen ergeben sich sowohl für das Haushaltsjahr, als auch über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht unerhebliche Leistungsverpflichtungen.

Insgesamt handelt es sich um einen wirtschaftlich bedeutsamen Teilhaushalt, dessen Zuschussbedarf im Finanzplanungszeitraum ansteigt. Ursächlich dafür sind in erster Linie die ansteigenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Trägern von Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) in Gestalt der Platzentgelte. Zu nennen wären darüber hinaus vertraglich zu erbringende Zahlungen an die Schulen in freier Trägerschaft, Kostensteigerungen bei den Beförderungsentgelten und ansteigende Zahlungsverpflichtungen in die Schüler-Unfallversicherung.

Aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung führt der noch andauernde Aufwuchs an Schulklassen in den kommenden Jahren zu Kostensteigerungen in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen und zu erweiternden Schulobjekte. Aufgrund erhöhter Schülerzahlen steigen zwangsläufig auch die Sachkosten weiter an.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Kostenerstattung im Rahmen des Schullastenausgleiches berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Mehrerträge aus Versicherungserstattungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen für Schadensfälle. Die Mehrerträge sind zweckgebunden und erhöhen entsprechend die Gesamtermächtigungen der sonstigen laufenden Aufwendungen.

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport verantwortlich: Frau Gabriel							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	26.238.277,24	0	26.323.700	27.725.700	28.229.900	28.953.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	949.831,27	26.751.900	2.056.400	2.112.600	2.112.600	2.112.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.356,08	1.145.800	1.404.000	1.406.000	1.426.800	1.447.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969.581,29	2.311.900	2.383.800	2.384.000	2.431.500	2.479.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645.989,01	3.666.000	5.965.000	4.246.000	4.330.900	4.417.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.001.928,80	2.762.700	3.307.900	3.360.100	3.346.500	3.268.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.724.963,69	36.638.300	41.440.800	41.234.400	41.878.200	42.680.100
11	- Personalaufwendungen	3.647.892,31	3.714.100	3.839.900	3.896.500	3.954.900	4.014.100
12	- Versorgungsaufwendungen	39.536,08	71.300	72.400	73.500	74.600	75.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.620.883,90	16.388.200	21.029.800	21.758.900	20.088.900	20.640.200
14	- Abschreibungen	20.119.863,57	8.286.700	8.210.800	8.493.500	7.941.100	7.979.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	52.215.059,61	6.175.400	55.673.100	57.974.000	58.674.800	59.848.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	2.589.318,65	49.000.700	2.708.900	2.812.100	2.812.100	2.812.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	283.186,69	300.000	300.000	300.000	303.000	306.100
18	- Sonstige Aufwendungen *	3.225.984,18	2.867.700	4.366.200	3.906.800	3.925.200	3.945.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.741.724,99	86.804.100	96.201.100	99.215.300	97.774.600	99.621.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.016.761,30	-50.165.800	-54.760.300	-57.980.900	-55.896.400	-56.941.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.378,96	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.378,96	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.016.761,30	-50.165.800	-54.760.300	-57.980.900	-55.896.400	-56.941.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Aufgrund der Umstellung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zum 01. Januar 2020 auf Elternbeitragsfreiheit wurden die Erträge entsprechend angepasst. Für das Jahr 2023 wurde der Ansatz für die Erträge aus Zuweisungen vom Land i. H. v. 25.985.700 Euro und für das Jahr 2024 i. H. v. 27.237.700 Euro geplant. Die Erträge sind in Abhängigkeit von den Aufwendungen zu betrachten. Im Übrigen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schule zentral / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Ansätze für zu erbringende Leistungen im Rahmen des Schullastenausgleiches werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils mit 1.226.000 Euro veranschlagt. Hintergrund der Ansatzhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist die leicht steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern, die in Schulen außerhalb Schwerins beschult werden sowie dortige Kostensteigerungen.

Schülerbeförderung / Schülerbeförderungskosten Rückerstattung

Die Ansätze für den kostenfreien Schülerverkehr der Klassen 7-13 werden ab 2023 nicht mehr im Teilhaushalt 10 - Verkehr sondern im Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 werden 941.500 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 960.300 Euro veranschlagt. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 05.12.2022 zum Haushalt 2023/2024 wird ab 2023 der kostenfreie Schülerverkehr für die Klassen 5-6 eingeführt. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 139.000 Euro und im Haushaltsjahr 2024 330.000 Euro veranschlagt.

Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23) / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Die Dienstleistungsaufwendungen für Sportstätten an den Eigenbetrieb SDS entwickeln sich folgendermaßen:

2021: 865.800 Euro

2022: 786.000 Euro

2023: 786.000 Euro

2024: 786.000 Euro

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**Sonstige schulische Aufgaben / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich**

Der Ansatz für Zuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft wurde für das Haushaltsjahr 2023 sowie 2024 mit 3.100.000 Euro veranschlagt. Grundlage für die Verhandlungen mit den Schulen in freier Trägerschaft sind die durchschnittlichen Sachkosten pro Schüler aller allgemeinbildenden Schulen. Die derzeit geltenden Vereinbarungen mit einem Schülersatz von 1.400 Euro gelten für das Schuljahr 2023/2024.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Die Ansätze für Aufwendungen für Platzentgelte wurden für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 47.852.600 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 50.137.200 Euro geplant. Die Steigerungen sind hauptsächlich auf die gestiegenen Platzentgelte infolge Kostensteigerungen (Personalkosten) sowie Kosten für zusätzliche Plätze zurückzuführen.

Erläuterungen zu 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)**

Das Projekt "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung" wird mit den entsprechenden Ansätzen in den Teilhaushalt 01 Produkt "Integration" verschoben. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen**Schule zentral / Unfallversicherungen**

Die Ansätze für die Schülerunfallversicherungen werden für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 mit jeweils 990.000 Euro geplant. Die Höhe der Unfallversicherungsprämien steht in Abhängigkeit zur gesetzlich vorgegebenen Kostenpauschale pro Schülerin bzw. Schüler (derzeit 80 Euro).

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
 verantwortlich: Frau Gabriel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.241.277,30	0	26.323.700	27.725.700	28.229.900	28.953.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	914.640,09	26.751.900	2.056.400	2.112.600	2.112.600	2.112.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.502,56	1.145.800	1.404.000	1.406.000	1.426.800	1.447.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.041,09	2.311.900	2.383.800	2.384.000	2.431.500	2.479.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606.447,06	3.666.000	5.965.000	4.246.000	4.330.900	4.417.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.304,10	23.000	7.000	7.000	6.700	6.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.972.212,20	33.898.600	38.139.900	37.881.300	38.538.400	39.418.000
10	– Personalauszahlungen	3.622.461,08	3.714.100	3.839.900	3.896.500	3.954.900	4.014.100
11	– Versorgungsauszahlungen	39.536,08	71.300	72.400	73.500	74.600	75.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.460.794,12	16.388.200	21.029.800	21.758.900	20.088.900	20.640.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.095.284,28	6.175.400	55.673.100	57.974.000	58.674.800	59.848.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.579.575,03	49.000.700	2.708.900	2.812.100	2.812.100	2.812.100
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	283.186,69	300.000	300.000	300.000	303.000	306.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.918.756,04	2.867.700	3.841.000	3.906.800	3.925.200	3.945.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.999.593,32	78.517.400	87.465.100	90.721.800	89.833.500	91.642.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.027.381,12	-44.618.800	-49.325.200	-52.840.500	-51.295.100	-52.224.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.027.381,12	-44.618.800	-49.325.200	-52.840.500	-51.295.100	-52.224.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.113.913,49	6.350.100	3.085.300	20.781.200	13.263.200	24.014.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	741.454,25	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.855.367,74	6.350.100	3.085.300	20.781.200	13.263.200	24.014.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.764.645,69	18.913.200	13.531.100	37.349.200	22.852.300	42.927.900
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.764.645,69	18.913.200	13.531.100	37.349.200	22.852.300	42.927.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.909.277,95	-12.563.100	-10.445.800	-16.568.000	-9.589.100	-18.913.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.936.659,07	-57.181.900	-59.771.000	-69.408.500	-60.884.200	-71.138.100

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (05 Bildung und Sport)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			24301 Sonstige schulische Aufgaben	36101 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	42401 Sportstätten, Sportstätten- vergabe	42402 Schwimm- hallen	21101 Grundschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.323.700	0	25.985.700	0	0	0	0	200.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.056.400	0	953.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.000	0	0	280.000	496.000	0	0	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383.800	0	0	30.600	3.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.965.000	0	0	0	0	50.000	800.000	4.225.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.307.900	147.100	323.400	268.500	135.700	521.300	61.000	853.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.440.800	147.100	27.262.300	579.100	635.200	571.300	861.000	5.296.500
11	– Personalaufwendungen	3.839.900	396.200	502.800	53.700	566.000	441.100	401.500	543.600
12	– Versorgungsaufwendungen	72.400	15.300	34.300	5.800	1.900	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.029.800	292.400	0	3.716.100	539.000	2.952.100	1.933.800	4.076.100
14	– Abschreibungen	8.210.800	239.300	324.800	1.321.000	246.100	984.300	449.300	1.471.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.673.100	3.115.000	48.797.100	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.708.900	0	629.200	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.366.200	1.986.800	2.800	18.500	10.300	823.000	96.900	568.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.201.100	6.045.000	50.291.000	5.115.100	1.363.300	5.200.500	2.881.500	6.659.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.760.300	-5.897.900	-23.028.700	-4.536.000	-728.100	-4.629.200	-2.020.500	-1.363.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54.760.300	-5.897.900	-23.028.700	-4.536.000	-728.100	-4.629.200	-2.020.500	-1.363.300

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			24301 Sonstige schulische Aufgaben	36101 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	42401 Sportstätten, Sportstätten- vergabe	42402 Schwimm- hallen	21101 Grundschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.725.700	0	27.237.700	0	0	0	0	350.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.112.600	0	955.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.000	0	0	280.000	516.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.000	0	0	30.600	3.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246.000	0	0	0	0	50.000	800.000	2.506.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.360.100	147.100	323.300	268.400	135.700	479.900	165.600	853.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.234.400	147.100	28.516.200	579.000	655.400	529.900	965.600	3.709.500
11	– Personalaufwendungen	3.896.500	402.100	510.300	54.500	574.500	446.700	407.500	551.800
12	– Versorgungsaufwendungen	73.500	15.500	34.800	5.900	1.900	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758.900	298.100	0	3.819.200	540.500	3.048.900	1.994.000	4.183.800
14	– Abschreibungen	8.493.500	239.100	324.700	1.407.000	244.200	975.100	736.300	1.418.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.974.000	3.115.000	51.098.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.812.100	0	629.200	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.906.800	2.004.900	2.800	18.500	11.300	277.800	126.900	602.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.215.300	6.074.700	52.599.800	5.305.100	1.372.400	4.748.500	3.264.700	6.756.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.980.900	-5.927.600	-24.083.600	-4.726.100	-717.000	-4.218.600	-2.299.100	-3.047.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.980.900	-5.927.600	-24.083.600	-4.726.100	-717.000	-4.218.600	-2.299.100	-3.047.200

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (05 Bildung und Sport)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21801 Gesamt- schulen	24101 Schüler- beförderung	21701 Gymnasien	35102 BAföG- Angelegen- heiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	21501 Regionale Schulen	42101 Allgemeine Sport- förderung und Sport- angelegen- heiten	57301 Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	138.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.103.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	610.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0	2.346.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	800.000	30.000	0	50.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.800	0	247.000	0	1.000	407.700	0	329.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.800	610.000	1.050.000	30.000	1.104.200	457.700	0	2.814.600
11	– Personalaufwendungen	117.800	5.200	227.100	119.500	15.400	278.900	133.800	37.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	3.500	0	11.600	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.200	2.625.000	2.301.300	0	0	1.860.500	0	103.300
14	– Abschreibungen	200.600	0	915.300	0	1.300	1.110.200	3.200	944.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	420.000	3.341.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	2.079.700	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
18	– Sonstige Aufwendungen	66.400	0	240.800	1.600	180.000	205.300	0	165.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.015.000	2.630.200	3.684.500	121.100	2.279.900	3.454.900	568.600	4.890.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-993.200	-2.020.200	-2.634.500	-91.100	-1.175.700	-2.997.200	-568.600	-2.076.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-993.200	-2.020.200	-2.634.500	-91.100	-1.175.700	-2.997.200	-568.600	-2.076.100

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21801 Gesamt- schulen	24101 Schüler- beförderung	21701 Gymnasien	35102 BAföG- Angelegen- heiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	21501 Regionale Schulen	42101 Allgemeine Sport- förderung und Sport- angelegen- heiten	57301 Sport- und Veran- staltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	138.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.157.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	610.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0	2.346.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	800.000	30.000	0	50.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.800	0	240.900	0	1.000	407.700	0	325.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.800	610.000	1.043.900	30.000	1.158.400	457.700	0	2.809.900
11	- Personalaufwendungen	119.600	5.300	230.500	121.300	15.600	283.100	135.800	37.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	3.600	0	11.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.200	2.832.300	2.382.500	0	0	1.908.100	0	103.300
14	- Abschreibungen	198.200	0	899.100	0	1.300	1.107.400	3.200	939.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	420.000	3.341.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	2.182.900	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
18	- Sonstige Aufwendungen	66.400	0	240.800	1.600	198.000	190.300	0	165.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.032.400	2.837.600	3.752.900	122.900	2.401.400	3.488.900	570.800	4.886.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.010.600	-2.227.600	-2.709.000	-92.900	-1.243.000	-3.031.200	-570.800	-2.076.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.010.600	-2.227.600	-2.709.000	-92.900	-1.243.000	-3.031.200	-570.800	-2.076.600

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 24301	Wesentlich 36101	Wesentlich 42401	Wesentlich 42402	Sonstig 21101	Sonstig 22101	Sonstig 23101
		Summe aller Produkte	Sonstige schulische Aufgaben	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	Sportstätten, Sportstätten- vergabe	Schwimm- hallen	Grundschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.323.700	0	25.985.700	0	0	0	0	200.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.056.400	0	953.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.000	0	0	280.000	496.000	0	0	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383.800	0	0	30.600	3.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.965.000	0	0	0	0	50.000	800.000	4.225.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.139.900	0	26.938.900	310.600	506.500	50.000	800.000	4.443.000
10	- Personalauszahlungen	3.839.900	396.200	502.800	53.700	566.000	441.100	401.500	543.600
11	- Versorgungsauszahlungen	72.400	15.300	34.300	5.800	1.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.029.800	292.400	0	3.716.100	539.000	2.952.100	1.933.800	4.076.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.673.100	3.115.000	48.797.100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.708.900	0	629.200	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.841.000	1.986.800	2.800	18.500	10.300	297.800	96.900	568.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.465.100	5.805.700	49.966.200	3.794.100	1.117.200	3.691.000	2.432.200	5.188.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.325.200	-5.805.700	-23.027.300	-3.483.500	-610.700	-3.641.000	-1.632.200	-745.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-49.325.200	-5.805.700	-23.027.300	-3.483.500	-610.700	-3.641.000	-1.632.200	-745.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.085.300	380.000	705.300	0	0	0	2.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.085.300	380.000	705.300	0	0	0	2.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.531.100	2.242.300	975.600	915.500	159.000	176.600	8.632.300	200.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.531.100	2.242.300	975.600	915.500	159.000	176.600	8.632.300	200.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.445.800	-1.862.300	-270.300	-915.500	-159.000	-176.600	-6.632.300	-200.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.771.000	-7.668.000	-23.297.600	-4.399.000	-769.700	-3.817.600	-8.264.500	-945.600

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	24301	36101	42401	42402	21101	22101	23101
			Sonstige schulische Aufgaben	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	Sportstätten, Sportstätten- vergabe	Schwimm- hallen	Grundschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.725.700	0	27.237.700	0	0	0	0	350.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.112.600	0	955.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.000	0	0	280.000	516.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.000	0	0	30.600	3.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246.000	0	0	0	0	50.000	800.000	2.506.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.881.300	0	28.192.900	310.600	526.700	50.000	800.000	2.856.000
10	- Personalauszahlungen	3.896.500	402.100	510.300	54.500	574.500	446.700	407.500	551.800
11	- Versorgungsauszahlungen	73.500	15.500	34.800	5.900	1.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758.900	298.100	0	3.819.200	540.500	3.048.900	1.994.000	4.183.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.974.000	3.115.000	51.098.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.812.100	0	629.200	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.906.800	2.004.900	2.800	18.500	11.300	277.800	126.900	602.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	90.721.800	5.835.600	52.275.100	3.898.100	1.128.200	3.773.400	2.528.400	5.338.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.840.500	-5.835.600	-24.082.200	-3.587.500	-601.500	-3.723.400	-1.728.400	-2.482.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-52.840.500	-5.835.600	-24.082.200	-3.587.500	-601.500	-3.723.400	-1.728.400	-2.482.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.781.200	1.000.000	2.546.200	0	0	0	3.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.781.200	1.000.000	2.546.200	0	0	0	3.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.349.200	4.574.800	4.231.900	794.300	189.600	188.100	7.732.300	2.658.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.349.200	4.574.800	4.231.900	794.300	189.600	188.100	7.732.300	2.658.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.568.000	-3.574.800	-1.685.700	-794.300	-189.600	-188.100	-4.732.300	-2.658.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.408.500	-9.410.400	-25.767.900	-4.381.800	-791.100	-3.911.500	-6.460.700	-5.140.600

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21801	24101	21701	35102	36102	21501	42101	57301
		Gesamt- schulen	Schüler- beförderung	Gymnasien	BAföG- Angelegen- heiten	Förderung von Kindern in Tagespflege	Regionale Schulen	Allgemeine Sport- förderung und Sportan- gelegenheiten	Sport- und Veran- staltungszentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	138.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.103.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	610.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0	2.346.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	800.000	30.000	0	50.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	610.000	803.000	30.000	1.103.200	50.000	0	2.484.700
10	– Personalauszahlungen	117.800	5.200	227.100	119.500	15.400	278.900	133.800	37.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	3.500	0	11.600	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.200	2.625.000	2.301.300	0	0	1.860.500	0	103.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	420.000	3.341.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	2.079.700	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.400	0	240.800	1.600	180.000	205.300	0	165.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	814.400	2.630.200	2.769.200	121.100	2.278.600	2.344.700	565.400	3.946.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-804.400	-2.020.200	-1.966.200	-91.100	-1.175.400	-2.294.700	-565.400	-1.461.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-804.400	-2.020.200	-1.966.200	-91.100	-1.175.400	-2.294.700	-565.400	-1.461.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	53.000	0	70.700	0	0	47.100	58.900	9.000.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	53.000	0	70.700	0	0	47.100	58.900	9.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.000	0	-70.700	0	0	-47.100	-58.900	-1.000.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-857.400	-2.020.200	-2.036.900	-91.100	-1.175.400	-2.341.800	-624.300	-2.461.900

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21801	24101	21701	35102	36102	21501	42101	57301
		Gesamt- schulen	Schüler- beförderung	Gymnasien	BAföG- Angelegen- heiten	Förderung von Kindern in Tagespflege	Regionale Schulen	Allgemeine Sport- förderung und Sport- angelegen- heiten	Sport- und Veran- staltungs- zentrum Lambrechts- grund (PPP-Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	138.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.157.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	610.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0	2.346.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	800.000	30.000	0	50.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	610.000	803.000	30.000	1.157.400	50.000	0	2.484.700
10	- Personalauszahlungen	119.600	5.300	230.500	121.300	15.600	283.100	135.800	37.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	3.600	0	11.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.200	2.832.300	2.382.500	0	0	1.908.100	0	103.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	420.000	3.341.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	2.182.900	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.400	0	240.800	1.600	198.000	190.300	0	165.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	834.200	2.837.600	2.853.800	122.900	2.400.100	2.381.500	567.600	3.947.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-824.200	-2.227.600	-2.050.800	-92.900	-1.242.700	-2.331.500	-567.600	-1.462.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-824.200	-2.227.600	-2.050.800	-92.900	-1.242.700	-2.331.500	-567.600	-1.462.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.500	0	75.300	0	0	50.200	62.700	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.500	0	75.300	0	0	50.200	62.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.500	0	-75.300	0	0	-50.200	-62.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-880.700	-2.227.600	-2.126.100	-92.900	-1.242.700	-2.381.700	-630.300	-1.462.500

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Bildung und Sport)						
Produkt:	24301 Sonstige schulische Aufgaben					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung					
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben					
Produktverantwortung:	10.4 Fachgruppe Informations- und Kommunikationstechnik, 40 Fachdienst Bildung und Sport Esther Hansen, Manuela Gabriel					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung von schulformübergreifenden allgemeinen Schulverwaltungsaufgaben; Digitalisierung der Schulen					
Ziele:	- Anschluss aller Schulen in der Trägerschaft der Landeshauptstadt an das Breitbandnetz bis Ende 2023 - Medienentwicklungsplankonforme Digitalisierung von je 5 Schulen in den Jahren 2023 und 2024					
Leistungen:	2430101 Sonstige schulische Aufgaben 2430102 Schuldigitalisierung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	4.416.700	-4.416.700	0	4.511.400	-4.511.400
Plan 2023	0	5.805.700	-5.805.700	147.100	6.045.000	-5.897.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.389.000	-1.389.000	147.100	1.533.600	-1.386.500
Plan 2024	0	5.835.600	-5.835.600	147.100	6.074.700	-5.927.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	29.900	-29.900	0	29.700	-29.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulen mit Breitbandanschluss (Anzahl)	0	0	24	24	24	24
Digitalisierte Schulen im Haushaltsjahr (Anzahl)	0	0	5	5	5	5

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Bildung und Sport)						
Produkt:	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produktverantwortung:	40 Fachdienst Bildung und Sport Manuela Gabriel					
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten (für die Betreuungsformen Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) Hierzu gehören: Konzeptberatung, Fachaufsicht, Beratung zu Umfang und Leistung der Kita-Angebote, Bedarfsfeststellung Kita - Förderung, Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren, Verhandlungen zu Leistungsentgelten, Finanzierung der Platzentgelte und Kostenübernahme für Verpflegungskosten bei entsprechenden Voraussetzungen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Kindertagesbetreuung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie), insbesondere Schaffung und Erhalt notwendiger Kapazitäten entsprechend der Kita - Bedarfsplanung - Förderung der Herstellung zusätzlicher Kapazitäten in 2023 und 2024 - Betreuungsqualität in Kitas sichern - Fachkräfteeinsatz sozialräumlich steuern 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Kita Wohnpark Zippendorf, Kita gGmbH, 63 neue Plätze - Kita Regenbogen, AWO, 12 neue Plätze - Kita Gänseblümchen, Kita gGmbH, 55 neue Plätze - Kita Villa Traumland (Außenstelle), DRK, 42 neue Plätze 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzneubau Hort Benjamin Blümchen (Grundschule John-Brinckmann), 187 neue Plätze 					
Leistungen:	3610101 Förderung in Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	25.498.400	47.208.000	-21.709.600	25.734.500	47.456.700	-21.722.200
Plan 2023	26.938.900	49.966.200	-23.027.300	27.262.300	50.291.000	-23.028.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.440.500	2.758.200	-1.317.700	1.527.800	2.834.300	-1.306.500
Plan 2024	28.192.900	52.275.100	-24.082.200	28.516.200	52.599.800	-24.083.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.254.000	2.308.900	-1.054.900	1.253.900	2.308.800	-1.054.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapazität gesamt (Anzahl)	1.338	6.827	6.992	7.179	7.179	7.179
Kapazität Kinderkrippe (Anzahl)	1.318	1.338	1.381	1.381	1.381	1.381
Kapazität Kindergarten (Anzahl)	3.285	3.278	3.400	3.400	3.400	3.400
Kapazität Hort (Anzahl)	2.957	2.211	2.211	2.398	2.398	2.398

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Bildung und Sport)						
Produkt:	42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	40.1 Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen Matthias Tillmann					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betreiben von gedeckten und ungedeckten Sportanlagen; Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Pflege der Außensportanlagen; Überlassung der Sportanlagen für sportliche und anderweitige Nutzungen (Dauer- u. Einzelbelegung)					
Ziele:	- Umsetzung der Integrierten Sportentwicklungsplanung für die Landeshauptstadt Schwerin					
Leistungen:	4240101 Sportstätten (Sportaußenanlagen, Sporthallen)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	290.000	3.374.500	-3.084.500	453.500	4.563.300	-4.109.800
Plan 2023	310.600	3.794.100	-3.483.500	579.100	5.115.100	-4.536.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.600	419.600	-399.000	125.600	551.800	-426.200
Plan 2024	310.600	3.898.100	-3.587.500	579.000	5.305.100	-4.726.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	104.000	-104.000	-100	190.000	-190.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Bildung und Sport)						
Produkt:	42402 Schwimmhallen					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	40.1 Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen Matthias Tillmann					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betreuung einer Schwimmhalle. Dazu gehören Gebäude, Grundstücke, maschinentechnische Anlagen, Personal, Ausstattung. Überlassung der Schwimmhalle an verschiedene Nutzer und Nutzerinnen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Kostendeckungsgrades von 45 % - Gesamtzahl der Nutzer und Nutzerinnen (Schulen, Vereine, Bevölkerung) inklusive Sauna soll jährlich 160.000 betragen - Auslastungsgrad Bahnstunden soll 90 % betragen 					
Leistungen:	4240201 Schwimmhalle Großer Dreesch					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	540.000	1.159.000	-619.000	609.500	1.476.300	-866.800
Plan 2023	506.500	1.117.200	-610.700	635.200	1.363.300	-728.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-33.500	-41.800	8.300	25.700	-113.000	138.700
Plan 2024	526.700	1.128.200	-601.500	655.400	1.372.400	-717.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.200	11.000	9.200	20.200	9.100	11.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	6.930	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	37.411	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	19.451	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nutzer Sauna (Anzahl)	1.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostendeckungsgrad (Prozent)	22,28	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	97,28	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 22101 Förderschulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
2210117002 Sanierung Schule am Fernsehturm (Ausstattung)											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	387.300	166.000	0	0	0	553.300	553.300	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	387.300	166.000	0	0	0	553.300	553.300	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-387.300	-166.000	0	0	0	-553.300	-553.300	
Erläuterungen: Die Schule am Fernsehturm ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum und befindet sich in der Hamburger Allee 126 im Stadtteil Mueßer Holz. Hier werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit Förderschwerpunkt "Lernen" unterrichtet. In Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (Drs.-Nr. 00703/2016) der Landeshauptstadt Schwerin und des Inklusionspapiers des Landes M-V wird diese Schule unter Zusammenlegung mit der Sprachheilpädagogischen Förderschule zu einer Grund- und Regionalschule mit einem Regionalen Beratungs- und Kompetenzzentrum weiterentwickelt. Im Jahr 2021 wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen, diese werden voraussichtlich im Jahr 2023 beendet. Die Baumaßnahme wird über den Teilhaushalt 13 - Städtebauliche Sondervermögen abgewickelt. Die hier veranschlagten Ansätze dienen zur Beschaffung der Ausstattung.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 22101 Förderschulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
2210121001 Neubau Albert-Schweitzer-Schule											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.060.000	7.909.500	7.366.200	0	0	0	17.335.700	17.835.700	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.060.000	7.909.500	7.366.200	0	0	0	17.335.700	17.835.700	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.060.000	-5.909.500	-4.366.200	0	0	0	-12.335.700	-12.835.700	
Erläuterungen: Die Förderschule Albert-Schweitzer ist Bestandteil, der von der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin am 27.06.2022 beschlossenen (Drs.-Nr. 00404/2022) „Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 2022/2023 bis 2026/2027“. Der Schulentwicklungsplan befindet sich gegenwärtig im Genehmigungsverfahren durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V. Gemäß der Schulentwicklungsplanung ist die Schule in ihrem Bestand langfristig gesichert. Derzeit befindet sich die Schule in einem DDR-Typenbau für Kindertagesstätten mit einer Gesamtfläche von ca. 2.400 m². Im Jahr 1994 erfolgte ein Umbau mit Nutzungsänderung zur Förderschule. Im Rahmen der Brandverhütungsschau vom 01.08.2017 wurden zum Teil erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde der Flächenbedarf der Schule neu ermittelt. Hierbei wurde ein Defizit von ca. 700 m² Nutzfläche festgestellt. Mit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vom 03.03.2020 wurde ein Neubau empfohlen. Der wirtschaftlichste Bieter wurde nunmehr zur Fertigstellung beauftragt. Für das Bauvorhaben konnten Fördermittel aus dem Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds eingeworben werden.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 22101 Förderschulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
2210123001 Neubau esE-Klassen am Standort Lankow											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	247.200	106.000	0	0	0	353.200	353.200	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	247.200	106.000	0	0	0	353.200	353.200	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-247.200	-106.000	0	0	0	-353.200	-353.200	
Erläuterungen: Mit der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin 2022/2023 bis 2026/2027 werden vorrangig die Inklusionsvorgaben aus dem geänderten Schulgesetz M-V umgesetzt. Ein Schwerpunkt ist u.a. die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarfen in der emotionalen-sozialen Entwicklung (esE). Die derzeit vorhandenen Angebote werden neu strukturiert und ausgebaut. So werden im Grund- und weiterführenden Schulbereich sog. kleine und große Schulwerkstätten als inklusives Lernangebot und sog. esE-Klassen als exklusives Lernangebot für Schülerinnen und Schüler mit besonders ausgeprägtem Förderbedarf vorgehalten. Geplant ist die Errichtung der kleinen und großen Schulwerkstatt an der Astrid-Lindgren-Schule und an der Grundschule Lankow sowie der Regionalschule Werner-von-Siemens. Die esE-Klassen für die Jahrgangsstufen 1 - 9 werden an die Grundschule Lankow und an die Regionalschule Werner-von-Siemens angegliedert. Interimsweise kann der Standort Flensburger Straße 22 genutzt werden, an dem derzeit die Beschulung der VE-Klassen der GS Lankow und der bisherigen großen Schulwerkstatt stattfindet. Die dort vorhandenen Kapazitäten reichen für die notwendigen Erweiterungen aus der Umstrukturierung nicht aus. Zudem ist das Gebäude - eine für den Schulbetrieb umgebaute "DDR-Kita" - an seine Grenzen gekommen. Es ist stark sanierungsbedürftig und wird den Anforderungen, insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit dem ausgeprägten Förderbedarf in der emotionalen-sozialen Entwicklung nicht gerecht. Im ersten Schritt sollen Planungskosten veranschlagt werden, um die Investitionsmaßnahme dann für den Haushaltsplan 2025/2026 zu veranschlagen.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 23101 Berufliche Schulen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6			
in €										
2310116001 Neubau BS Gesundheit und Soziales inkl. Zweifelhalle										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	9.733.000	23.714.100	0	33.447.100	33.447.100
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.733.000	23.714.100	0	33.447.100	33.447.100
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	0	0	2.445.300	11.721.800	39.523.600	0	53.715.700	54.290.700
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	2.445.300	11.721.800	39.523.600	0	53.715.700	54.290.700
	darunter:			0	0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					11.721.800	39.523.600	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	-2.445.300	-1.988.800	-15.809.500	0	-20.268.600	-20.843.600
Erläuterungen:										
Das Regionale Berufliche Bildungszentrum Gesundheit und Sozialwesen der Landeshauptstadt Schwerin (RBB GeSo) verteilt sich gegenwärtig dezentral auf drei Standorte. Diese befinden sich in der Dr.-Hans-Wolf-Straße (Lewenberg), Lübecker Straße/Arsenalstraße (Pauslstadt) sowie in der Werkstraße (Schwerin Süd). Die Standorte sind nur bedingt als Schulstandorte nutzbar und mit den bereitgestellten Kapazitäten für den gegenwärtigen Aufwuchs an Schülerinnen und Schülern sowie für die in Zukunft zu erwartenden Auszubildenden nicht mehr geeignet. Neben den teilweise bereits überschrittenen räumlich-technischen Grenzen der Schulbauten ist eine fachbereichsübergreifende Schulführung kaum gewährleistet. Die Schulgebäude sind darüber hinaus stark sanierungsbedürftig.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
2430117001	Herstellung des baulichen Brandschutzes an städtischen Schulen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.966.855,08	450.000	370.800	361.600	568.200	693.500	0	4.410.955	4.694.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.855,08	450.000	370.800	361.600	568.200	693.500	0	4.410.955	4.694.100
darunter:				0	0	0	0	0		
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.966.855,08	-450.000	-370.800	-361.600	-568.200	-693.500	0	-4.410.955	-4.694.100

Erläuterungen:

Bei den regelmäßigen Brandverhütungsschauen wurde hinsichtlich des bestehenden Brandschutzes festgestellt, dass dieser nicht mehr den bestehenden Vorschriften entspricht. Die veranschlagten Ansätze dienen zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Schulen. Insbesondere ist die Herrichtung bzw. Herstellung zweiter baulicher Rettungswege vorgesehen.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
2430121001 Gestaltung der Schulhöfe											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	164.800	160.800	287.500	373.300	0	1.186.400	1.386.400	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	164.800	160.800	287.500	373.300	0	1.186.400	1.386.400	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-164.800	-160.800	-287.500	-373.300	0	-1.186.400	-1.386.400	
Erläuterungen: Mit Beschluss der Stadtvertretung Drs.-Nr. 01413/2018 vom 10.09.2018 wurde der Oberbürgermeister aufgefordert, die Verschattung insbesondere von Schulhöfen hinsichtlich der Umsetzung der Nationalen Versorgungskonferenz Hautkrebs (NVKH) zu prüfen. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde eine Prioritätenliste notwendiger Maßnahmen erstellt. Durch den Beschluss der Stadtvertretung Drs.-Nr. 01409/2018 vom 18.04.2018 wurde der Oberbürgermeister unter Beteiligung des Stadtschülerrates Schwerin aufgefordert zu prüfen, welche der auf dem Portal www.deinschulhof.de freierfügbaren Tipps und Anregungen bei künftigen Neu- oder Umgestaltungen von Schulhöfen Berücksichtigung finden können. Durch den Fachdienst 69 - Verkehrsmanagement wurde im Rahmen einer statistischen Erhebung festgestellt, dass die Anzahl und Qualität der vorhandenen Fahrradabstellanlagen an den öffentlichen Schulen unzureichend ist. Die Maßnahme dient der sukzessiven Umsetzung der vorgeannten Beschlüsse und schrittweisen Mängelbeseitigung hinsichtlich Fahrradabstellanlagen.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
2430121002 Digitalisierung an Schulen											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.992,40	0	380.000	1.000.000	0	0	0	2.115.992	4.061.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.992,40	0	380.000	1.000.000	0	0	0	2.115.992	4.061.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.445.731,15	0	1.647.800	3.989.700	2.792.800	1.197.000	0	11.073.031	18.659.700	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.731,15	0	1.647.800	3.989.700	2.792.800	1.197.000	0	11.073.031	18.659.700	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-709.738,75	0	-1.267.800	-2.989.700	-2.792.800	-1.197.000	0	-8.957.039	-14.598.700	
Erläuterungen: Die Maßnahme dient der Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes der Landeshauptstadt Schwerin zur Digitalisierung für die Jahre 2020-2024.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
3610115001 Förderung Kindertagesstättenausbau											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.553.938,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	4.053.938	3.600.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.938,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	4.053.938	3.600.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.865.025,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	4.365.025	3.600.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865.025,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	4.365.025	3.600.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.086,84	0	0	0	0	0	0	-311.087	0	
Erläuterungen: Dieser Haushaltsansatz dient der Abwicklung der Investitionsförderungen des Landes in den Neu- und Ausbau von Kindertagesstätten. In diesen Fördermittelverfahren fungiert die Landeshauptstadt Schwerin als Zwischenempfänger von Fördermitteln, die letztlich an die Kita-Träger ausgereicht werden.											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
3610119001 Neubau Hort Grundschule John-Brinckmann-Schule										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	405.300	2.246.200	3.230.200	0	0	5.881.700	6.181.700
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405.300	2.246.200	3.230.200	0	0	5.881.700	6.181.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	30.269,37	0	675.600	3.743.800	5.383.800	0	0	9.833.469	9.803.200
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.269,37	0	675.600	3.743.800	5.383.800	0	0	9.833.469	9.803.200
	darunter:	X		0	0	0	0	0	X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	5.383.800	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.269,37	0	-270.300	-1.497.600	-2.153.600	0	0	-3.951.769	-3.621.500

Erläuterungen:

Mit dem Neubau der GS John Brinckman wächst diese sukzessive von der Zweizügigkeit auf eine Vierzügigkeit (ab dem Schuljahr 2019/2020). Die Schule verfügt über eine Gesamtkapazität von 416 Schülerinnen und Schüler. Bei bis zu 416 Kindern besteht ein Bedarf von 375 Hortplätzen Plätzen (90 %). Die bisherige Nutzung der GS John Brinckman lag bei 70,46 % steigend. Bisläng wird das Hortgebäude mit 352 Plätzen geplant. Benötigt wird nach den Hygienegrundsätzen für Kindertagesstätten M-V für diesen Hort eine Nettoraumfläche von 2.711 m² (inklusive 10 % Bewegungsspielraum für die Refinanzierung) für 352 Hortplätze. Für eine Doppelnutzung wären die Lehrküche, die Bibliothek, der Werkraum sowie der Yoga/Snoozelraum mit einer Gesamtgröße von 256 m² geeignet. Doppelnutzungen von weiteren „Fachräumen“ scheiden aus, weil die Räume im gesamten Schulgebäude verteilt sind, was wiederum einen erhöhten Personalbedarf wegen der Aufsichtspflichten nach sich ziehen würde. Ein Mehrbedarf an Personal würde sich im Entgelt niederschlagen und damit den städtischen Haushalt belasten. Wenn die Schule vollends aufgewachsen ist, werden die 352 Plätze nicht reichen, um den Ganztagsanspruch zu befriedigen. Dennoch sollte es bei den 352 Plätzen bleiben, die auch Grundlage für die Machbarkeitsstudie des ZGM sind, und die mögliche Doppelnutzung der o. g. Lehrküche etc. als Reserve für den erhöhten Bedarf gesehen werden.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
3610124001 Neubau Hort Grundschule Mueßer Berg										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	188.100	188.100	0	0	376.200	376.200
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	188.100	188.100	0	0	376.200	376.200
	darunter:	X		0	0	0	0	0	X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-188.100	-188.100	0	0	-376.200	-376.200
Erläuterungen: Die Grundschule Mueßer Berg wird nach der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin 2022/2023 bis 2026/2027 perspektivisch von einer Dreizügigkeit auf eine Vierzügigkeit aufwachsen und zudem zusätzliche Förderangebote im Förderbereich Lernen vorhalten. Die Schülerzahl wird aufwachsend zum Ende des Planungszeitraumes mit knapp 400 Schülerinnen und Schüler prognostiziert. Damit wird der Platzbedarf der Schule steigen. Derzeit ist der Hort der Kita gGmbH (Future Kids) mit einer Kapazität von 132 Hortplätzen im Schulgebäude untergebracht. Die derzeitige Versorgungsquote mit Hortplätzen von gut 30 % liegt nicht nur weit unter dem Durchschnitt in der Landeshauptstadt Schwerin, sondern wird dem Bedarf an Hortplätzen, insbesondere mit Blick auf den kommenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung nicht gerecht. Mit einem Hortneubau auf gegenüberliegendem Gelände soll den wachsenden Bedarfen Rechnung getragen werden. Im ersten Schritt sollen Planungskosten veranschlagt werden, um die Investitionsmaßnahme dann für den Haushaltsplan 2025/2026 zu veranschlagen.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	6			
in €											
4240116001 Sanierung Sportanlagen											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.811,24	0	0	0	0	0	0	61.811	1.620.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.811,24	0	0	0	0	0	0	61.811	1.620.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.346.120,15	0	412.000	176.600	0	0	0	1.934.720	5.864.200	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.120,15	0	412.000	176.600	0	0	0	1.934.720	5.864.200	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.284.308,91	0	-412.000	-176.600	0	0	0	-1.872.909	-4.244.200	

Erläuterungen:

Im Jahr 2005 wurde im Sportpark Lankow aus BUGA-Mitteln ein Kunstrasenplatz errichtet. Es handelt sich hierbei um einen Kunstrasen, der mit Gummigranulat und Sand verfüllt ist. Der Fußballplatz dient vorrangig dem Training und Punktspiel. Der Oberbelag solcher Plätze verschleißt durch die mechanische Beanspruchung bei der Nutzung und muss alle 12 bis 15 Jahre erneuert werden. Nach Prüfung des Zustandes durch den Eigenbetrieb SDS ist im Sportpark Lankow dringend ein Austausch erforderlich. Mit einer Nutzungszeit von 17 Jahren hat der Belag die durchschnittliche Nutzungszeit bereits überschritten. Die Gummigranulat-Verfüllung entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Umweltschutz. Es besteht die Gefahr von Mikroplastik-Einträgen in das angrenzende Biotop. Aus diesem Grund ist der Austausch gegen einen umweltverträglichen Belag, ohne problematische Füllstoffe, dringend notwendig. Der Kunstrasenbelag muss komplett ausgetauscht werden. Die darunter befindliche Tragschicht muss ggf. ausgebessert werden. Wenn erforderlich, werden die Pflasterflächen in den Randbereichen überarbeitet. Die Beleuchtungsanlage wird auf LED umgerüstet. Nach der Fertigstellung des Kunststoffrasenbelages wird die ebenfalls überalterte Ausstattung (Tore und Spielerkabinen) erneuert. Mit diesen Sanierungsmaßnahmen ist eine weitere Nutzung für ca. 15 Jahre gegeben. Die Bewirtschaftungskosten verändern sich nicht und sind Bestandteil der laufenden Sportstättenbewirtschaftung.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
4240124001 Sanierung Sporthalle Friesenstraße 29 a (BMK-Halle)										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	125.400	125.400	0	0	250.800	250.800
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.400	125.400	0	0	250.800	250.800
	darunter:			0	0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-125.400	-125.400	0	0	-250.800	-250.800
Erläuterungen:										
Die Sporthalle Friesenstraße 29 wurde 1970 als Sporthalle für den Berufsschul- und Vereinssport errichtet. Seit diesem Zeitpunkt ist die Halle ohne Unterbrechung in Vollnutzung. Die Sporthalle wird auch weiterhin für die Pflichtaufgabe Schulsport benötigt und der weitere Bestand ist Teil der Sportentwicklungsplanung der LHS. Vor ca. 20 Jahren wurden die Sanitäranlagen saniert und die Halle erhielt einen umlaufenden textilen Prallschutz. In den letzten fünf Wirtschaftsjahren wurden durch das ZGM ca. 120.000 Euro für die Ertüchtigung der Drainage, den Schallschutz und die übrige Gebäudeunterhaltung ausgegeben. Es besteht am Objekt ein grundsätzlicher tiefgehender Sanierungsbedarf, der aus der baulichen Unterhaltung nicht zu realisieren ist. Durch eine Sanierung sollen folgende Ziele erreicht werden: Reduzierung der laufenden Betriebskosten, energetische Verbesserung der Gebäudehülle, Behebung sicherheitstechnischer Mängel (Brandschutz), Beachtung neuer GUV-Richtlinien und der einschlägigen ASR, Einbau zeitgemäßer Gebäudetechnik Erhöhung der Akustik- und Schallschutzbedingungen, Einhaltung hygienischer Standards (Lüftung, Trinkwasser), Barrierefreiheit. Um diese Ziele zu erreichen, soll im ersten Schritt eine Planung/HU-Bau für die Sanierung in den HH-Jahren 2025/26 erstellt werden. Hierzu sind HH-Mittel in Höhe von 200.000 Euro im HH-Jahr 2024 erforderlich. Die Gesamtkosten für eine umfassende Sanierung wurden durch das ZGM grob auf ca. 1.800.000 Euro geschätzt und liegen damit deutlich unter den Kosten eines Ersatzneubaus. Eine umfassende wirtschaftliche Betrachtung der geplanten Maßnahme im Kontext mit den umliegenden Hallen und Vergleichsobjekten ist erfolgt.										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
4240122001 Neubau Fußballkleinfeld Neumühle und Parkplatz										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	503.500	163.700	163.700	0	0	830.900	830.900
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	503.500	163.700	163.700	0	0	830.900	830.900
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-503.500	-163.700	-163.700	0	0	-830.900	-830.900
Erläuterungen: Der Neumühler Sportplatz verfügt über ein Großspielfeld aus Naturrasen. Ein Naturrasenplatz in gutem Zustand ermöglicht ca. 15 Wochenstunden Nutzung. Diese kann sich witterungsbedingt stark einschränken. Neben dem vorhandenen Platz soll eine Ausweichfläche in Kork-Sand gefülltem Kunstrasen mit einer Größe von 55m x 45m nach DIN 18035 Teil 7 errichtet werden, die eine optimale Nutzung der Gesamtanlage erst möglich macht. Der Platz wird mit einem Ballfangzaun eingezäunt und erhält eine Beleuchtungsanlage für das Training, um die Nutzungszeiten in der Wintersaison den Anforderungen anzupassen. Alle Nebenflächen werden mit einfachem Betonpflaster ausgebildet. Der Bau von weiteren Funktionsanlagen wie Umkleiden ist nicht erforderlich. Die Zufahrt für Pflegefahrzeuge ist über die vorhandene Straßenführung gesichert. Ergänzt wird der Sportplatz mit einer Stellplatzanlage, um der ungenügenden Parkplatzsituation gerecht zu werden.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamt-ermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
in €										
5730121001 Neubau Radsportzentrum										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500.000	0	14.235.000	0	0	0	17.735.000	19.235.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	0	14.235.000	0	0	0	17.735.000	19.235.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000.000	0	16.735.000	0	0	0	20.735.000	22.735.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	0	16.735.000	0	0	0	20.735.000	22.735.000
darunter:				0	0	0	0	0		
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	-2.500.000	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000

Erläuterungen:

Der Bau des Radsportzentrums Mecklenburg-Vorpommern in Form einer aufgeständerten Halle am Standort Lambrechtsgrund dient der Sicherung des Bundesleistungszentrums Radsport (Bahn Kurzzeit Nachwuchs). Durch die vorgeschlagene Bauweise können die für den Betrieb der Sport- und Kongresshalle und der anderen Sportanlagen benötigten Parkplatzkapazitäten im Wesentlichen weiter vorgehalten werden. Der Innenraum der Radsporthalle soll multifunktional für den Schul- und Vereinssport (Zweifeldsportfläche) und die Erweiterung des Bundesstützpunktes Volleyball (Wintertraining Beachvolleyball) genutzt werden.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42402 Schwimmhallen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
4240223001 Sanierung Hauptgebäude Freibad Kalkwerder										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	123.600	151.900	151.900	0	0	427.400	427.400
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.600	151.900	151.900	0	0	427.400	427.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.600	-151.900	-151.900	0	0	-427.400	-427.400
Erläuterungen:										
Die tragenden Holzelemente der Fachwerkfassade auf der Seeseite des Hauptgebäudes im Freibad Kalkwerder sind durch Braun- und Moderfäule verursachende Pilze stark geschädigt. Dies betrifft vor allem die Schwellenhölzer in der Fassade als auch die Querwandschwellen im Innenbereich des Gebäudes. Die stark geschädigten Holzelemente führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit des Gebäudes. Aus diesem Grund wurde eine Variantenprüfung durch ein Ingenieurbüro im Jahr 2021 durchgeführt. Im Ergebnis wurde die Sanierung der seeseitigen Fassade und der innenliegenden Querwände als dringend erforderlich angesehen. Die seeseitige Fassade soll unter Beachtung der Forderungen des Holzschutzgutachtens als Fachwerk wiedererrichtet werden. Die Innenwände dagegen sollen als beidseitig geputzte Mauerwerkswände neu gemauert werden. Weiterhin ist das Dach zu sanieren. Die vorhandenen Betondachziegel nehmen das Niederschlagswasser z. T. auf und geben es sukzessive in den Innenbereich ab. Einige Räume zeigen daher einen Befall von Schimmelpilzen im Bereich der Decken und Dachschrägenfenster. Diese Räume sind aktuell nicht nutzbar. Erforderlich für die Dachsanierung sind: die Sanierung des Daches als einfaches Dach aus Tondachziegel inkl. Rückbau, Neubau der Dachhaut mit Dacheindeckung und Neubau der Dachentwässerung. Das Gebäude ist unbeheizt und nur einschalig als Halbsteinwand ausgebildet. Dies hat zur Folge, dass die vorhandenen Leitungsbestände gegen Frostschäden alljährlich gesichert werden müssen. Die Sanitärräume sollen daher gegen Frost gesichert werden. Zum einen bautechnisch, aber auch durch den Einbau und die Verwendung von sogenannten Frostwächtern in den Sanitärbereichen.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
4240124002 Stellplatzanlagen Sportpark Lankow										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	328.600	328.600	0	0	657.200	657.200
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	328.600	328.600	0	0	657.200	657.200
	darunter:			0	0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-328.600	-328.600	0	0	-657.200	-657.200

Erläuterungen:

Zur Fertigstellung der geplanten Gesamtmaßnahme "Sanierung und Ausbau Sportpark Lankow" ist der Bau der notwendigen Stellplatzanlagen erforderlich. Ein Teil dieser Anlagen wurde mit dem Bau des neuen Naturrasenplatzes und der Fläche an der Geothermie bereits realisiert. Um die laut Stellplatzanalyse erforderlichen 300 PKW-Stellplätze bereitzustellen, ist der an der mittleren Zufahrt geplante Stellplatz zu realisieren. Hier sollen 90 PKW-Stellplätze und 70 Fahrradstellplätze gebaut werden. Der geplante Stellplatz liegt an der zentralen Zufahrt für das Training auf der Gesamtanlage und direkt vor dem Funktionsgebäude mit den Sanitäranlagen für Behinderte. In diesem Gebäude befinden sich die Umkleiden für den gesamten oberen Bereich, Zuschauer Toiletten und die Geschäftsstelle der SG Dynamo Schwerin. In direkter Nähe befinden sich weitere Umkleidegebäude. Die Lage des Baufeldes direkt an der Ratzeburger Straße lässt offensichtlich eine einfache Erschließung für E-Ladestationen zu. Die Errichtung von Fahrradstellplätzen ist hier vor den Funktionsgebäuden gerade für das Training im Kinder- und Jugendbereich besonders wichtig. Von behinderten Personen ist von diesem zentralen Punkt jeder Platz auf der Anlage gut erreichbar. Weiterhin könnte diese Stellplatzanlage die Parkprobleme im Wohngebiet im Zusammenhang mit der 3-Feld-Sporthalle direkt daneben entspannen. Für die Veranschlagung wurde die Kostenberechnung aus dem Jahre 2019 zu Grunde gelegt. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wurde eine jährliche Kostensteigerung von 10 % angenommen.

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 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenübernahme nach § 264 Abs.7 SGB V 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 31202 Eingliederungsleistungen 31203 Einmalige Leistungen 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 31306 Flüchtlingsintegration 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX 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 52201 Sozialer Wohnungsbau

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 06:

Etwa 24 % der Gesamtaufwendungen (Brutto) des städtischen Haushaltes stellen Aufwendungen der sozialen Sicherung im Teilhaushalt Soziales dar. Damit sind die Aufwendungen der sozialen Sicherung des Teilhaushaltes 06 – Soziales die höchsten des städtischen Haushaltes. Insgesamt werden im Haushaltsplan rund 88,1 Mio. Euro in 2023 und 90,4 Mio. Euro in 2024 als Aufwendungen der sozialen Sicherung veranschlagt.

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes 06 sind Sozialtransferleistungen, die der Sicherung der Existenz dienen und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Leistungen ergeben sich in Art und Umfang in der Regel aus der Sozialgesetzgebung. Hierzu zählen insbesondere Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II (SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende), IX (SGB IX- Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen), XII (SGB XII - Sozialhilfe) sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Als Ausgleich für die Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe im übertragenen Wirkungskreis (Kap. 3, 5 sowie 7 bis 9 SGB XII) erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte als Träger der Sozialhilfe eine allgemeine Kostenerstattung des Landes (Schwerin: in Höhe von 72 % der Nettoaufwendungen).

Weitere erhebliche Erträge werden entsprechend dem SGB II für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU), für die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen in Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) und für flüchtlingsbedingte Aufwendungen geplant.

Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) traten umfassende Neuregelungen im Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen in Kraft, deren Umsetzung in mehreren Reformstufen endgültig erst in Folgejahren abgeschlossen sein wird. Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde für die Eingliederungshilfe (bisher Produkt 31103) ein Paradigmenwechsel vollzogen. Mit der Herauslösung aus der Sozialhilfe orientiert das neue Recht nunmehr auf eine personenzentrierte, individuelle Unterstützung für Menschen mit Behinderungen mit dem Ziel der Teilhabe. Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen für die Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen im Produkt 31401 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX veranschlagt. Die Erfüllung der Aufgaben nach Teil 2 SGB IX obliegt der Landeshauptstadt Schwerin als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises.

Gemäß Landesausführungsgesetz zum SGB IX (AG SGB IX M-V) erstattet das Land den Eingliederungshilfeträgern jeweils anteilig die Jahresnettoauszahlungen für die Leistungen nach Teil 2 des SGB IX. Danach erhalten die kreisfreien Städte eine Kostenbeteiligung des Landes i. H. v. 72 % der Nettoauszahlungen, für die Landkreise erstattet das Land 82,5 % der Nettoauszahlungen.

Weiterhin hat das Land mit den Regelungen im AG SGB IX eine pauschale Erstattung der Sach- und Personalkosten festgelegt. Die Landeshauptstadt Schwerin hat eine verfassungsrechtliche Überprüfung des AG SGB IX M-V und der Landesverordnung zum Ersatz des Landesrahmenvertrages für M-V veranlasst. In Umsetzung der Maßnahme "Eingliederungshilfe nach SGB IX" des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2029 wird planungsseitig ab 2023 eine Kostenbeteiligung des Landes von 82,5 % berücksichtigt.

Teilhaushalt 06 Soziales verantwortlich: Frau Diessner							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	341.300	341.300	348.100	355.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	62.324.784,98	67.345.700	74.170.200	76.051.000	76.233.600	76.419.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.178,21	0	50.000	50.000	50.700	51.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180,92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.583,77	200.000	359.000	359.000	366.100	373.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	357.249,39	300	30.100	30.000	28.700	28.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.453.117,27	67.546.000	74.950.600	76.831.300	77.027.200	77.228.300
11	- Personalaufwendungen	4.392.556,90	4.449.300	4.936.000	4.653.700	4.723.600	4.794.400
12	- Versorgungsaufwendungen	104.224,31	106.700	108.000	109.400	110.800	112.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.821,93	200.000	654.000	652.200	610.200	618.600
14	- Abschreibungen	562,16	3.700	600	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	85.170.840,51	84.230.000	88.074.500	90.375.500	90.690.800	91.000.900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.919.554,56	2.500.000	3.770.000	3.920.000	3.939.700	3.959.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.840.560,37	91.489.700	97.543.100	99.711.200	100.075.500	100.486.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.387.443,10	-23.943.700	-22.592.500	-22.879.900	-23.048.300	-23.257.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.387.443,10	-23.943.700	-22.592.500	-22.879.900	-23.048.300	-23.257.900

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II / Leistungsbeteiligung bei dem SGB II für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (ohne Bedarfe für Bildung und Teilhabe) § 11 Absatz 1 AG SGB II

Der Bundesanteil nach § 46 SGB II und § 11 Absatz 1 und Absatz 3 AG-SGB II wird auf der Grundlage der tatsächlich ausgezahlten Leistungen ermittelt, durch das Land weitergereicht und dient der Kompensierung der

- Leistungen für Unterkunft und Heizung des SGB II und

- der Bildungs- und Teilhabeleistungen für Berechtigte nach dem SGB II und Bundeskindergeldgesetzes.

Die Bundesbeteiligung gem. § 46 SGB II beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 69,1 %. Die Bundesbeteiligung ab dem Jahr 2024 wurde noch nicht festgelegt.

SGB IX Kapitel 6 Soziale Teilhabe / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land Mit Blick auf die Haushaltsergebnisse der Vorjahre ist festzustellen, dass die finanziellen Auswirkungen der neuen Eingliederungshilfe nach SGB IX seit 2020 für die Landeshauptstadt Schwerin erheblich sind. Im Zusammenhang mit den steigenden Kosten für die Eingliederungshilfe erhöhen sich auch die Zuweisungen vom Land für die Jahre 2023/2024 gegenüber 2022 um 5,4 Mio. Euro auf insgesamt 22,3 Mio. Euro/23,2 Mio. Euro.

In Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahme – Eingliederungshilfe nach SGB IX wird planungsseitig ab 2023 eine Kostenbeteiligung des Landes von bisher 72 % auf 82,5 % angehoben.

Erläuterungen zu 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) / Leistungen nach dem SGB XII a.v.E. ü.ö.Tr.

Die anhaltende Kostensteigerung für die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII, die im Wesentlichen ergänzend zu den gedeckelten Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung zu leisten ist, resultiert vor allem aus den Entwicklungen der Kostensätze für die in der Pflege tätigen Leistungserbringer.

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2022 für die Jahre 2023/2024 um 1,1 Mio. Euro/1,4 Mio. Euro auf 8,8 Mio. Euro/9,1 Mio. Euro.

Leistungen für Unterkunft und Heizung / Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)

Bei der Veranschlagung von Haushaltsmitteln der Landeshauptstadt Schwerin bilden die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitslosengeld II - Empfänger einen bedeutungsvollen Posten.

Für 2023 sind Aufwendungen i. H. v. 25 Mio. Euro und für 2024 Aufwendungen i. H. v. 25,2 Mio. Euro veranschlagt worden. Das sind gegenüber dem Ansatz für 2022 über 1 Mio. Euro Mehraufwendungen. Im Planungszeitraum wurde das Haushaltsergebnis 2021 (24,6 Mio. Euro) zu Grunde gelegt. Die Aufwandssteigerung wird mit der angespannten Wohnungsmarktsituation und der Entwicklung des Mietspiegels begründet. Es wird darauf hingewiesen, dass der Fallzahlenaufwuchs bedingt durch den Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine im Ergebnis haushaltsneutral ist (aufgrund der Erstattung nach § 46 SGB II und nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz M-V).

SGB IX Kapitel 6 Soziale Teilhabe / Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Die Gesamtaufwendungen für die Eingliederungsleistungen erhöhen sich gegenüber dem Plan 2022 um 4,7 Mio. Euro. Für die Jahre 2023/2024 werden 27,8 Mio. Euro/29,2 Mio. Euro geplant.

Der Einfluss der Umsetzung des SGB IX auf die kommunalen Aufwendungen ist noch nicht abschließend bestimmbar. Für die Folgejahre wird mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet.

Teilhaushalt 06 Soziales
verantwortlich: Frau Diessner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	341.300	341.300	348.100	355.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	60.240.410,25	67.345.700	74.170.200	76.051.000	76.233.600	76.419.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.089,60	0	50.000	50.000	50.700	51.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180,92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.273,77	200.000	359.000	359.000	366.100	373.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	321,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.666,14	0	30.000	30.000	28.700	28.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.049.941,68	67.545.700	74.950.500	76.831.300	77.027.200	77.228.300
10	– Personalauszahlungen	4.305.500,77	4.449.300	4.936.000	4.653.700	4.723.600	4.794.400
11	– Versorgungsauszahlungen	104.224,31	106.700	108.000	109.400	110.800	112.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.186,09	200.000	654.000	652.200	610.200	618.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	84.049.834,39	84.230.000	88.074.500	90.375.500	90.690.800	91.000.900
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.787.822,50	2.500.000	3.770.000	3.920.000	3.939.700	3.959.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.493.568,06	91.486.000	97.542.500	99.710.800	100.075.100	100.485.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.443.626,38	-23.940.300	-22.592.000	-22.879.500	-23.047.900	-23.257.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.443.626,38	-23.940.300	-22.592.000	-22.879.500	-23.047.900	-23.257.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	94,90	0	5.900	6.300	6.300	6.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	94,90	0	5.900	6.300	6.300	6.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-94,90	0	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.443.721,28	-23.940.300	-22.597.900	-22.885.800	-23.054.200	-23.263.800

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31101 Hilfe zum Lebens- unterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)	31108 Erstattung an Kranken- kassen für die Kostenüber- nahme nach § 264 Abs.7 SGB V
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	74.170.200	8.088.000	960.000	275.000	0	25.000	16.470.000	1.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	12.000	0	0	0	0	27.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.100	0	0	25.000	0	0	3.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.950.600	8.100.000	960.000	300.000	0	25.000	16.500.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	4.936.000	381.500	33.700	557.100	40.900	549.100	476.500	16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	108.000	9.800	6.500	32.400	2.500	4.900	10.500	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	600	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.074.500	8.800.000	25.000.000	2.500.000	0	650.000	16.500.000	1.800.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.770.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.543.100	9.191.300	25.040.200	3.089.500	43.400	1.204.000	16.987.000	1.818.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.592.500	-1.091.300	-24.080.200	-2.789.500	-43.400	-1.179.000	-487.000	-318.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.592.500	-1.091.300	-24.080.200	-2.789.500	-43.400	-1.179.000	-487.000	-318.700

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31101 Hilfe zum Lebens- unterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)	31108 Erstattung an Kranken- kassen für die Kostenüber- nahme nach § 264 Abs.7 SGB V
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	76.051.000	8.288.000	960.000	275.000	0	25.000	16.770.000	1.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	12.000	0	0	0	0	27.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.000	0	0	25.000	0	0	3.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.831.300	8.300.000	960.000	300.000	0	25.000	16.800.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	4.653.700	386.200	34.200	565.500	41.500	557.300	483.600	16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	109.400	9.900	6.600	32.900	2.500	5.000	10.700	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.200	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	400	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.375.500	9.100.000	25.200.000	2.500.000	0	650.000	16.800.000	1.800.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.920.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.711.200	9.496.100	25.240.800	3.098.400	44.000	1.212.300	17.294.300	1.818.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.879.900	-1.196.100	-24.280.800	-2.798.400	-44.000	-1.187.300	-494.300	-318.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.879.900	-1.196.100	-24.280.800	-2.798.400	-44.000	-1.187.300	-494.300	-318.900

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetzen	31202 Ein- gliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 3 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	100.000	15.000	0	20.300.000	2.364.100	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	320.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	100.000	15.000	320.000	20.300.000	2.364.100	230.000
11	- Personalaufwendungen	4.800	9.500	8.700	192.200	0	7.300	112.200	158.500
12	- Versorgungsaufwendungen	400	900	1.800	600	0	0	16.800	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	400	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	30.000	620.000	1.400.000	0	0	1.173.500	230.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	2.100.000	0	1.200.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.200	40.400	630.500	1.593.200	2.100.000	7.300	2.502.500	391.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.200	-40.400	-530.500	-1.578.200	-1.780.000	20.292.700	-138.400	-161.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-205.200	-40.400	-530.500	-1.578.200	-1.780.000	20.292.700	-138.400	-161.200

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetzen	31202 Ein- gliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 3 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	100.000	15.000	0	20.700.000	2.429.100	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	320.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	100.000	15.000	320.000	20.700.000	2.429.100	230.000
11	– Personalaufwendungen	4.900	9.600	8.800	195.100	0	7.400	113.900	160.900
12	– Versorgungsaufwendungen	400	900	1.800	600	0	0	17.100	2.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	400	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	35.000	620.000	1.400.000	0	0	1.193.500	230.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	2.200.000	0	1.250.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.300	45.500	630.600	1.596.100	2.200.000	7.400	2.574.500	393.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.300	-45.500	-530.600	-1.581.100	-1.880.000	20.692.600	-145.400	-163.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-205.300	-45.500	-530.600	-1.581.100	-1.880.000	20.692.600	-145.400	-163.600

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	31401 Ein- gliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	341.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300.000	0	60.000	0	23.048.000	100.000	1.000	220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300.000	0	60.000	341.300	23.048.000	150.000	1.000	220.000
11	– Personalaufwendungen	18.100	5.200	25.100	479.300	884.300	53.700	4.500	21.100
12	– Versorgungsaufwendungen	600	400	700	0	0	1.500	400	400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	394.000	0	60.000	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	300.000	1.000	60.000	0	27.800.000	0	1.000	664.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	450.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	318.700	6.600	85.800	873.300	28.684.300	565.200	5.900	685.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.700	-6.600	-25.800	-532.000	-5.636.300	-415.200	-4.900	-465.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.700	-6.600	-25.800	-532.000	-5.636.300	-415.200	-4.900	-465.500

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	31401 Ein- gliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	341.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300.000	0	65.000	0	23.948.000	100.000	1.000	220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300.000	0	65.000	341.300	23.948.000	150.000	1.000	220.000
11	– Personalaufwendungen	18.400	5.300	25.500	131.200	897.600	54.500	4.600	21.400
12	– Versorgungsaufwendungen	600	400	700	0	0	1.500	400	400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	392.200	0	60.000	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	300.000	1.000	65.000	0	29.200.000	0	1.000	670.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	450.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	319.000	6.700	91.200	523.400	30.097.600	566.000	6.000	691.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.000	-6.700	-26.200	-182.100	-6.149.600	-416.000	-5.000	-471.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.000	-6.700	-26.200	-182.100	-6.149.600	-416.000	-5.000	-471.800

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (06 Soziales)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52201 Sozialer Wohnungsbau				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	110.100	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	2.100	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	112.200	0				
11	– Personalaufwendungen	99.500	775.100	21.500				
12	– Versorgungsaufwendungen	1.800	8.500	1.800				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	– Abschreibungen	0	200	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000	125.000	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	20.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	521.300	928.800	23.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-517.300	-816.600	-23.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-517.300	-816.600	-23.300				

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52201 Sozialer Wohnungsbau				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	120.900	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	2.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	122.900	0				
11	– Personalaufwendungen	101.000	786.700	21.800				
12	– Versorgungsaufwendungen	1.800	8.600	1.800				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000	190.000	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	20.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	522.800	1.005.300	23.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-518.800	-882.400	-23.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-518.800	-882.400	-23.600				

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (3. Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)	31108 Erstattung an Kranken- kassen für die Kostenüber- nahme nach § 264 Abs.7 SGB V
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.170.200	8.088.000	960.000	275.000	0	25.000	16.470.000	1.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	12.000	0	0	0	0	27.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	0	0	25.000	0	0	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	74.950.500	8.100.000	960.000	300.000	0	25.000	16.500.000	1.500.000
10	– Personalauszahlungen	4.936.000	381.500	33.700	557.100	40.900	549.100	476.500	16.600
11	– Versorgungsauszahlungen	108.000	9.800	6.500	32.400	2.500	4.900	10.500	2.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	88.074.500	8.800.000	25.000.000	2.500.000	0	650.000	16.500.000	1.800.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.770.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.542.500	9.191.300	25.040.200	3.089.500	43.400	1.204.000	16.987.000	1.818.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.592.000	-1.091.300	-24.080.200	-2.789.500	-43.400	-1.179.000	-487.000	-318.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.592.000	-1.091.300	-24.080.200	-2.789.500	-43.400	-1.179.000	-487.000	-318.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.597.900	-1.091.300	-24.080.200	-2.789.500	-43.400	-1.179.000	-487.000	-318.700

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (3.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)	31108 Erstattung an Kranken- kassen für die Kostenüber- nahme nach § 264 Abs.7 SGB V
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.051.000	8.288.000	960.000	275.000	0	25.000	16.770.000	1.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	12.000	0	0	0	0	27.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	0	0	25.000	0	0	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	76.831.300	8.300.000	960.000	300.000	0	25.000	16.800.000	1.500.000
10	- Personalauszahlungen	4.653.700	386.200	34.200	565.500	41.500	557.300	483.600	16.800
11	- Versorgungsauszahlungen	109.400	9.900	6.600	32.900	2.500	5.000	10.700	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.200	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	90.375.500	9.100.000	25.200.000	2.500.000	0	650.000	16.800.000	1.800.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.920.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99.710.800	9.496.100	25.240.800	3.098.400	44.000	1.212.300	17.294.300	1.818.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.879.500	-1.196.100	-24.280.800	-2.798.400	-44.000	-1.187.300	-494.300	-318.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.879.500	-1.196.100	-24.280.800	-2.798.400	-44.000	-1.187.300	-494.300	-318.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.300	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.300	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.300	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.885.800	-1.196.100	-24.280.800	-2.798.400	-44.000	-1.187.300	-494.300	-318.900

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetzen	31202 Ein- gliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 3 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	100.000	15.000	0	20.300.000	2.364.100	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	320.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	100.000	15.000	320.000	20.300.000	2.364.100	230.000
10	– Personalauszahlungen	4.800	9.500	8.700	192.200	0	7.300	112.200	158.500
11	– Versorgungsauszahlungen	400	900	1.800	600	0	0	16.800	2.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	30.000	620.000	1.400.000	0	0	1.173.500	230.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	2.100.000	0	1.200.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	205.200	40.400	630.500	1.592.800	2.100.000	7.300	2.502.500	391.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-205.200	-40.400	-530.500	-1.577.800	-1.780.000	20.292.700	-138.400	-161.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-205.200	-40.400	-530.500	-1.577.800	-1.780.000	20.292.700	-138.400	-161.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-205.200	-40.400	-530.500	-1.577.800	-1.780.000	20.292.700	-138.400	-161.200

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetzen	31202 Ein- gliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 3 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	100.000	15.000	0	20.700.000	2.429.100	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	320.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	100.000	15.000	320.000	20.700.000	2.429.100	230.000
10	- Personalauszahlungen	4.900	9.600	8.800	195.100	0	7.400	113.900	160.900
11	- Versorgungsauszahlungen	400	900	1.800	600	0	0	17.100	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	35.000	620.000	1.400.000	0	0	1.193.500	230.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	2.200.000	0	1.250.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	205.300	45.500	630.600	1.595.700	2.200.000	7.400	2.574.500	393.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-205.300	-45.500	-530.600	-1.580.700	-1.880.000	20.692.600	-145.400	-163.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-205.300	-45.500	-530.600	-1.580.700	-1.880.000	20.692.600	-145.400	-163.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-205.300	-45.500	-530.600	-1.580.700	-1.880.000	20.692.600	-145.400	-163.600

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	31401 Ein- gliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	341.300	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	300.000	0	60.000	0	23.048.000	100.000	1.000	220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300.000	0	60.000	341.300	23.048.000	150.000	1.000	220.000
10	– Personalauszahlungen	18.100	5.200	25.100	479.300	884.300	53.700	4.500	21.100
11	– Versorgungsauszahlungen	600	400	700	0	0	1.500	400	400
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	394.000	0	60.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	300.000	1.000	60.000	0	27.800.000	0	1.000	664.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	450.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	318.700	6.600	85.800	873.300	28.684.300	565.200	5.900	685.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.700	-6.600	-25.800	-532.000	-5.636.300	-415.200	-4.900	-465.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.700	-6.600	-25.800	-532.000	-5.636.300	-415.200	-4.900	-465.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.700	-6.600	-25.800	-532.000	-5.636.300	-415.200	-4.900	-465.500

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	31401 Ein- gliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	341.300	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	300.000	0	65.000	0	23.948.000	100.000	1.000	220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300.000	0	65.000	341.300	23.948.000	150.000	1.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	18.400	5.300	25.500	131.200	897.600	54.500	4.600	21.400
11	- Versorgungsauszahlungen	600	400	700	0	0	1.500	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	392.200	0	60.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	300.000	1.000	65.000	0	29.200.000	0	1.000	670.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	450.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	319.000	6.700	91.200	523.400	30.097.600	566.000	6.000	691.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.000	-6.700	-26.200	-182.100	-6.149.600	-416.000	-5.000	-471.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.000	-6.700	-26.200	-182.100	-6.149.600	-416.000	-5.000	-471.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.000	-6.700	-26.200	-182.100	-6.149.600	-416.000	-5.000	-471.800

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52201 Sozialer Wohnungsbau	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	110.100	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	112.100	0					
10	– Personalauszahlungen	99.500	775.100	21.500					
11	– Versorgungsauszahlungen	1.800	8.500	1.800					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	420.000	125.000	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	20.000	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	521.300	928.600	23.300					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-517.300	-816.500	-23.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-517.300	-816.500	-23.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.900	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	5.900	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-5.900	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517.300	-822.400	-23.300					

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52201 Sozialer Wohnungsbau				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	120.900	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	122.900	0				
10	– Personalauszahlungen	101.000	786.700	21.800				
11	– Versorgungsauszahlungen	1.800	8.600	1.800				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	420.000	190.000	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	20.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	522.800	1.005.300	23.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-518.800	-882.400	-23.600				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-518.800	-882.400	-23.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	6.300	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	6.300	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-6.300	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-518.800	-888.700	-23.600				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Soziales)						
Produkt:	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produktverantwortung:	50.2 Fachgruppe Wirtschaftliche Hilfen Michael Kleimenhagen					
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung von Personen welche gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen. Leistungen der Pflegekasse haben Vorrang. Die (ergänzende) Hilfe nach SGB XII ist einkommens- und vermögensabhängig.					
Ziele:						
Leistungen:	3110201 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege) 3110202 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege) 3110203 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege) 3110205 Teilstationäre Pflege 3110206 Vollstationäre Pflege 3110207 Kurzzeitpflege 3110210 Hilfe zur Pflege PG 1 3110220 Hilfe zur Pflege PG 2 3110230 Hilfe zur Pflege PG 3 3110240 Hilfe zur Pflege PG 4 3110241 Aufwendungen der Pflegeperson 3110242 Angemessene Beihilfen 3110243 Beiträge der Pflegeperson/Pflegekraft 3110244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft 3110245 Hilfsmittel 3110250 Hilfe zur Pflege PG 5					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	9.181.700	8.016.600	1.165.100	9.181.700	8.016.600	1.165.100
Plan 2023	8.100.000	9.191.300	-1.091.300	8.100.000	9.191.300	-1.091.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.081.700	1.174.700	-2.256.400	-1.081.700	1.174.700	-2.256.400
Plan 2024	8.300.000	9.496.100	-1.196.100	8.300.000	9.496.100	-1.196.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200.000	304.800	-104.800	200.000	304.800	-104.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Soziales)						
Produkt:	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produktverantwortung:	50.1 Allgemeine Dienste Annika Winter					
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt deckt die Kosten für den Wohnbedarf von hilfebedürftigen Arbeitsuchenden.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Integrationsquote wird entsprechend dem jeweils aktuellen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm (AIP) des Jobcenters für erwerbsfähige Leistungsbezieher festgelegt (in 2022 : für Männer bei 29,1 % und für Frauen bei 19,0 %) - Die Reduzierungsquote wird entsprechend dem jeweils aktuellen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm (AIP) des Jobcenters für Langzeitleistungsbezieher festgelegt (in 2022 = 2,2 %) - Ausgehend von der Realisierung der beiden vorgenannten Ziele werden die durchschnittlichen monatlichen Nettoauszahlungen auf <= 2.25 Mio. Euro festgelegt 					
Leistungen:	3120101 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	400.000	24.039.600	-23.639.600	400.000	24.039.600	-23.639.600
Plan 2023	960.000	25.040.200	-24.080.200	960.000	25.040.200	-24.080.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	560.000	1.000.600	-440.600	560.000	1.000.600	-440.600
Plan 2024	960.000	25.240.800	-24.280.800	960.000	25.240.800	-24.280.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200.600	-200.600	0	200.600	-200.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bedarfsgemeinschaften gesamt (Anzahl)	5.811	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen (Euro)	24.384.295	24.039.600	25.000.000	25.200.000	25.401.600	25.604.800
Bundesbeteiligung LfU (Euro)	15.889.625	18.658.000	20.300.000	20.700.000	21.114.000	21.536.300
1-Personen-BG (Anzahl)	3.533	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
Anteil von 1-Personen-BG an Gesamt-BG (Prozent)	61	52	55	55	55	55
Durchschnittliche Bruttoauszahlungen pro BG (Euro)	441	430	445	445	445	445
Durchschnittliche Bruttoauszahlungen pro 1-Personen-BG (Euro)	348	340	340	340	340	340

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Teilhaushalt 07 Ordnung verantwortlich: Frau Kaufmann	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen 12205 Gewerberecht und Heimaufsicht 12207 Ordnungsdienst

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 07:

Im Teilhaushalt 07 wird die Tätigkeit des Fachdienstes Ordnung mit dem wesentlichen Produkt Ordnungsdienst abgebildet.

Hier entstehen Aufwendungen und in nicht unerheblichem Umfang Erträge unter anderem aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie dem Gewerbe- und Gaststättenrecht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.619,89	733.800	737.400	737.400	760.500	768.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.616,35	37.000	45.000	45.000	45.900	46.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	1.979.189,55	2.420.900	2.471.100	2.471.100	2.448.100	2.448.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.585.425,79	3.191.700	3.253.500	3.253.500	3.254.500	3.262.900
11	- Personalaufwendungen	3.390.703,42	3.716.700	3.772.500	3.829.100	3.886.500	3.944.800
12	- Versorgungsaufwendungen	107.375,48	105.100	106.700	108.300	109.900	111.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.326,05	167.000	176.500	176.500	176.700	180.500
14	- Abschreibungen	97.541,26	77.800	76.600	76.600	76.600	76.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	88.887,50	106.900	126.900	126.900	129.500	132.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	155.179,45	152.000	151.600	151.600	149.000	149.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.987.013,16	4.325.500	4.410.800	4.469.000	4.528.200	4.595.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.401.587,37	-1.133.800	-1.157.300	-1.215.500	-1.273.700	-1.332.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.401.587,37	-1.133.800	-1.157.300	-1.215.500	-1.273.700	-1.332.600

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Ordnungsdienst / Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder

In dieser Position werden im Produkt Ordnungsdienst die zu erwartenden Verwarn- und Bußgelder abgebildet.

Hier wird der Ansatz für 2023 und Folgejahre i. H. v. 2,4 Mio. Euro veranschlagt. Das bedeutet eine geringe Erhöhung zum Vorjahr.

Beachtung findet die Novellierung der Straßenverkehrsordnung,

welche ab 09. November 2021 in Kraft getreten ist. Dadurch ändern sich Sanktionen, wie z.B. für Geschwindigkeitsüberschreitungen, Halte- oder Parkverstöße und es haben sich weitere Bußgeldtatbestände geändert.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
Der Zuschuss für das Schweriner Tierheim wird ab dem Haushaltsjahr 2023 um 20.000 Euro erhöht. Der jährliche Zuschuss beträgt dann 106.900 Euro.

Die Ursachen für die Steigerung sind erhöhte Kosten für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung, für den Diesel des Dienstfahrzeuges und für die Beschaffung von Futtermitteln. Außerdem bekommt das Tierheim weniger Spenden als in den Vorjahren.

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Gemäß Beschluss der Stadtvertretung sind hier Mittel i. H. v. 20.000 Euro zur Unterstützung des Breitensports in der Stadt Schwerin insbesondere bei Großveranstaltungen eingestellt.

Teilhaushalt 07 Ordnung
verantwortlich: Frau Kaufmann

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.585,72	733.800	737.400	737.400	760.500	768.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.743,01	37.000	45.000	45.000	45.900	46.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.910.828,09	2.420.900	2.471.100	2.471.100	2.448.100	2.448.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.501.156,82	3.191.700	3.253.500	3.253.500	3.254.500	3.262.900
10	- Personalauszahlungen	3.326.774,02	3.716.700	3.772.500	3.829.100	3.886.500	3.944.800
11	- Versorgungsauszahlungen	107.375,48	105.100	106.700	108.300	109.900	111.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.562,02	167.000	176.500	176.500	176.700	180.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.887,50	106.900	126.900	126.900	129.500	132.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	96.505,22	146.000	151.600	151.600	149.000	149.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.765.104,24	4.241.700	4.334.200	4.392.400	4.451.600	4.518.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.263.947,42	-1.050.000	-1.080.700	-1.138.900	-1.197.100	-1.256.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.263.947,42	-1.050.000	-1.080.700	-1.138.900	-1.197.100	-1.256.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.500,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.719,21	60.000	58.900	62.700	62.700	62.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.719,21	60.000	58.900	62.700	62.700	62.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-78.219,21	-60.000	-58.900	-62.700	-62.700	-62.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.342.166,63	-1.110.000	-1.139.600	-1.201.600	-1.259.800	-1.318.700

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (07 Ordnung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207 Ordnungs- dienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.400	530.000	116.600	90.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	20.000	25.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	2.471.100	2.456.100	8.000	7.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.253.500	3.006.100	149.600	97.800			
11	– Personalaufwendungen	3.772.500	1.738.200	1.494.100	540.200			
12	– Versorgungsaufwendungen	106.700	48.400	47.700	10.600			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	96.500	79.500	500			
14	– Abschreibungen	76.600	58.100	18.500	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.900	0	126.900	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	151.600	72.100	75.000	4.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.410.800	2.013.300	1.841.700	555.800			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.157.300	992.800	-1.692.100	-458.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.157.300	992.800	-1.692.100	-458.000			

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207 Ordnungs- dienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.400	530.000	116.600	90.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	20.000	25.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	2.471.100	2.456.100	8.000	7.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.253.500	3.006.100	149.600	97.800			
11	– Personalaufwendungen	3.829.100	1.764.300	1.516.500	548.300			
12	– Versorgungsaufwendungen	108.300	49.100	48.400	10.800			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	96.500	79.500	500			
14	– Abschreibungen	76.600	58.100	18.500	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.900	0	126.900	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	151.600	72.100	75.000	4.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.469.000	2.040.100	1.864.800	564.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.215.500	966.000	-1.715.200	-466.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.215.500	966.000	-1.715.200	-466.300			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207 Ordnungs- dienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.400	530.000	116.600	90.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	20.000	25.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.471.100	2.456.100	8.000	7.000			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.253.500	3.006.100	149.600	97.800			
10	– Personalauszahlungen	3.772.500	1.738.200	1.494.100	540.200			
11	– Versorgungsauszahlungen	106.700	48.400	47.700	10.600			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	96.500	79.500	500			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.900	0	126.900	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	151.600	72.100	75.000	4.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.334.200	1.955.200	1.823.200	555.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.080.700	1.050.900	-1.673.600	-458.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.080.700	1.050.900	-1.673.600	-458.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	58.900	58.900	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	58.900	58.900	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-58.900	-58.900	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.139.600	992.000	-1.673.600	-458.000			

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207 Ordnungs- dienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.400	530.000	116.600	90.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	20.000	25.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.471.100	2.456.100	8.000	7.000			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.253.500	3.006.100	149.600	97.800			
10	- Personalauszahlungen	3.829.100	1.764.300	1.516.500	548.300			
11	- Versorgungsauszahlungen	108.300	49.100	48.400	10.800			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	96.500	79.500	500			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.900	0	126.900	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	151.600	72.100	75.000	4.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.392.400	1.982.000	1.846.300	564.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.138.900	1.024.100	-1.696.700	-466.300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.138.900	1.024.100	-1.696.700	-466.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.700	62.700	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	62.700	62.700	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.700	-62.700	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.201.600	961.400	-1.696.700	-466.300			

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Ordnung)						
Produkt:	12207 Ordnungsdienst					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:	32.2 Fachgruppe Gewerbeangelegenheiten Sven Walter					
Beschreibung des Produktes:	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, konkrete Ermittlungsaufträge aus Gesamtverwaltung entsprechend Aufgabenkatalog des Konzeptes zum Ordnungsdienst.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung (Sicherstellung von 4.000 Messstunden jährlich im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung) - Parkraumbewirtschaftung/Aufnahme Altfahrzeuge/Schrottfahrzeuge - Gewährleistung der öffentlichen Ordnung: - regelmäßige Kontrollen im gesamten Stadtgebiet/ gezielte Präsenz in Bereichen mit erhöhten Beschwerdepotential (z. B. Promenaden, Lankower See, Schwimmende Wiese, Marienplatz) - Kontrollen Jugendschutz im Bereich von Schulen - Intensivierung Fahrradstreifen - Hundekontrollen (Halter/Hundesteuern) - Ermittlungen für diverse Bereiche Stadthaus und andere Behörden (z.B. Straßensondernutzungs- und Grünflächensatzung) - Feststellung von illegalen Müllablagerungen und Meldung an städtische Eigenbetriebe zur Entsorgung - Kontrollen Winterdienst - Reaktion auf aktuelle ordnungsbehördliche Lagen wie z. B. seit 2020 Einhaltung diverser Verordnungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus (Maskenpflicht, Abstand etc.) 					
Leistungen:	1220701 Überwachung ruhender Verkehr 1220702 Überwachung fließender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen (mobil und stationär) 1220703 Kommunaler Vollzugsdienst/Gefahrenabwehr					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.950.900	1.919.300	1.031.600	2.950.900	1.970.700	980.200
Plan 2023	3.006.100	1.955.200	1.050.900	3.006.100	2.013.300	992.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.200	35.900	19.300	55.200	42.600	12.600
Plan 2024	3.006.100	1.982.000	1.024.100	3.006.100	2.040.100	966.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	26.800	-26.800	0	26.800	-26.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stunden)	4.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Schwerpunktkontrollen Marienplatz (pro Monat mit 2 Streifen) (Anzahl)	0	2	2	2	2	2
Verstärkung der Präsenz in den Stadtrand-Stadtteilen (neben anlassbezogenen Kontrollen) - pro Monat (Anzahl)	0	1	1	1	1	1

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

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
---	---

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 08:

Im Teilhaushalt 08 wird die gesamte Tätigkeit des Fachdienstes Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgebildet.

Der Teilhaushalt enthält das wesentliche Produkt 12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung. Mit dem Produkt 12701 - Rettungsdienst wird ein entgeltfinanzierter Bereich dargestellt. Im Produkt 12702 - Leitstelle wird die Beteiligung der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim über entlastende Kostenumlagen abgebildet. Das Produkt 12703 - Rettungsdienstschule enthält entlastende Kostenerstattungen und Umlagen zur weitgehenden Drittfinanzierung dieser Schule.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.089,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.616,27	318.600	240.500	240.500	244.000	247.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.804.337,73	12.681.100	12.532.100	12.759.700	12.876.500	13.102.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.174.032,09	77.000	571.500	371.400	371.200	371.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.166.426,31	13.084.100	13.351.500	13.379.000	13.499.100	13.729.100
11	- Personalaufwendungen	14.135.733,94	11.262.700	11.810.400	12.051.900	12.232.800	12.416.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.463.806,60	2.560.900	2.599.400	2.638.400	2.678.000	2.718.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.686.604,86	2.742.100	3.614.400	3.690.300	3.640.300	3.729.200
14	- Abschreibungen	2.498.634,01	333.200	1.178.500	1.096.100	984.000	898.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.500,00	7.500	51.800	52.000	53.100	54.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	4.443.674,53	3.581.700	2.762.900	2.302.100	2.317.300	2.332.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.286.953,94	20.488.100	22.017.400	21.830.800	21.905.500	22.149.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.120.527,63	-7.404.000	-8.665.900	-8.451.800	-8.406.400	-8.420.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.120.527,63	-7.404.000	-8.665.900	-8.451.800	-8.406.400	-8.420.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Rettungsdienst / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversicherung

Es handelt sich um die mit den Sozialleistungsträgern ausgehandelten Kostenerstattungen der Krankenkassen für Leistungen des Rettungsdienstes.

Rettungsdienst / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden die Kostenerstattungen für Leistungen des Rettungsdienstes für privat Versicherte abgebildet.

Leitstelle / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Es werden die Beteiligungen der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim an der Leitstelle abgebildet.

Rettungsdienstschule / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen

Hier werden die Lehrgangsgebühren dargestellt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Fahrzeugunterhaltung-, Wartungs- und Instandsetzungskosten

Hier werden sämtliche anfallende Aufwendungen zur Fahrzeugunterhaltung gebucht, überwiegend sind dies Kraftstoffe, Reparaturen sowie notwendige Bereifung.

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Kostenerstattungen an ZGM

Veranschlagt worden sind die vom Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement berechneten Bewirtschaftungskosten für die Objekte der Berufsfeuerwehr sowie die der freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet.

Rettungsdienst / Fahrzeugunterhaltung-, Wartungs- und Instandsetzungskosten

Hier werden die für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes anfallenden Aufwendungen gebucht. Hauptsächlich sind dies Betankung, Reparaturen sowie notwendige Bereifung.

Rettungsdienst / Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich

Hier werden die Erstattungen der Aufwendungen des DRK Schwerin e.V. als vertraglich gebundener Leistungserbringer im Rettungsdienst der Landeshauptstadt Schwerin abgebildet. Des Weiteren wird hier ein Kostenanteil für die durch das DRK Schwerin e.V. betriebene Wasserrettung in Schwerin finanziert.

Zivil- und Katastrophenschutz / Fahrzeugunterhaltung-, Wartungs- und Instandsetzungskosten

Es werden alle Aufwendungen für die Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes, hauptsächlich Betankung, Reparaturen sowie notwendige Bereifung, abgebildet.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Rettungsdienst / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Abbildung folgender Sachverhalte:

- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Notärzten des Klinikums im Rahmen der Notfallrettung in Schwerin
- Personalaufwand für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes (diese ist im Beschäftigungsverhältnis des Klinikums)
- Aufwendungen für die Rufbereitschaft der leitenden Notarztgruppe

Leitstelle / Fernmeldegebühren

Hier werden sämtliche Aufwendungen für Leitungs- und Telefonverträge der Leitstelle dargestellt.

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Dr. Jakob

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.551,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.477,68	318.600	240.500	240.500	244.000	247.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.073.129,19	12.681.100	12.532.100	12.759.700	12.876.500	13.102.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	72.012,42	69.800	300	300	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.414.521,11	13.076.900	12.780.300	13.007.900	13.128.100	13.358.100
10	- Personalauszahlungen	12.501.687,97	11.262.700	11.810.400	12.051.900	12.232.800	12.416.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.463.806,60	2.560.900	2.599.400	2.638.400	2.678.000	2.718.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.952,45	2.742.100	3.614.400	3.690.300	3.640.300	3.729.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.500,00	7.500	51.800	52.000	53.100	54.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.444.066,34	3.581.700	2.314.700	2.302.100	2.317.300	2.332.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.183.013,36	20.154.900	20.390.700	20.734.700	20.921.500	21.250.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.768.492,25	-7.078.000	-7.610.400	-7.726.800	-7.793.400	-7.892.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.768.492,25	-7.078.000	-7.610.400	-7.726.800	-7.793.400	-7.892.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.173,59	340.000	345.000	345.000	310.000	345.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.290,91	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	442.464,50	347.000	350.000	350.000	315.000	350.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.200.229,09	2.577.100	7.709.600	4.196.100	1.703.400	2.003.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.200.229,09	2.577.100	7.709.600	4.196.100	1.703.400	2.003.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.757.764,59	-2.230.100	-7.359.600	-3.846.100	-1.388.400	-1.653.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.526.256,84	-9.308.100	-14.970.000	-11.572.900	-9.181.800	-9.545.900

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungs- dienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungs- dienstschule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	3.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	232.500	0	8.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532.100	0	8.997.200	2.860.800	674.100	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	571.500	565.600	5.000	100	0	800	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.351.500	798.100	9.002.200	2.868.900	674.100	8.200	
11	– Personalaufwendungen	11.810.400	5.482.800	3.368.000	2.410.300	424.400	124.900	
12	– Versorgungsaufwendungen	2.599.400	1.675.800	510.200	355.500	17.500	40.400	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.400	1.201.900	1.780.400	311.300	136.300	184.500	
14	– Abschreibungen	1.178.500	879.200	197.900	73.500	23.800	4.100	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.800	51.800	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	2.762.900	821.000	1.231.200	232.300	370.500	107.900	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.017.400	10.112.500	7.087.700	3.382.900	972.500	461.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.665.900	-9.314.400	1.914.500	-514.000	-298.400	-453.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.665.900	-9.314.400	1.914.500	-514.000	-298.400	-453.600	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungs- dienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungs- dienstschule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	3.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	232.500	0	8.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.759.700	0	9.188.700	2.896.900	674.100	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	371.400	365.900	5.000	100	0	400	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.379.000	598.400	9.193.700	2.905.000	674.100	7.800	
11	– Personalaufwendungen	12.051.900	5.586.500	3.439.900	2.467.900	430.800	126.800	
12	– Versorgungsaufwendungen	2.638.400	1.700.900	517.900	360.800	17.800	41.000	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.300	1.235.300	1.813.100	315.400	140.200	186.300	
14	– Abschreibungen	1.096.100	848.600	165.800	54.600	23.700	3.400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	2.302.100	371.900	1.254.500	202.300	365.500	107.900	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.830.800	9.795.200	7.191.200	3.401.000	978.000	465.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.451.800	-9.196.800	2.002.500	-496.000	-303.900	-457.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.451.800	-9.196.800	2.002.500	-496.000	-303.900	-457.600	

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungs- dienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungs- dienstschule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	232.500	0	8.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532.100	0	8.997.200	2.860.800	674.100	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.780.300	232.800	8.997.200	2.868.800	674.100	7.400	
10	– Personalauszahlungen	11.810.400	5.482.800	3.368.000	2.410.300	424.400	124.900	
11	– Versorgungsauszahlungen	2.599.400	1.675.800	510.200	355.500	17.500	40.400	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.400	1.201.900	1.780.400	311.300	136.300	184.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.800	51.800	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.314.700	372.800	1.231.200	232.300	370.500	107.900	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.390.700	8.785.100	6.889.800	3.309.400	948.700	457.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.610.400	-8.552.300	2.107.400	-440.600	-274.600	-450.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.610.400	-8.552.300	2.107.400	-440.600	-274.600	-450.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	285.000	0	0	0	60.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	350.000	285.000	5.000	0	0	60.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.709.600	6.685.500	865.200	0	0	158.900	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.709.600	6.685.500	865.200	0	0	158.900	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.359.600	-6.400.500	-860.200	0	0	-98.900	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.970.000	-14.952.800	1.247.200	-440.600	-274.600	-549.200	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungs- dienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungs- dienstschule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	232.500	0	8.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.759.700	0	9.188.700	2.896.900	674.100	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.007.900	232.800	9.188.700	2.904.900	674.100	7.400	
10	- Personalauszahlungen	12.051.900	5.586.500	3.439.900	2.467.900	430.800	126.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.638.400	1.700.900	517.900	360.800	17.800	41.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.300	1.235.300	1.813.100	315.400	140.200	186.300	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	52.000	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.302.100	371.900	1.254.500	202.300	365.500	107.900	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.734.700	8.946.600	7.025.400	3.346.400	954.300	462.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.726.800	-8.713.800	2.163.300	-441.500	-280.200	-454.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.726.800	-8.713.800	2.163.300	-441.500	-280.200	-454.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	285.000	0	0	0	60.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	350.000	285.000	5.000	0	0	60.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.196.100	3.211.600	815.200	0	0	169.300	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.196.100	3.211.600	815.200	0	0	169.300	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.846.100	-2.926.600	-810.200	0	0	-109.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.572.900	-11.640.400	1.353.100	-441.500	-280.200	-563.900	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)						
Produkt:	12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	37.2 Fachgruppe Gefahrenabwehr, 37.4. Fachgruppe Gefahrenvorbeugung Dr. Stephan Jakobi					
Beschreibung des Produktes:	Nichtpolizeiliche und operative Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Feuerwehr Schwerin mit 6 Einsatzkräften soll mindestens 90 % betragen. - Der Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Feuerwehr Schwerin mit 14 Einsatzkräften soll mindestens 90 % betragen. - Es sollen jährlich 100 Brandverhütungsschauen durchgeführt werden. 					
Leistungen:	1260101 Gefahrenabwehr 1260102 Gefahrenvorbeugung 1260103 Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz 1260105 Leistungen für die FF 1260106 Dienstleistungen für Dritte					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	378.400	8.676.700	-8.298.300	383.400	8.875.600	-8.492.200
Plan 2023	232.800	8.785.100	-8.552.300	798.100	10.112.500	-9.314.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-145.600	108.400	-254.000	414.700	1.236.900	-822.200
Plan 2024	232.800	8.946.600	-8.713.800	598.400	9.795.200	-9.196.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	161.500	-161.500	-199.700	-317.300	117.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	34	90	90	90	90	90
Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	83	90	90	90	90	90
Durchgeführte Brandverhütungsschauen (Anzahl)	38	100	100	100	100	100
Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr (Stunden)	3.515	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
1260115001 Fahrzeuersatzbeschaffung Brandschutz											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.863,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.534.863	3.003.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.863,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.534.863	3.003.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.191.728,02	475.000	588.500	338.600	750.000	750.000	0	6.093.828	7.658.100	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.728,02	475.000	588.500	338.600	750.000	750.000	0	6.093.828	7.658.100	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656.864,87	-275.000	-388.500	-138.600	-550.000	-550.000	0	-4.558.965	-4.655.100	
Erläuterungen: Die Auszahlungsansätze beinhalten die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Brandschutzbedarfsplan.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
1260123001 Innerer Umbau Hauptwache											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	117.700	1.128.600	0	0	0	1.246.300	1.246.300	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.700	1.128.600	0	0	0	1.246.300	1.246.300	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-117.700	-1.128.600	0	0	0	-1.246.300	-1.246.300	
Erläuterungen:											
Die aktuelle Nutzung der Hauptfeuer- und Rettungswache entspricht nicht mehr der ursprünglich geplanten Auslegung. Durch Aufgabenmehrung und Anpassung der Vorgaben des Arbeitsstättenrechts sowie der Norm für Rettungswachen ist eine Anpassung erforderlich. Diese umfassen im Wesentlichen:											
- Anpassung der Rettungswache: Rückbau von Fahrzeugstellflächen, neue Umkleebereiche, Erweiterung der Lagerbereiche, Erweiterung der Sozial- und Ruheräume (neue Fahrzeugstellflächen sind im Bestand vorhanden und werden in einer freigezogenen Fahrzeughalle genutzt)											
- Anpassung der Feuerwache: Ausbildung einer neuen Raumstruktur der Ruheräume (Einzelzimmer), Umbau der Sanitärbereiche (Damen und Herren), ggf. Ergänzung Büroräume, Modernisierung der EDV-Ausstattung und des Wachalarms											
Die Gebäudehülle wird nicht verändert, der Umbau soll im Bestand stattfinden.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
1260123002 Erweiterung der Hauptwache										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	176.600	0	0	0	0	176.600	176.600
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.600	0	0	0	0	176.600	176.600
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)	0		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)	0		0	0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.600	0	0	0	0	-176.600	-176.600
Erläuterungen:										
Die Erweiterung beinhaltet insbesondere die Bedarfe, die ab 2020/2021 durch Anmietungen übergangsweise betrieblich gesichert werden mussten. So wurden Flächen für die Rettungsdienstschule von 680 m ² und für die Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten von ca. 1.400 m ² in der Werkstraße befristet für fünf Jahre gemietet. Die vorliegende Konzeption beinhaltet unter organisatorischen Aspekten und technischen Notwendigkeiten eine Vorzugsvariante zur Umsetzung der Bedarfe mit geeigneten Räumlichkeiten am Standort Graf-Yorck-Straße. In einer (Grob-)Konzeption ggü. dem Ausschuss für Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung wurde eine Umsetzungsvariante beschrieben. Das ZGM schätzt erste Planungskosten inkl. Kostenberechnung auf 300.000 Euro, die zum Zwecke einer Vorplanung auf 176.600 Euro reduziert wurden. Für die Baukosten ist mindestens von einem Betrag i. H. v. 6 Mio. Euro auszugehen.										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
1260122001 Umbau zur Nebenwache Lübecker Str. 208											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.549,83	0	5.414.200	1.442.100	0	0	0	6.874.850	7.056.300	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.549,83	0	5.414.200	1.442.100	0	0	0	6.874.850	7.056.300	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.549,83	0	-5.414.200	-1.442.100	0	0	0	-6.874.850	-7.056.300	
Erläuterungen: Die Wache wurde 1998 als Feuer- und Rettungswache der Berufsfeuerwehr eingerichtet und bis 2003 betrieben. Anschließend erfolgte eine Umnutzung der Feuerwache in ein Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Schwerin-Mitte. Gemäß der Bedarfsplanung 2015-2020 sowie 2021-2026 für Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Integrierte Leitstelle wird die Nutzbarmachung als Feuer- und Rettungswache für die Berufsfeuerwehr zur Erfüllung der Hilfsfristen gemäß Feuerwehrorganisationsverordnung M-V als notwendig erachtet. Dazu ist es nach dem Freizug des Gebäudes durch die Freiwillige Feuerwehr notwendig, die Gegebenheiten nach aktuellen Normvorgaben für Feuer- und Rettungswachen sowie des Arbeitsstättenrechtes anzupassen. Dafür ist eine Erweiterung des Raumprogramms durch einen hofseitigen Anbau sowie der Ersatz des bisherigen 1. OG durch einen neuen Aufbau auf die bestehende Fahrzeughalle vorzunehmen.											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst Produkt: 12701 Rettungsdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6			
in €										
1270115001 Fahrzeugersatzbeschaffung Rettungsdienst										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.507.345,72	380.000	317.800	338.600	275.000	275.000	0	3.093.746	2.846.400
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.345,72	380.000	317.800	338.600	275.000	275.000	0	3.093.746	2.846.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					275.000	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507.345,72	-380.000	-317.800	-338.600	-275.000	-275.000	0	-3.093.746	-2.846.400

Erläuterungen:

Die Planung entspricht dem Fahrzeugkonzept des Fachdienstes 37. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Ersatzbeschaffung veralteter Fahrzeuge nach Ablauf der Nutzungsdauer. Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Schwerin sind auf Grund der hohen Fallzahlen nahezu permanent im Einsatz, sodass die Beanspruchung der Fahrzeuge sehr hoch und damit der Ersatz in regelmäßigen Abständen notwendig ist.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst Produkt: 12701 Rettungsdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
1270123001 Einführung Telenotarzt											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.100	150.500	0	0	0	350.600	350.600	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.100	150.500	0	0	0	350.600	350.600	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.100	-150.500	0	0	0	-350.600	-350.600	

Erläuterungen:

Laut Rettungsdienstgesetz M-V ist nach § 10 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 1 die telemedizinische Begleitung des Rettungsdienstes durch den Träger zu planen. Im Rahmen eines Pilotprojektes im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde die Einführung des Telenotarztes/der Telenotärztin erfolgreich erprobt. Nun ist die Ausweitung auf alle Träger in Mecklenburg-Vorpommern geplant, auch für die Landeshauptstadt Schwerin. Dabei fallen zur Einführung einmalige Investitionskosten für die Programmierung einer Schnittstelle zur Indikationsstellung, Alarmierung und Datenübergabe für die Integrierte Leitstelle, die Ausrüstung der Rettungswagen mit Video, Ton und Datenschnittstellen und Mobilfunkeinrichtungen sowie erstmalige Schulungen an. Es ist ein Abrufverfahren aus einem Rahmenvertrag geplant, der in Kooperation aller Landkreise und kreisfreien Städte in M-V durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald ausgeschrieben wird. Die Leistungen für die LH Schwerin sind darin zunächst optioniert.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst Produkt: 12801 Zivil- und Katastrophenschutz											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
1280123001 Beschaffung Katastrophenschutz											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	25.000	60.000	0	205.000	205.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	25.000	60.000	0	205.000	205.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	158.900	169.300	50.000	350.000	0	728.200	728.200	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.900	169.300	50.000	350.000	0	728.200	728.200	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.900	-109.300	-25.000	-290.000	0	-523.200	-523.200	
Erläuterungen:											
Zur Aufgabenerfüllung des Katastrophenschutzes im übertragenen Wirkungskreis ist durch die LH Schwerin als untere Katastrophenschutzbehörde entsprechende sachliche Ausstattung bereitzuhalten, um die Aufgaben erfüllen zu können. Insbesondere betrifft dies die Bereiche Aufrechterhaltung Kritische Infrastruktur der Gefahrenabwehr, Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten, Bereithalten von Material zur Gefahrenabwehr bei Krisen und Katastrophen sowie ergänzende Ausstattung für die Brandbekämpfung in munitionsbelasteten Gebieten. Hierzu ist vorgesehen die Beschaffung von Notstromaggregaten für die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren sowie Einheiten des Katastrophenschutzes, die Beschaffung von Ausstattung für einen Behandlungsplatz (Sanitätsmaterial, Geräte, Medizintechnik), die Beschaffung von Ausstattung für einen Bereitstellungsraum in Kombination eines Unterkunfts-konzeptes (Feldbetten, Zelte, Zeltheizungen, Notstrominfrastruktur, Notwasserversorgung), die Beschaffung von Ausstattung für die Vegetationsbrandbekämpfung in munitionsbelasteten Gebieten (z.B. Kreisregner, Pumpe, spezielle Schläuche) sowie die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Abwehr von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren.											

Teilhaushalt 09 Bauen verantwortlich: Frau Scheidung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht 52301 Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 09:

Im Wesentlichen werden in diesem Teilhaushalt Erträge /Einzahlungen aus Gebühren für Baugenehmigungsverfahren sowie aus Statikgebühren abgebildet.

Die Anzahl der Anträge nach der Landesbauordnung (LBauO) für Genehmigungsfreistellungen nach § 62 ist rückläufig, aber die steigende Anzahl an vollumfänglichen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 führen zu steigenden Erträgen/Einzahlungen aus Baugenehmigungsgebühren.

Haushaltsvermerk:

Die Erträge bzw. Einzahlungen aus Statikgebühren sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Beauftragung von Prüfstatikern zu verwenden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.692.891,96	1.455.800	1.537.800	1.537.800	1.542.800	1.546.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	8.520,40	50.000	50.000	50.000	48.100	48.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.701.412,36	1.505.900	1.587.900	1.587.900	1.591.000	1.594.400
11	– Personalaufwendungen	1.651.911,15	1.571.900	1.595.500	1.619.500	1.643.800	1.668.400
12	– Versorgungsaufwendungen	85.617,30	80.100	81.300	82.500	83.700	85.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,94	11.000	11.000	11.000	11.300	11.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	567.096,92	466.900	466.900	466.900	469.500	472.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.313.165,31	2.139.900	2.164.700	2.189.900	2.218.500	2.247.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-611.752,95	-634.000	-576.800	-602.000	-627.500	-653.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-611.752,95	-634.000	-576.800	-602.000	-627.500	-653.400

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 Bauen verantwortlich: Frau Scheidung
--

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden

Der Ansatz für die Baugenehmigungsgebühren beträgt für die Planjahre und den Finanzplanungszeitraum jährlich ca. 1,1 Mio. Euro.

Teilhaushalt 09 Bauen
verantwortlich: Frau Scheidung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.698,41	1.455.800	1.537.800	1.537.800	1.542.800	1.546.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.693,95	50.000	50.000	50.000	48.100	48.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.649.446,36	1.505.900	1.587.900	1.587.900	1.591.000	1.594.400
10	- Personalauszahlungen	1.607.496,27	1.571.900	1.595.500	1.619.500	1.643.800	1.668.400
11	- Versorgungsauszahlungen	85.617,30	80.100	81.300	82.500	83.700	85.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,94	11.000	11.000	11.000	11.300	11.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.500,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	615.301,02	466.900	466.900	466.900	469.500	472.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.316.954,53	2.139.900	2.164.700	2.189.900	2.218.500	2.247.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-667.508,17	-634.000	-576.800	-602.000	-627.500	-653.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-667.508,17	-634.000	-576.800	-602.000	-627.500	-653.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.508,17	-634.000	-576.800	-602.000	-627.500	-653.400

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (09 Bauen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig				
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmal- schutz und -pflege	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.800	1.524.800	13.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0				
9	+ Sonstige Erträge	50.000	50.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.587.900	1.574.900	13.000				
11	- Personalaufwendungen	1.595.500	1.251.400	344.100				
12	- Versorgungsaufwendungen	81.300	81.300	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	1.000				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	466.900	418.600	48.300				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.164.700	1.761.300	403.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.800	-186.400	-390.400				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-576.800	-186.400	-390.400				

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig				
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmal- schutz und -pflege	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.800	1.524.800	13.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0				
9	+ Sonstige Erträge	50.000	50.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.587.900	1.574.900	13.000				
11	– Personalaufwendungen	1.619.500	1.270.200	349.300				
12	– Versorgungsaufwendungen	82.500	82.500	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	1.000				
14	– Abschreibungen	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	466.900	418.600	48.300				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.189.900	1.781.300	408.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-602.000	-206.400	-395.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-602.000	-206.400	-395.600				

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig				
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmal- schutz und -pflege				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.800	1.524.800	13.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.587.900	1.574.900	13.000				
10	– Personalauszahlungen	1.595.500	1.251.400	344.100				
11	– Versorgungsauszahlungen	81.300	81.300	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	1.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	10.000				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	466.900	418.600	48.300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.164.700	1.761.300	403.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-576.800	-186.400	-390.400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-576.800	-186.400	-390.400				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-576.800	-186.400	-390.400				

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig				
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmal- schutz und -pflege				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.800	1.524.800	13.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.587.900	1.574.900	13.000				
10	– Personalauszahlungen	1.619.500	1.270.200	349.300				
11	– Versorgungsauszahlungen	82.500	82.500	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	1.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	10.000				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	466.900	418.600	48.300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.189.900	1.781.300	408.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-602.000	-206.400	-395.600				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-602.000	-206.400	-395.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-602.000	-206.400	-395.600				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (09 Bauen)						
Produkt:	52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:	61.1 Bauordnung Anja Scheidung					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung von Aufgaben als Untere Bauaufsichtsbehörde (Beratung und Information, baurechtliche Erlaubnisse, Bauaufsicht)					
Ziele:	<p>- Verkürzung der Bearbeitungszeiten von der Vorlage der Bauanträge bis zur Bescheidung der vollständig vorliegenden Bauanträge 2021, 2022 und 2023 jeweils um 30 %; 2024 ist die Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungszeit zu erreichen. Erläuterung: Die Landesbauordnung M-V fordert für Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 63 LBauO M-V – z. B. Wohngebäude mit Nebenanlagen) eine Bescheidung innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit des Antrages. Für Bauanträge nach § 64 LBauO M-V (z. B. Büro- und Gewerbegebäude, Sonderbauten) bestehen keine Bearbeitungsfristen.</p> <p>Die Festsetzungen der Bebauungspläne sind konsequent durchzusetzen, wobei grünordnerische Festsetzungen und Verkehrssicherheitsbelange vorrangig zu bewerten sind. Innerhalb eines Kalenderjahres ist mindestens ein Bebauungsplangebiet bauaufsichtlich zu prüfen.</p>					
Leistungen:	<p>5210101 Bauantrags- bzw. Anzeigeverfahren (einschl. Widerspruchsverfahren, Beteiligung in Klageverfahren, Bauvoranfrage, Vorbescheid), Bauabnahme 5210102 Ordnungswidrigkeitsverfahren 5210103 Präventive Baukontrolle, Bauüberwachung, bautechnische Ordnungsaufgaben, Durchsetzung städtebaulicher Gebote, Baulastenverzeichnis 5210104 Auskunft aus dem Ortsbaurecht, allgemeine Information zum Bauen in Schwerin, Öffentlichkeitsarbeit, Vergabe einer amtlichen Lagebezeichnung, Straßenbenennungen</p>					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.492.900	1.741.600	-248.700	1.492.900	1.741.600	-248.700
Plan 2023	1.574.900	1.761.300	-186.400	1.574.900	1.761.300	-186.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.000	19.700	62.300	82.000	19.700	62.300
Plan 2024	1.574.900	1.781.300	-206.400	1.574.900	1.781.300	-206.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 LBauO von Antragseingang bis zu Bescheidung (Wochen)	18	12	17	12	12	12
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 LBauO von Vorlage der vollständigen Unterlagen bis zur Bescheidung (Wochen)	8	0	12	12	12	12
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 64 LBauO von Antragseingang bis zur Bescheidung (Wochen)	42	25	21	15	12	12
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 64 LBauO von Vorlage der vollständigen Unterlagen bis zur Bescheidung (Wochen)	28	0	15	12	12	12
Bauaufsichtliche Prüfung von mindestens einem Bebauungsplangebiet innerhalb eines Kalenderjahres (Anzahl)	0	0	1	1	1	1

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

2023 / 2024

Landeshauptstadt Schwerin

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 10:

Der Teilhaushalt 10 bildet einen der wirtschaftlich größten Zuschussbedarfe im Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin ab.

Der Teilhaushalt ist geprägt von erheblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung von öffentlichen Verkehrswegen. Aber auch die besonders hohen Aufwendungen für die Abschreibung von Vermögenswerten des Anlagevermögens und die damit zusammenhängenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen in diesem Teilhaushalt eine Besonderheit dar.

Der Teilhaushalt 10 ist einer der Teilhaushalte mit dem größten geplanten Investitionsvolumen.

Basis für die Investitionsplanung in Straßen und Nebenanlagen ist eine Zustandsmatrix über die im Verantwortungsbereich des Fachdienstes Verkehr befindlichen Straßen, Brücken, Radwege etc., aus der eine Priorisierung der Maßnahmen abgeleitet wird. Neben den Maßnahmen, die fortgeführt werden, wurden auch neue Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen.

Haushaltsvermerk:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin im Teilhaushalt 10 - Verkehr sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin im Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport und im Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	5.989.102,78	0	2.027.500	2.027.500	2.030.500	2.033.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.560.903,32	2.725.000	2.777.400	3.177.400	2.813.700	2.850.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606.596,04	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	433,93	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	4.818.349,98	5.122.900	4.628.900	4.805.300	4.952.400	4.950.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.978.572,05	7.887.900	9.473.800	10.050.200	9.837.400	9.875.700
11	– Personalaufwendungen	2.266.800,98	2.411.100	2.447.300	2.484.100	2.521.400	2.559.400
12	– Versorgungsaufwendungen	73.461,60	99.600	101.000	102.400	103.800	105.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.803.662,01	15.313.600	16.282.700	16.165.400	16.580.900	16.943.100
14	– Abschreibungen	11.660.994,16	14.531.300	11.452.400	11.815.100	11.745.800	11.725.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	9.336.767,56	4.823.000	5.981.000	6.063.100	6.146.900	6.232.300

Teilhaushalt 10 Verkehr verantwortlich: Herr Dr. Smerdka							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.167.020,32	729.100	916.200	1.001.100	206.300	207.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.308.706,63	37.907.700	37.180.600	37.631.200	37.305.100	37.773.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.330.134,58	-30.019.800	-27.706.800	-27.581.000	-27.467.700	-27.897.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.330.134,58	-30.019.800	-27.706.800	-27.581.000	-27.467.700	-27.897.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden seit 2021 die Zuwendungen durch das Land in der Regel nicht mehr direkt an die Nahverkehr Schwerin GmbH gewährt. Die Zuwendungen werden an die Landeshauptstadt Schwerin als Aufgabenträger ausgereicht, und dann an die Nahverkehr Schwerin GmbH in Höhe der eingehenden Zuwendungen weitergeleitet. (Ausnahme: Zuwendungen im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket).

Im Ergebnis 2021 sind zum überwiegenden Teil die Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid 19 für die Jahre 2020 und 2021 enthalten. Darüber hinaus sind im Ergebnis Zuwendungen des Landes für erhöhte Aufwendungen für Infrastrukturanlagen - Fahrweg Straßenbahn und für das Azubiticket enthalten.

Ab 2023 werden jährlich für die Zuwendungen des Landes für erhöhte Aufwendungen für Infrastrukturanlagen - Fahrweg Straßenbahn i. H. v. 1.572.500 Euro und für das Azubiticket i. H. v. 305.000 Euro als Erträge/Einzahlungen und in gleicher Höhe als Aufwendungen/Auszahlungen geplant.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkeinrichtungen / Parkgebühren

Die Parkgebührenordnung wurde am 01.08.2021 in Kraft gesetzt. Seit dem Haushaltsjahr 2021 beträgt der Ansatz für Parkgebühren 2.220.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Erhöhung des Ansatzes auf 2.620.000 Euro vorgesehen. Dazu ist eine weitere Erhöhung der Parkgebühren auf den kostenpflichtigen Parkplätzen der Landeshauptstadt Schwerin ab dem 01.01.2024 um 0,50 Euro pro Stunde vorgesehen.

Eine Zielerreichung steht sehr im Zeichen der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Ölpreisentwicklung und der Auswirkungen auf die Nutzung von KFZ für die Mobilitätsbedürfnisse. Hier spielt auch die Fortsetzung von kostengünstigen Alternativen wie verbilligten Nah- und Regionalverkehrsangeboten eine die Erträge/Einzahlungen mindernde Rolle.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Gemeindestraßen / Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung

Für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen beträgt der Ansatz für den gesamten Teilhaushalt 4.606.900 Euro für 2023 und 4.785.300 Euro für 2024.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeindestraßen / Strom

Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung sind für 2023 und 2024 i. H. v. jährlich 1.000.000 Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 betrug der Ansatz 857.700 Euro.

Basis ist der Energieversorgungsvertrag über die Lieferung von Elektroenergie zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen. Dieser Vertrag läuft am 31.12.2022 aus und muss für 2023 neu verhandelt werden. Aufgrund der besonderen durch den Ukrainekrieg ausgelösten Entwicklung der Energie- und Strompreise wird es eine Kostensteigerung für den neuen Vertrag geben.

Gemeindestraßen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Die Kostenerstattung für Straßenunterhaltung an den Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin entwickelt sich folgendermaßen:

2021: 5.802.400 Euro,
 2022: 6.057.200 Euro,
 2023: 6.200.000 Euro und
 2024: 6.400.000 Euro.

Für den Bereich der Straßenunterhaltung wurde durch die Stadtvertretung die Fortschreibung des Straßenunterhaltungskonzeptes für die Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis genommen (Kenntnisnahme durch die Stadtvertretung am 23.04.2018; Drucksache-Nr. 01296/2017). Die Fortschreibung für den Zeitraum 2023-2026 (Drucksache-Nr. 00364/2022) befindet sich aktuell im Gremienlauf. Darüber hinaus wurde in der Stadtvertretung das Unterhaltungskonzept der Straßen-Nebenanlagen für die Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis genommen (Kenntnisnahme durch die Stadtvertretung am 26.04.2021; Drucksache-Nr. 00529/2020).

Gemeindestraßen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Für die Ableitung von Regenwasser erfolgt gemäß dortiger Satzung eine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Schweriner Abwasserentsorgung (SAE). Diese Kostenerstattung beträgt für

2021: 1.626.600 Euro,
 2022: 1.641.300 Euro,
 2023: 1.960.000 Euro und
 2024: 1.680.000 Euro.

In 2023 erfolgt einmalig eine Erhöhung der Kostenerstattung um ca. 300.000 Euro. Während die Verkehrsflächen sich relativ konstant gestalten, entsteht ein einmaliger Mehrbedarf durch erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Straßenentwässerung.

52531000 Öffentliche Grün- und Freiflächen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Die Kostenerstattung für öffentliches Grün an den Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin ist folgendermaßen geplant:

2021: 4.519.000 Euro,
 2022: 4.593.000 Euro,
 2023: 4.850.000 Euro und
 2024: 4.800.000 Euro.

Für den Bereich Öffentliches Grün wurde durch die Stadtvertretung die Pflegekonzeption für das Öffentliche Grün in der Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis genommen (Kenntnisnahme durch die Stadtvertretung am 13.06.2016; Drucksache.-Nr. 00605/2016).

Friedhofs- und Bestattungswesen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin erbringt im Bereich Friedhof und Bestattung für die Landeshauptstadt Leistungen zur Pflege des öffentlichen Grüns und sonstige Leistungen außerhalb des gebührenrelevanten Geschäftes.

Der Ansatz entwickelt sich folgendermaßen:

2021: 390.000 Euro,
 2022: 393.000 Euro,
 2023: 395.000 Euro und
 2024: 400.000 Euro.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

Der Verkehrsbesorgungsvertrag der Landeshauptstadt Schwerin ist die Basis für die Leistung eines Betriebskostenzuschusses an die Nahverkehr Schwerin GmbH. Der Verkehrsbesorgungsvertrag gilt bis zum 31.10.2024.

Für das Haushaltsjahr 2023 setzt sich der Ansatz i. H. v. 5.981.000 Euro folgendermaßen zusammen:

4.103.500 Euro Betriebskostenzuschuss,
1.572.500 Euro Weiterleitung von Mitteln des Landes für erhöhte Aufwendungen für Infrastrukturanlagen -
Fahrweg Straßenbahn und
305.000 Euro Weiterleitung von Mitteln des Landes für das Azubiticket.

Für das Haushaltsjahr 2024 setzt sich der Ansatz i. H. v. 6.063.100 Euro folgendermaßen zusammen:

4.185.600 Euro Betriebskostenzuschuss,
1.572.500 Euro Weiterleitung von Mitteln des Landes für erhöhte Aufwendungen für Infrastrukturanlagen -
Fahrweg Straßenbahn und
305.000 Euro Weiterleitung von Mitteln des Landes für das Azubiticket.

Ab dem Jahr 2023 erfolgt eine Dynamisierung des Betriebskostenzuschusses um 2% bezogen auf den Ansatz des Vorjahres entsprechend des Beschlusses der Stadtvertretung.

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.474.617,78	0	2.027.500	2.027.500	2.030.500	2.033.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.424,18	2.725.000	2.777.400	3.177.400	2.813.700	2.850.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.131,66	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	433,93	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.922,89	15.000	15.000	15.000	14.400	14.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.647.530,44	2.780.000	4.859.900	5.259.900	4.899.400	4.939.900
10	– Personalauszahlungen	2.214.172,28	2.411.100	2.447.300	2.484.100	2.521.400	2.559.400
11	– Versorgungsauszahlungen	73.461,60	99.600	101.000	102.400	103.800	105.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.706.322,50	15.313.600	16.282.700	16.165.400	16.580.900	16.943.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.336.767,56	4.823.000	5.981.000	6.063.100	6.146.900	6.232.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	82.948,22	67.000	50.000	34.000	34.000	34.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.966,36	186.200	180.200	205.100	206.300	207.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.535.638,52	22.900.500	25.042.200	25.054.100	25.593.300	26.081.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.888.108,08	-20.120.500	-20.182.300	-19.794.200	-20.693.900	-21.141.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.888.108,08	-20.120.500	-20.182.300	-19.794.200	-20.693.900	-21.141.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.722.476,93	10.430.000	13.180.800	7.318.700	2.100.000	1.850.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.070.183,94	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	206.608,12	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.999.268,99	10.876.500	13.627.300	7.765.200	2.546.500	2.296.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	18.664.761,27	31.506.000	22.572.500	22.500.700	24.999.200	15.257.100
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.586,40	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.667.347,67	31.506.000	22.572.500	22.500.700	24.999.200	15.257.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.668.078,68	-20.629.500	-8.945.200	-14.735.500	-22.452.700	-12.960.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.556.186,76	-40.750.000	-29.127.500	-34.529.700	-43.146.600	-34.102.300

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (10 Verkehr)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51105 Verkehrs- planung	Wesentlich 54101 Gemeinde- straßen	Wesentlich 54601 Park- einrichtungen	Wesentlich 54701 ÖPNV	Sonstig 12301 Verkehrs- lenkung und - regelung, verkehrs- rechtliche Ge- nehmigungen und Erlaubnisse	Sonstig 54901 Straßen- rechts- angelegen- heiten, Straßenauf- sichtsbehörde	Sonstig 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.027.500	0	150.000	0	1.877.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.400	0	7.400	2.220.000	0	350.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.628.900	0	3.904.900	20.200	0	0	0	684.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.473.800	0	4.102.300	2.240.200	1.877.500	350.000	200.000	684.300
11	- Personalaufwendungen	2.447.300	521.600	878.300	10.800	0	625.200	411.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	101.000	3.200	54.400	0	0	35.700	7.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.282.700	30.000	10.622.600	370.000	0	15.000	0	4.850.000
14	- Abschreibungen	11.452.400	1.400	10.060.000	21.500	0	0	0	1.327.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.981.000	0	0	0	5.981.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	916.200	91.000	825.200	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.180.600	647.200	22.440.500	402.300	5.981.000	675.900	419.100	6.177.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.706.800	-647.200	-18.338.200	1.837.900	-4.103.500	-325.900	-219.100	-5.493.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.706.800	-647.200	-18.338.200	1.837.900	-4.103.500	-325.900	-219.100	-5.493.300

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51105 Verkehrs- planung	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrs- lenkung und - regelung, verkehrs- rechtliche Ge- nehmigungen und Erlaubnisse	54901 Straßen- rechts- angelegen- heiten, Straßenauf- sichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.027.500	0	150.000	0	1.877.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177.400	0	7.400	2.620.000	0	350.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.805.300	0	4.117.700	20.200	0	0	0	647.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.050.200	0	4.315.100	2.640.200	1.877.500	350.000	200.000	647.900
11	- Personalaufwendungen	2.484.100	529.400	891.500	11.000	0	634.600	417.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	102.400	3.200	55.200	0	0	36.200	7.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165.400	30.000	10.540.300	370.000	0	25.000	0	4.800.000
14	- Abschreibungen	11.815.100	900	10.513.100	21.500	0	0	0	1.237.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.063.100	0	0	0	6.063.100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.001.100	121.000	880.100	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.631.200	684.500	22.880.200	402.500	6.063.100	695.800	425.400	6.037.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.581.000	-684.500	-18.565.100	2.237.700	-4.185.600	-345.800	-225.400	-5.389.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.581.000	-684.500	-18.565.100	2.237.700	-4.185.600	-345.800	-225.400	-5.389.800

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (10 Verkehr)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	5.000	14.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.000	14.500					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	395.000					
14	- Abschreibungen	5.700	36.200					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.800	431.200					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800	-416.700					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-800	-416.700					

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungs- wesen					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	5.000	14.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.000	14.500					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	400.000					
14	– Abschreibungen	5.700	36.200					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.800	436.200					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800	-421.700					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-800	-421.700					

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105 Verkehrs- planung	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrs- lenkung und - regelung, verkehrs- rechtliche Ge- nehmigungen und Erlaubnisse	54901 Straßen- rechts- angelegen- heiten, Straßenauf- sichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.027.500	0	150.000	0	1.877.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.400	0	7.400	2.220.000	0	350.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.859.900	0	212.400	2.220.000	1.877.500	350.000	200.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.447.300	521.600	878.300	10.800	0	625.200	411.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	101.000	3.200	54.400	0	0	35.700	7.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.282.700	30.000	10.622.600	370.000	0	15.000	0	4.850.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.981.000	0	0	0	5.981.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	180.200	91.000	89.200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.042.200	645.800	11.644.500	380.800	5.981.000	675.900	419.100	4.850.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.182.300	-645.800	-11.432.100	1.839.200	-4.103.500	-325.900	-219.100	-4.850.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.182.300	-645.800	-11.432.100	1.839.200	-4.103.500	-325.900	-219.100	-4.850.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.180.800	0	10.219.000	0	1.850.000	0	0	1.111.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	446.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.627.300	0	10.665.500	0	1.850.000	0	0	1.111.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.572.500	0	18.049.900	0	2.665.000	0	0	1.857.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.572.500	0	18.049.900	0	2.665.000	0	0	1.857.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.945.200	0	-7.384.400	0	-815.000	0	0	-745.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.127.500	-645.800	-18.816.500	1.839.200	-4.918.500	-325.900	-219.100	-5.595.800

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51105 Verkehrs- planung	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrs- lenkung und - regelung, ver- kehrs- rechtliche Ge- nehmigungen und Erlaubnisse	54901 Straßen- rechts- angelegen- heiten, Straßenauf- sichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.027.500	0	150.000	0	1.877.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177.400	0	7.400	2.620.000	0	350.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.259.900	0	212.400	2.620.000	1.877.500	350.000	200.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.484.100	529.400	891.500	11.000	0	634.600	417.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	102.400	3.200	55.200	0	0	36.200	7.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165.400	30.000	10.540.300	370.000	0	25.000	0	4.800.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.063.100	0	0	0	6.063.100	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.100	121.000	84.100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.054.100	683.600	11.571.100	381.000	6.063.100	695.800	425.400	4.800.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.794.200	-683.600	-11.358.700	2.239.000	-4.185.600	-345.800	-225.400	-4.800.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.794.200	-683.600	-11.358.700	2.239.000	-4.185.600	-345.800	-225.400	-4.800.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.318.700	0	3.857.200	0	1.850.000	0	0	1.611.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	446.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.765.200	0	4.303.700	0	1.850.000	0	0	1.611.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.500.700	0	17.174.600	0	2.655.300	0	0	2.670.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.500.700	0	17.174.600	0	2.655.300	0	0	2.670.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.735.500	0	-12.870.900	0	-805.300	0	0	-1.059.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.529.700	-683.600	-24.229.600	2.239.000	-4.990.900	-345.800	-225.400	-5.859.300

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungs- wesen					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	395.000					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	50.000					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	445.000					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-445.000					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	-445.000					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-445.000					

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	400.000					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	34.000					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	434.000					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-434.000					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	-434.000					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-434.000					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
Produkt:	51105 Verkehrsplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	69.2 Fachgruppe Verkehrsplanung Geert Böcker					
Beschreibung des Produktes:	Die Verkehrsplanung befasst sich mit der städtischen Gesamtverkehrsplanung, der Abstimmung mit der Regionalverkehrsplanung, Verkehrserhebungen und Verkehrsprognosen, Konzepten und der Ausarbeitung der Planung für Verkehrsanlagen. Sie unterstützt die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwerin insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz und die Energieeinsparung durch Erhöhung der Verkehrsanteile im Umweltverbund (ÖPNV, Fußgänger- und Fahrradverkehr).					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr von 57 % 2018 auf 62 % bis 2028. - Planerische Vorbereitung zur Herstellung der Fahrradstraße Mecklenburgstr. (0,6 km) - Planerische Vorbereitung für Radabstellanlagen an allen Eisenbahn - Haltepunkten im Stadtgebiet - Jährliche Durchführung der Aktion "Stadtradeln" - Planerische Vorbereitung zur Erreichung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen im Stadtgebiet bis Ende 2022 (gemäß Personenbeförderungsgesetz) 					
Leistungen:	5110501 Gesamtverkehrskonzept, Konzepte für Verkehrlenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Verkehrsprognose, Nahverkehrsplanung 5110502 Planung von Verkehrsanlagen 5110503 Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	648.100	-648.100	0	650.400	-650.400
Plan 2023	0	645.800	-645.800	0	647.200	-647.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.300	2.300	0	-3.200	3.200
Plan 2024	0	683.600	-683.600	0	684.500	-684.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	37.800	-37.800	0	37.300	-37.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr, wird alle 5 Jahre ermittelt (Prozent)	0	0	60	0	0	0
Fahrradwege - Streckenkilometer gesamt (Kilometer)	160	163	164	166	167	168
Teilnehmer an der Aktion "Stadtradeln" (Anzahl)	1.128	1.038	1.050	1.100	1.100	1.100
Zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion "Stadtradeln" (Kilometer)	224.477	220.753	221.000	222.000	223.000	224.000
Barrierefreie Bushaltestellen (von 282 insgesamt vorhandenen Bushaltestellen) (Anzahl)	105	124	139	154	169	184

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
Produkt:	54101 Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	69.3 Fachgruppe Straßenbau und -verwaltung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge Steffi Wappler					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände); Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen); Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.					
Ziele:	Planung und Realisierung des grundhaften Ausbaus des Straßenzuges „Neumühler Straße“ - „Vor dem Wittenburger Tor“ - „Wittenburger Straße“ im Abschnitt Kreisverkehr „An den Wadehängen“ (exkl.) bis Knotenpunkt „Obotritenring“ (inkl.) Oberziel: Baufertigstellung bis zum Ende des Jahres 2028 Zwischenziele: - Fertigstellung Vermessung bis Dezember 2022 - Fertigstellung Baumgutachten und Baugrundgutachten bis Juni 2023 - Durchführung von mindestens 1 öffentlichen OBR-Sitzung/Bürgerversammlung im Zeitraum bis zur Fertigstellung der Vorplanung - Fertigstellung Vorplanung Straßenbau bis Juni 2024 - Durchführung von 2 öffentlichen OBR-Sitzungen/Bürgerversammlungen im Zeitraum nach Fertigstellung der Vorplanung bis zum Baubeginn - Ausschreibung der Bauleistungen bis Januar 2026					
Leistungen:	5410101 Neubau Straßen 5410102 Unterhaltung Straßen (SDS) 5410103 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 5410104 Neubau Ingenieurbauwerke 5410105 Unterhaltung, Überwachung Ingenieurbauwerke 5410106 Verkehrsausstattung 5410107 Ausbau- und Erschließungsbeiträge					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	60.000	10.922.600	-10.862.600	4.259.500	24.446.100	-20.186.600
Plan 2023	212.400	11.644.500	-11.432.100	4.102.300	22.440.500	-18.338.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	152.400	721.900	-569.500	-157.200	-2.005.600	1.848.400
Plan 2024	212.400	11.571.100	-11.358.700	4.315.100	22.880.200	-18.565.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-73.400	73.400	212.800	439.700	-226.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
Produkt:	54601 Parkeinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen					
Produktverantwortung:	69.3 Fachgruppe Straßenbau und -verwaltung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge Steffi Wappler					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkeinrichtungen; Bereitstellung und Unterhaltung der Ausstattung der Parkierungseinrichtungen (Parkuhren, Parkscheinautomaten).					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von 3.994 mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen - Erzielung von Erträgen aus öffentlichen Parkplätzen (Parkscheinautomaten) in Höhe von 2.220.000 Euro - Unterhaltung von 137 Parkscheinautomaten 					
Leistungen:	5460101 Parkeinrichtungen 5460102 Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.220.000	374.600	1.845.400	2.244.900	401.200	1.843.700
Plan 2023	2.220.000	380.800	1.839.200	2.240.200	402.300	1.837.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.200	-6.200	-4.700	1.100	-5.800
Plan 2024	2.620.000	381.000	2.239.000	2.640.200	402.500	2.237.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400.000	200	399.800	400.000	200	399.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen (Euro)	1.019.035	2.220.000	2.220.000	2.620.000	2.220.000	2.220.000
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS) (Euro)	352.631	356.153	370.000	370.000	377.400	385.000
Mit Parkscheinautomaten bewirtschaftete öffentliche Parkplätze (Anzahl)	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
Erlöse pro bewirtschafteten Parkplatz (Euro)	255	555	555	555	555	555
Parkscheinautomaten (Anzahl)	137	137	137	137	137	137

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
Produkt:	54701 ÖPNV					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr					
Produktverantwortung:	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Umwelt Bernd Nottebaum					
Beschreibung des Produktes:	Erbringung von Verkehrsleistungen für die Bevölkerung als Teil der Daseinsvorsorge					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - schrittweise Erhöhung der durch die Corona-Krise eingebrochenen Fahrgastzahlen - Ausbau der Elektromobilität des Nahverkehrs - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses 					
Leistungen:	5470101 ÖPNV					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	4.823.000	-4.823.000	0	4.823.000	-4.823.000
Plan 2023	1.877.500	5.981.000	-4.103.500	1.877.500	5.981.000	-4.103.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.877.500	1.158.000	719.500	1.877.500	1.158.000	719.500
Plan 2024	1.877.500	6.063.100	-4.185.600	1.877.500	6.063.100	-4.185.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	82.100	-82.100	0	82.100	-82.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fahrgäste pro Jahr (Anzahl)	11.648.046	16.500.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
Fahrplankilometer (Kilometer)	3.366.365	3.337.985	3.413.400	3.413.400	3.413.400	3.413.400
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (Euro)	3.900.000	4.023.000	4.130.500	4.185.600	4.269.400	4.354.800
Zuschuss je Fahrgast (Euro)	0,33	0,20	0,24	0,24	0,23	0,22
Zuschuss je Fahrplankilometer (Euro)	1,16	1,21	1,21	1,23	1,25	1,28

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410116006 Deckschichterneuerungen im Stadtgebiet											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	2.390.000	0	0	0	2.890.000	2.890.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	2.390.000	0	0	0	2.890.000	2.890.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.886.142,00	2.920.000	3.048.500	4.158.200	4.590.800	4.367.500	0	33.971.142	26.120.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.886.142,00	2.920.000	3.048.500	4.158.200	4.590.800	4.367.500	0	33.971.142	26.120.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.886.142,00	-2.920.000	-2.548.500	-1.768.200	-4.590.800	-4.367.500	0	-31.081.142	-23.230.000	
Erläuterungen: Straßenunterhaltung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Dabei ist es Aufgabe des Baulasträgers, ein Straßennetz vorzuhalten, das den Anforderungen an Funktionalität, Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit genügt. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde das Straßenunterhaltungskonzept (Drs.-Nr. 00364/2022) fortgeschrieben. Dieses sieht die jährliche Bereitstellung investiver Mittel zur Erfüllung dieser Anforderungen vor. Durch diese Verfahrensweise können bereits vorausschauend Maßnahmen zur Verbesserung der Zustandsnoten der betroffenen Straßen ergriffen, die Restnutzungsdauer erhöht und somit die Abstände zwischen grundhaften Sanierungen (inkl. der daraus resultierenden Kosten) vergrößert werden. In 2023 und 2024 ist die Deckenerneuerung ausschließlich für Straßen der Zustandsklassen 7 und 8 geplant.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5410117003 Grundhafter Ausbau Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.719,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.036.719	4.569.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.719,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.036.719	4.569.000
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)	0		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)	0		0	0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.719,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.036.719	-4.569.000
Erläuterung:										
Dem Substanzverzehr der Haupterschließungsstraßen muss nachhaltig begegnet werden. Das ist bei Straßen mit verschlissener Substanz allein durch Erneuerung möglich. Auf der Grundlage des beschlossenen Straßenunterhaltungskonzeptes (Drs.-Nr. 00212/2020) wurden die Zustandsdaten der Haupterschließungsstraßen ermittelt, der entsprechende Sanierungsbedarf abgeleitet um diesen sukzessive abzarbeiten. Darüber hinaus hat sich aus den Ergebnissen der aktuellen Entwässerungsplanung für den Ortsteil Neumühle die Notwendigkeit zur Planung des grundhaften Ausbaus der Straße An den Wadehängen ergeben, hier fehlt in weiten Teilen des Stadtteils Neumühle eine Straßenentwässerung bislang völlig und muss nachgerüstet werden. Weiterhin ergab die Planung, dass zur Entwässerung des gesamten Ortsteils u.a. auch größere entwässerungstechnische Maßnahmen unter der Straße An den Wadehängen erforderlich werden. Dies zieht die Notwendigkeit eines Neubaus der Straße nach sich. Zusätzlich wird die Verkehrsmaßnahme Groß Medewege neu aufgenommen werden. Die Maßnahme beinhaltet den 3. Bauabschnitt des Radweges Lankow-Medewege an der Brücke über den Aubach, die Brücke über den Aubach selbst und die Straßenerneuerung in der Ortslage Groß Medewege. Hierfür ist es notwendig mit der Vorplanung zu beginnen und die weiteren Planungsphasen vorzubereiten.										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410121003 Hauptverkehrsstraßen											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	50.200	0	0	0	150.200	150.200	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	50.200	0	0	0	150.200	150.200	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-50.200	0	0	0	-150.200	-150.200	
Erläuterungen:											
Dem Substanzverzehr der Hauptverkehrsstraßen muss nachhaltig begegnet werden. Das ist bei Straßen mit verschlissener Substanz allein durch Erneuerung möglich. Auf der Grundlage des beschlossenen Straßenunterhaltungskonzeptes (Drs.-Nr. 00212/2020) wurden die Zustandsdaten der Hauptverkehrsstraßen ermittelt, der entsprechende Sanierungsbedarf abgeleitet um diesen sukzessive abzarbeiten. Zusätzlich sind für den Ausbau des Straßenzuges Neumühler Straße/Vor dem Wittenburger Tor im Abschnitt von Am Treppenberg bis Obotritenring Auszahlungsansätze für Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau vorgesehen. Sie dienen der Vorplanung, die zunächst einen Variantenvergleich hinsichtlich der Gestaltung der Kfz-Straße und der Radverkehrsanlagen beinhalten wird.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5410119007	Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.106,52	100.000	123.600	967.000	967.000	0	0	2.173.707	2.309.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.106,52	100.000	123.600	967.000	967.000	0	0	2.173.707	2.309.600
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.106,52	-100.000	-123.600	-967.000	-967.000	0	0	-2.173.707	-2.309.600
Erläuterungen: Die Mittel dienen der Vorplanung des grundhaften Ausbaus bzw. der Neugestaltung der Alten Crivitzer Landstraße. Diese Baumaßnahme ist nach Beendigung der Baumaßnahme des Straßenbauamtes "4-spüriger Ausbau der B321, Abschnitt Plater Straße bis Störkanal" verkehrstechnisch notwendig geworden und soll zur Revitalisierung und Entwicklung des Ortsteils Mueß beitragen.										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410116010 Sanierung Am Immensoll											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	95.734,09	0	412.000	88.300	88.300	0	0	684.334	3.088.600	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.734,09	0	412.000	88.300	88.300	0	0	684.334	3.088.600	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.734,09	0	-412.000	-88.300	-88.300	0	0	-684.334	-3.088.600	
Erläuterungen: Der Pflasterbelag und die Gründung der Straße besitzen eine Reihe tiefgreifender Schäden. So sind die durch die Nutzung entstandenen Verwerfungen der Oberfläche so groß, dass Beeinträchtigungen sowohl auf Anliegergrundstücken durch Erschütterungen und Lärm, als auch der Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs entstehen. In diesem Zusammenhang soll die Querschnittsgestaltung, insbesondere der Nebenanlagen, den tatsächlichen Anforderungen angepasst werden. Die genannten Mängel können nicht im Rahmen der planmäßigen Unterhaltung behoben werden, sondern ihre Beseitigung erfordert die Erneuerung der Straße. Die veranschlagten Mittel in 2023 werden für die zu erwartenden Mehraufwendungen im Bauprozess benötigt.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410121004 Autobahnzubringer BAB 14-Schwerin Süd											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	382.200	200.000	0	0	832.200	832.200	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	382.200	200.000	0	0	832.200	832.200	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	329.600	509.600	509.600	0	0	1.348.800	1.548.800	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	329.600	509.600	509.600	0	0	1.348.800	1.548.800	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-79.600	-127.400	-309.600	0	0	-516.600	-716.600	
Erläuterungen: Am 7. Juli 2008 stimmte die Stadtvertretung mit der Drs.-Nr. 02012/2008 der Planung und dem Bau des Autobahnzubringers in „Schwerin Süd“ grundsätzlich zu. Am 29. Januar 2009 wurde die Planungsvereinbarung zum Autobahnzubringer zwischen dem damaligen Landkreis Parchim, der Straßenbauverwaltung M-V (vertreten durch das Straßenbauamt Schwerin) und der Landeshauptstadt Schwerin abgeschlossen. Durch diese Vereinbarung verpflichteten sich die Beteiligten, die Planung des BAB-Zubringers gemeinsam durchzuführen. Seinerzeit scheiterte das Projekt aufgrund der fehlenden Fördermittel. Mit Datum vom 1. April 2022 wurde eine neue Planungsvereinbarung abgeschlossen. Demzufolge erstellt das Land Mecklenburg-Vorpommern im Auftrag der Landeshauptstadt Schwerin eine neue Planung für den Autobahnzubringer. Gemäß der Planungsvereinbarung trägt die Landeshauptstadt pauschal 11 % der entstandenen Kosten. Planungskosten, Gutachten, etc. sind damit ebenfalls abgegolten. Im Oktober 2022 wird ein erster Abschlag in Höhe von 5 % der Baukosten fällig. Die verbleibenden Kosten werden mit Vorliegen von bestandskräftigem Baurecht in den Folgejahren fällig.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5410115001 Straßenbeleuchtung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.481,47	0	0	0	0	0	0	317.481	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.481,47	0	0	0	0	0	0	317.481	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.600.160,91	0	308.400	281.300	459.400	571.900	0	3.221.161	3.611.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.160,91	0	308.400	281.300	459.400	571.900	0	3.221.161	3.611.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282.679,44	0	-308.400	-281.300	-459.400	-571.900	0	-2.903.679	-3.611.000
Erläuterungen:										
Die in den vergangenen Jahren begonnene Erneuerung der Beleuchtungsanlagen, die mit standsicherheitsgefährdeten Stahlbetonmasten mit Auslegerkonstruktion ausgestattet sind, muss zur Gewährleistung der Sicherheit fortgeführt werden. Darüber hinaus stellen Beleuchtungsanlagen mit Masten aus Stahlhohlprofilen, die in den achtziger Jahren errichtet worden sind, eine Sicherheitsgefährdung dar, die die Erneuerung erfordert. Zusätzlich ergeben sich aus der Umrüstung der alten Beleuchtungsanlagen auf LED- Technik Energieeinsparpotenziale, welche weiter ausgebaut werden müssen. Geplant sind u. a. die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in folgenden Straßen: Auf dem Dwang, Bertha-von-Suttner-Straße, Kleiner Moor, Franzosenweg, Kirschenhöfer Weg, Bahnhofstraße, Breite Straße.										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5410116008 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	877.405,33	140.000	197.800	192.900	432.900	240.000	0	2.081.005	2.246.100
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.405,33	140.000	197.800	192.900	432.900	240.000	0	2.081.005	2.246.100
	darunter:			0	0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877.405,33	-140.000	-197.800	-192.900	-432.900	-240.000	0	-2.081.005	-2.246.100
Erläuterungen:										
Eine große Anzahl der Lichtsignalanlagen ist zwischenzeitlich so alt, dass die Hersteller Ersatzteile nicht mehr produzieren. Sie haben angekündigt, künftig Reparaturen nicht mehr durchführen zu können, wenn die Lagerbestände der Ersatzteile aufgebraucht sind. Tatsächlich mussten im Rahmen von Reparaturen in verschiedenen Anlagen bereits gebrauchte Teile verbaut werden. Die daraus resultierende Gefahr, dass Lichtsignalanlagen nicht mehr reparaturfähig sind, besteht somit permanent. Der Betrieb der Anlagen ist jedoch zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit unverzichtbar. Insofern kommt es darauf an, die Anlagen umzurüsten und sie im Wesentlichen mit neuen, modernen Steuergeräten zu bestücken. Das erhöht den Wert der Anlagen auf Dauer und übersteigt folglich den Umfang einer Unterhaltung oder Instandsetzung. Zudem schafft der Austausch der Steuergeräte die Voraussetzung des Einsatzes von LED-Leuchten und somit erheblicher Energieeinsparungen.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5410117011 Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege durch die Landeshauptstadt Schwerin										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	562.000	1.035.000	0	0	0	1.597.000	1.597.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	562.000	1.035.000	0	0	0	1.597.000	1.597.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.297.627,35	0	603.100	1.185.200	829.600	355.600	0	4.271.127	3.498.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.627,35	0	603.100	1.185.200	829.600	355.600	0	4.271.127	3.498.500
	darunter:	X		0	0	0	0	0	X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.297.627,35	0	-41.100	-150.200	-829.600	-355.600	0	-2.674.127	-1.901.500

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Auszahlungsansätzen erfolgen der Neubau und die Weiterführung des Radweges von den B106 (Tunnel) bis zum Neumühler Weg und des Radweges an der Greifswalder Straße. Der Bau trägt zu einer verbesserten Radverkehrerschließung des gesamten Wohngebietes "Wohnpark Lankow - Am Mühlenberg" bei, indem er an Stichstraßen anbindet und vom Kfz-Verkehr unabhängige Wegebeziehungen ermöglicht. Beide Maßnahmen erweitern bzw. tragen zur Vervollständigung des Radwegenetzes in der Landeshauptstadt Schwerin bei. Im Übrigen erfolgt ab 2024 schrittweise die Beseitigung von Mängeln im bestehenden Radverkehr (bspw. Verbesserung von Lichtsignalanlagen, Einrichten von Verkehrsberuhigungen, Umsetzung von Fahrradstraßen).

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410123001 Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege durch die SDS											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.297.627,35	1.301.000	1.647.800	1.607.100	2.525.000	3.082.200	0	11.460.727	12.955.400	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.627,35	1.301.000	1.647.800	1.607.100	2.525.000	3.082.200	0	11.460.727	12.955.400	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.297.627,35	-1.301.000	-1.647.800	-1.607.100	-2.525.000	-3.082.200	0	-11.460.727	-12.955.400	
Erläuterungen: Die Nebenanlagen, insbesondere Geh- und Radwege, sind für die Einwohnerinnen und Einwohner Schwerins wesentliche Verkehrswege im täglichen Leben. Mit dem Unterhaltungskonzept der Straßennebenanlagen soll die Instandsetzung dieser überaus wichtigen Verkehrsflächen systematisch verbessert werden und zugleich deren Nutzbarkeit und Verkehrssicherheit sichergestellt werden. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde die Fortschreibung des Nebenanlagenunterhaltungskonzeptes (Drs.-Nr. 00529/2020) beschlossen. In 2023 und 2024 ist die Instandsetzung ausschließlich für Geh- und Radwege der Zustandsklassen 7 und 8 geplant.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410119004 Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	235.000	50.000	50.000	0	0	335.000	413.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	50.000	50.000	0	0	335.000	413.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	327.100	70.100	70.100	0	0	467.300	587.300	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	327.100	70.100	70.100	0	0	467.300	587.300	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-92.100	-20.100	-20.100	0	0	-132.300	-174.300	
<p>Erläuterungen: Zahlen anpassen bzw. weg lassen Es ist vorgesehen, an allen DB-Haltepunkten im Stadtgebiet Fahrradabstellanlagen einzurichten. Vorerst soll das Vorhaben auf die Bahnhöfe „Hauptbahnhof“ und „Schwerin-Mitte“ beschränkt werden. Es besteht die Möglichkeit der Förderung von bis zu 90 % (Stadt und Land) bei einer Umsetzung bis Ende 2023. Mit der Umsetzung der o.g. Stationen entstehen für die Pendler an den wichtigsten Schnittstellen zur Bahn bedarfsentsprechende Abstellmöglichkeiten. Weiterhin plant die DB AG einen neuen Haltepunkt „Schwerin Industriepark“, dieser wird im April 2023 in Betrieb genommen. Zur Einbindung des DB-Haltepunktes "Schwerin Industriepark" in das lokale ÖPNV- und Radwege-System ist der Bau einer Bushaltetasche und einer Fahrradabstellanlage notwendig. Durch eine verbesserte Verknüpfung und Verbindung ergibt sich eine Attraktivitätssteigerung für das Erreichen des Industrieparks mittels öffentlicher Verkehrsmittel bzw. dem Fahrrad. Die Entwicklung des Industrieparks hat für die Landeshauptstadt Schwerin höchste Priorität.</p>											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410123002 Knotenpunkt Lübecker Straße/Gadebuscher Straße/Grevesmühlener Straße											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	576.800	280.400	280.400	0	0	1.137.600	1.137.600	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	576.800	280.400	280.400	0	0	1.137.600	1.137.600	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-576.800	-280.400	-280.400	0	0	-1.137.600	-1.137.600	

Erläuterungen:

Als Teilprojekt zur Radverkehrsführung an der Gadebuscher Straße muss in diesem Zusammenhang auch die Verbesserung der Radverkehrsführung am Knoten Gadebuscher Straße, Grevesmühlener Straße, Lübecker Straße gemäß Drs.-Nr. 00486/2020 realisiert werden. Die zusätzlichen Bedarfe basieren auf einer Kostenberechnung einer vorliegenden Entwurfsplanung.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5510112002 Radfernwege und Radrundwege										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.064.710,68	975.000	900.000	708.700	0	0	0	7.648.411	9.119.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.064.710,68	975.000	900.000	708.700	0	0	0	7.648.411	9.119.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.817.242,38	1.300.000	988.700	804.400	804.400	0	0	11.714.742	11.493.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.817.242,38	1.300.000	988.700	804.400	804.400	0	0	11.714.742	11.493.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.752.531,70	-325.000	-88.700	-95.700	-804.400	0	0	-4.066.332	-2.374.000
Erläuterungen: Die im April 2015 beschlossene Machbarkeitsstudie zur Optimierung der Radfern- und Radrundwege in der Landeshauptstadt Schwerin sieht eine schrittweise Umsetzung der Bauvorhaben vor (Drs.-Nr. 00278/2015). In den Jahren 2023/2024 ist geplant, die Radwegquerung des Stangengrabens fortzusetzen sowie den nördlichen daran anschließenden Wegeabschnitt über den Schelfwerder herzustellen. Weiterhin wird der Residenzstädterundweg im Abschnitt zwischen Mueß und Zippendorf qualitativ ausgebaut.										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410113009 Bahnbrücke Wallstraße											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	8.672.000	0	0	0	0	10.172.000	10.422.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	8.672.000	0	0	0	0	10.172.000	10.422.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.048.474,78	6.900.000	9.867.100	4.935.900	4.935.900	0	0	31.687.375	29.768.900	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.474,78	6.900.000	9.867.100	4.935.900	4.935.900	0	0	31.687.375	29.768.900	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.048.474,78	-5.400.000	-1.195.100	-4.935.900	-4.935.900	0	0	-21.515.375	-19.346.900	
Erläuterungen: Die Brücke Wallstraße wurde 1958 errichtet und im Jahr 2022 abgerissen. Derzeit befindet sie sich im Wiederaufbau. Ein wesentlicher Teil der Investition ist auch die Änderung von Anlagen der DB Netz AG, da sie den technischen Anforderungen nicht genügen. Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke ebenfalls neu verlegt. Die Teilung der Kosten erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Eisenbahnkreuzungsgesetzes. Die Fachverwaltung bereitet eine Eisenbahnkreuzungsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der DB Netz AG vor. Diese Vereinbarung bestimmt den prozentualen Kostenanteil der Kreuzungspartner. Da der Kostenanteil der DB Netz AG in den städtischen Haushalt zurückfließt, ist mit einer entsprechenden Einzahlung zu rechnen.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410120001 Grundhafte Sanierung Brücke Lomonossowstraße											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.025,93	0	206.000	200.900	200.900	0	0	612.826	687.800	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,93	0	206.000	200.900	200.900	0	0	612.826	687.800	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.025,93	0	-206.000	-200.900	-200.900	0	0	-612.826	-687.800	
Erläuterungen: Bei dieser Brücke aus dem Jahr 1982 ist der Ersatz der Dichtungsschicht erforderlich, da sich an der Unterseite bereits deutliche Wasserspuren abzeichnen und sich somit die Schädigung des eigentlichen Überbaus beschleunigen wird. Es sind die komplette Dichtung, Fahrbahnbelag, Kappenbeton sowie die Geländer in regelkonformer Höhe zu erneuern. Weiterhin müssen die Flügelwände ggf. erneuert werden, da hier deutliche Setzungen festzustellen sind. Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung dieser Maßnahmen benötigt.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410123003 Brücken im Stadtgebiet											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	41.200	604.500	773.200	331.400	0	1.750.300	1.750.300	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.200	604.500	773.200	331.400	0	1.750.300	1.750.300	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.200	-604.500	-773.200	-331.400	0	-1.750.300	-1.750.300	
Erläuterungen: Im Straßennetz der Landeshauptstadt Schwerin befinden sich zahlreiche Brücken, Tunnel, Durchlässe und weitere Ingenieurbauwerke. Auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen Brückenprüfungen müssen bei entsprechendem Ergebnis Brücken erneuert oder instand gesetzt werden. In den letzten Brückenprüfungen ergaben sich mittelfristige Handlungsbedarfe an der Brücke Franz-Mehring-Straße und der Brücke Mittelstelle. Für die Brücke Franz-Mehring-Straße wurden bisher Instandsetzungsmaßnahmen geplant, mittelfristig wird hier ein Ersatzneubau notwendig. Aufgrund der zu erwartenden langwierigen Planungsprozesse mit Dritten (z. B. DB und NVS) werden bereits jetzt Planungsmittel benötigt. Für die Brücke Mittelstelle wurden bereits verkehrseinschränkende Maßnahmen aufgrund der Schädigung und der Ergebnisse der Brückenprüfung vorgenommen. Hier ist ein kurzfristiger Ersatzneubau zur Herstellung der Verkehrssicherheit und Verkehrsnutzung notwendig.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54701 ÖPNV											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5470116001 Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.900,00	0	0	0	0	0	0	69.900	651.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.900,00	0	0	0	0	0	0	69.900	651.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	473.656,71	160.000	90.000	80.300	0	0	0	803.957	1.240.300	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.656,71	160.000	90.000	80.300	0	0	0	803.957	1.240.300	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.756,71	-160.000	-90.000	-80.300	0	0	0	-734.057	-589.300	
Erläuterungen: Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz. In den Jahren 2018 und 2019 wurden zwei Pakete mit sieben und acht Bushaltestellen geplant und bis 2020 gebaut. Seit 2020 das dritte Ausschreibungspaket vorbereitet und umgesetzt, welches nun 17 Bushaltestellen umfasst. Pro Jahr können in diesem Verfahren ca. 10 Bushaltestellen umgebaut werden. Hinzu kommt die barrierefreie Herrichtung von Bushaltestellen in Kooperation mit Straßensanierungsvorhaben der SDS, welche ca. 5 Bushaltestellen pro Jahr umfassen. Das Sonder-Förderprogramm für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Land Mecklenburg-Vorpommern ist mittlerweile so stark überzeichnet, dass die 75 % Förderung nicht mehr abgerufen werden kann und die Haltestellen aus Eigenmitteln finanziert werden müssen.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410119006 Dynamisches Parkleitsystem											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	66.000	246.200	246.200	0	0	558.400	558.400	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	246.200	246.200	0	0	558.400	558.400	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	-246.200	-246.200	0	0	-558.400	-558.400	
Erläuterungen: Um Parksuchverkehre und den damit einhergehenden Co2-Ausstoß zu minimieren sowie das Angebot eines zeitgemäßen Parkleitsystem herzustellen, soll das vorhandene statische zu einem dynamischen Parkleitsystem ausgebaut werden. Die bereits vorbereiteten Ausschreibungsunterlagen sind bereits 12 Jahre alt und müssen neu erstellt werden. Die Auszahlungsansätze für 2023 sind für Planungsmittel vorgesehen, die Realisierung soll in 2024 erfolgen.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5410117008 Sanierung Straßenentwässerungsanlagen durch die SAE											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	675.925,64	215.000	177.200	172.800	387.800	215.000	0	1.843.726	2.597.800	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.925,64	215.000	177.200	172.800	387.800	215.000	0	1.843.726	2.597.800	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.925,64	-215.000	-177.200	-172.800	-387.800	-215.000	0	-1.843.726	-2.597.800	
Erläuterungen:											
Bei der Planung der Anliegerstraßen im Stadtteil Neumühle stellte sich heraus, dass diese bisher keine reguläre Ableitung des Niederschlagswassers besitzen. Der grundlegende Ausbau von Anliegerstraßen setzt jedoch eine Möglichkeit der Ableitung von Oberflächenwasser voraus, was nunmehr einen unvorhergesehenen Bedarf nach sich zieht. Die Anpassung des Auszahlungsansatzes 2021 ergibt sich aus der geplanten baulichen Umsetzung der Straßenentwässerungsmaßnahme im Stadtteil Neumühle, um sodann die geplanten grundhaften Ausbaumaßnahmen an den Anliegerstraßen durchzuführen. Im Jahr 2012 sind die Straßenentwässerungsanlagen von der Landeshauptstadt Schwerin in das Sondervermögen der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) übergeben worden. Der Betrieb dieser Anlagen erfolgt seit dieser Zeit durch die SAE; der Bau neuer Anlagen und die Erneuerung bestehender Anlagen erfolgt jedoch weiterhin über den Fachdienst Verkehr der Landeshauptstadt Schwerin. Die Zustandsbewertung der vorhandenen Anlagen ergab einen Erneuerungs- bzw. Sanierungsbedarf unterschiedlicher Anlagen. Die hier dargestellten Mittel dienen der schrittweisen teilweisen bzw. grundhaften Sanierung oder Erneuerung. Investitionsmaßnahmen sind in folgenden Straßen geplant:											
- Regenwasserbehandlungsanlagen an der Ludwigsuster Chaussee auf Höhe folgender Straßen/Anlieger: Lischstraße, Püßelbeke, Püßerkrug und Nahverkehr											
- Sammler Straßenentwässerung: Entflechtung vom Schmutzwasserkanal auf dem Straßenknoten Lübecker Straße/Gadebuscher Straße/Grevesmühlener Straße, div. Kleinvorhaben.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54701 ÖPNV										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5470120001 Investitionskostenzuschuss Nahverkehr Schwerin										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.850.000,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	11.100.000	11.100.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	11.100.000	11.100.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.075.000,00	2.075.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.075.000	0	13.950.000	13.950.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.000,00	2.075.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.075.000	0	13.950.000	13.950.000
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)	0		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)	0		0	0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000,00	-225.000	-725.000	-725.000	-725.000	-225.000	0	-2.850.000	-2.850.000
Erläuterungen:										
Die Investitionsmaßnahme bildet zum einen die Weiterleitung der Ausgleichsleistungen gem. § 10 Abs. 5 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern ab. Hiernach entfallen für den öffentlichen Personennahverkehr der kreisfreien Landeshauptstadt Schwerin 1.850.000 Euro. Die Aufgabenträger haben die Mittel für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs einzusetzen, dies beinhaltet auch die Umsetzung der Barrierefreiheit an Fahrzeugen und Haltestellen. Weiterhin hat die Stadtvertretung (Drs.-Nr. 00168/2021) beschlossen sich über einen Zeitraum von drei Jahren an den erhöhten Kosten der Hauptuntersuchung der Straßenbahnen der Nahverkehr Schwerin GmbH zu beteiligen. Ferner werden bis einschließlich 2030 zusätzliche Eigenmittel zur Finanzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßenbahnen bereitgestellt.										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5510123001 Verbindungswege											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
Erläuterungen: Die Investitionsmaßnahme beinhaltet mehrere kleinere investive Maßnahmen mit unterschiedlichen Umsetzungszwecken. Beispielsweise der Verbindungsweg Bornhöved-Str.. Dieser verbindet die alte Werdervorstadt mit dem neuen Wohngebiet Waisengärten. Er vernetzt die drei Alters- und Pflegeeinrichtungen. Gleichzeitig entsteht eine barrierefreie, grüne und kurze Verbindung. Weitere kleine innerörtliche Verbindungen bzw. die Schaffung von Anbindungen in Naturräume durch Abbruch von Barrieren sollen umgesetzt werden. Alltagswegstrecken abseits der belasteten Verkehrsführungen sollen gefördert werden. Mit den veranschlagten Mitteln soll die Veranschlagungsreife hergestellt und zusätzliche Fördermittel eingeworben werden.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5510121001 Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	211.800	902.800	0	0	0	1.114.600	1.114.600	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	211.800	902.800	0	0	0	1.114.600	1.114.600	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	353.100	1.504.800	0	0	0	1.857.900	1.857.900	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	353.100	1.504.800	0	0	0	1.857.900	1.857.900	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.300	-602.000	0	0	0	-743.300	-743.300	
Erläuterungen:											
Die ca. 0,8 ha große brachliegende Fläche zwischen Möwenburgstraße und Nordufer Ziegelinnensee ist eine Barriere im Wegeverbund Innenstadt - Ziegelinnensee – Ziegelaußensee. Durch den Bau eines Geh- und Radweges am Nordufer des Ziegelinnensees würde sich nicht nur aus städtebaulicher Sicht eine Lücke schließen, sondern zugleich ein attraktiver Rundweg „Innenstadt – Ziegelinnensee mit Hafenpromenade – Ziegelaußensee“ entstehen. Zugleich wird dies die Fortsetzung einer wichtigen verkehrsfreien Verbindung zwischen den Stadtteilen Lewenberg und Werdervorstadt, mit den neuen Wohngebieten „Alte Molkerei“ und „Alte Brauerei“, und den damit verbundenen Schulstandorten und Kindertagesstätten sein. Akuter Bedarf besteht hinsichtlich einer Ufersicherung im gesamten Bereich des Nordufer Ziegelinnensee. Durch Wellenschlag kommt es hier naturgemäß zu Unterspülungen und Abbrüchen an der Uferkante. Beim Ausbleiben von Ufersicherungsmaßnahmen werden im Bereich des bereits hergestellten öffentlichen Weges, unterhalb der Hafenstraße 21, 23, 25, in Kürze Wegeabsperungen erforderlich sein. Eine hohe Priorität bei der Entwicklung der „Brache“ zu einer naturnahen, parkartigen Grünfläche werden Belange des Naturschutzes haben. Vor allem der Uferbereich soll weitgehend naturnah erhalten bzw. gestaltet werden. Wiesensäume und artenreiche Gehölzflächen in den Grünflächen könnten Lebensraum und Artenvielfalt zugleich ermöglichen. Da entsprechend der Spielplatzkonzeption 2018 im Stadtteil Werdervorstadt ein flächenmäßiges Defizit von ca. 9000 m² an Spielflächen ermittelt wurde, besteht mit den zu entwickelnden Grünflächen die Möglichkeit, diesen Bedarf teilweise abzudecken. Wegbegleitend könnten generationsübergreifende und barrierefreie Betätigungsmöglichkeiten für Sport und Spiel mit stadtteilübergreifender Bedeutung angeboten werden.											

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft verantwortlich: Herr Thiele	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Liegenschaften 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung 57501 Tourismusförderung

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 11:

Der Teilhaushalt 11 beinhaltet die Tätigkeiten des Fachdienstes für Stadtentwicklung, Wirtschaft einschließlich des 2019 eingerichteten Digitalen Innovationsraumes.

Finanziell kommt dem Teilhaushalt eine geringere Bedeutung zu. Inhaltlich werden jedoch bedeutende Aufgaben wie die kommunale Wirtschaftsförderung und die Tourismusförderung wahrgenommen, die stark die Wahrnehmung der Stadt bei Bürgerinnen und Bürgern sowie bei Gästen prägt.

Im Finanzplanungszeitraum bedarf der Teilhaushalt jährlicher Zuschüsse.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	190.646,60	82.500	82.500	82.500	84.100	85.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.526,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200.843,38	494.000	204.000	204.000	208.000	212.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917,09	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.003.036,76	1.538.000	1.521.200	1.759.700	1.759.700	1.759.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.418.969,83	2.143.500	1.836.700	2.075.200	2.080.800	2.086.400
11	– Personalaufwendungen	1.875.952,01	1.621.200	1.645.500	1.670.100	1.695.100	1.720.500
12	– Versorgungsaufwendungen	110.213,13	89.800	91.000	92.300	93.600	94.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,30	426.300	184.400	189.200	192.200	195.200
14	– Abschreibungen	512.215,00	564.300	488.400	813.400	813.200	813.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	739.343,00	577.300	577.300	577.300	588.900	600.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71,19	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	1.606.910,84	1.663.600	1.694.700	1.706.300	1.676.800	1.679.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.849.052,47	4.942.500	4.681.300	5.048.600	5.059.800	5.104.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.430.082,64	-2.799.000	-2.844.600	-2.973.400	-2.979.000	-3.017.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.430.082,64	-2.799.000	-2.844.600	-2.973.400	-2.979.000	-3.017.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Digitales Innovationszentrum / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Hier wurden für 2023 Fördermittel für den Betrieb des Digitalen Innovationszentrums (DIZ) i. H. v. 82.500 Euro veranschlagt.
Fördermittelgeber ist das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kommunale Wirtschaftsförderung / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Werbeflächen im Stadtgebiet werden für die Jahre 2023/2024 und den Finanzplanungszeitraum auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung 170.000 Euro jährlich Erträge und Einzahlungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Tourismusförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
An die Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH werden Zuschüsse für 2023/24 i. H. v. 577.300 Euro aufgenommen. Darin enthalten sind die Zuschüsse für den jährlichen Marketingplan der Gesellschaft, der Sonderzuschuss zur Aufstockung der Beiträge der Marketinginitiative der Wirtschaft Region Schwerin e. V., für die Förderung der Tourist-Information Schwerin sowie die Aufwendungen für den Kultur- und Gartensommer.
Mit der Erhöhung der Vorjahre soll außerdem Anpassung der Gehälter an ein in der Branche übliches Niveau realisiert werden, um die Mitarbeiterbindung zu sichern.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Kommunale Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit
Hier werden sämtliche Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit abgebildet, hierzu zählen vor allem Aufwendungen, online als auch offline, für ein übergreifendes Standortmarketing für den Wirtschafts-, Bildungs- und Lebensstandort, die Fachkräftegewinnung, Beteiligungen an gemeinsamen Projekten der Wirtschaftsförderungen Westmecklenburg und Mecklenburg-Vorpommern, das Citymanagement, eigene Veranstaltungen und Beteiligung an Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Kofinanzierung branchenbezogener Projekte, Kofinanzierung von Projekten der Metropolregion Hamburg in Tourismus und Wirtschaft, Zuschüsse an Vereine u.a. Es werden im gesamten Finanzplanungszeitraum jährlich 242.300 Euro aufgenommen.

Kommunale Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Im Finanzplanungszeitraum werden Mitgliedschaften u. a. im Tourismusverband Mecklenburg - Vorpommern e. V., im Regionalen Planungsverband Westmecklenburg und in der Metropolregion Hamburg geplant. Insgesamt sind 121.300 Euro für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft
verantwortlich: Herr Thiele

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.885,88	82.500	82.500	82.500	84.100	85.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.651,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.226,04	494.000	204.000	204.000	208.000	212.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946,24	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.738,74	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	473.447,90	605.500	315.500	315.500	321.100	326.700
10	- Personalauszahlungen	1.779.379,84	1.621.200	1.645.500	1.670.100	1.695.100	1.720.500
11	- Versorgungsauszahlungen	110.213,13	89.800	91.000	92.300	93.600	94.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279,54	426.300	184.400	189.200	192.200	195.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	739.343,00	577.300	577.300	577.300	588.900	600.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	71,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	185.557,03	463.600	494.700	494.700	476.800	479.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.822.843,73	3.178.200	2.992.900	3.023.600	3.046.600	3.090.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.349.395,83	-2.572.700	-2.677.400	-2.708.100	-2.725.500	-2.764.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.349.395,83	-2.572.700	-2.677.400	-2.708.100	-2.725.500	-2.764.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.527.993,35	9.540.200	1.338.200	900.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.902.944,07	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.430.937,42	10.740.200	2.538.200	2.100.000	1.200.000	1.200.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.020.557,34	9.440.200	1.738.400	1.194.400	1.006.300	1.006.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	653.843,15	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.674.400,49	11.440.200	2.738.400	2.194.400	1.006.300	1.006.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.243.463,07	-700.000	-200.200	-94.400	193.700	193.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.592.858,90	-3.272.700	-2.877.600	-2.802.500	-2.531.800	-2.570.500

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			51101 Stadt- entwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegen- schaften		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.500	70.100	12.400	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	0	0	1.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	0	170.000	0	34.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	1.521.200	29.600	264.500	8.200	1.218.900		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.836.700	127.700	446.900	8.200	1.253.900		
11	– Personalaufwendungen	1.645.500	1.088.300	394.800	34.500	127.900		
12	– Versorgungsaufwendungen	91.000	77.700	6.700	3.300	3.300		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.400	5.000	19.800	157.600	2.000		
14	– Abschreibungen	488.400	37.000	316.300	12.300	122.800		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.300	0	0	577.300	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.694.700	116.100	373.600	0	1.205.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.681.300	1.324.100	1.111.200	785.000	1.461.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.844.600	-1.196.400	-664.300	-776.800	-207.100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.844.600	-1.196.400	-664.300	-776.800	-207.100		

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			51101 Stadt- entwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegen- schaften		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.500	70.100	12.400	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	0	0	1.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	0	170.000	0	34.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	1.759.700	199.700	264.500	8.200	1.287.300		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.075.200	297.800	446.900	8.200	1.322.300		
11	– Personalaufwendungen	1.670.100	1.104.600	400.700	35.000	129.800		
12	– Versorgungsaufwendungen	92.300	78.900	6.800	3.300	3.300		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.200	5.000	19.800	162.400	2.000		
14	– Abschreibungen	813.400	273.500	316.300	12.300	211.300		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.300	0	0	577.300	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.706.300	116.100	373.600	0	1.216.600		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.048.600	1.578.100	1.117.200	790.300	1.563.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.973.400	-1.280.300	-670.300	-782.100	-240.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.973.400	-1.280.300	-670.300	-782.100	-240.700		

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			51101 Stadt- entwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegen- schaften		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.500	70.100	12.400	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	0	0	1.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	0	170.000	0	34.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	315.500	98.100	182.400	0	35.000		
10	– Personalauszahlungen	1.645.500	1.088.300	394.800	34.500	127.900		
11	– Versorgungsauszahlungen	91.000	77.700	6.700	3.300	3.300		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.400	5.000	19.800	157.600	2.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.300	0	0	577.300	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	494.700	116.100	373.600	0	5.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.992.900	1.287.100	794.900	772.700	138.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.677.400	-1.189.000	-612.500	-772.700	-103.200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.677.400	-1.189.000	-612.500	-772.700	-103.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.338.200	0	438.200	0	900.000		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200.000	0	0	0	1.200.000		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.538.200	0	438.200	0	2.100.000		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.738.400	0	438.200	294.300	1.005.900		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	1.000.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.738.400	0	438.200	294.300	2.005.900		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.200	0	0	-294.300	94.100		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.877.600	-1.189.000	-612.500	-1.067.000	-9.100		

Ansätze 2024							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			51101 Stadt- entwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegen- schaften	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.500	70.100	12.400	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	0	0	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	0	170.000	0	34.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	315.500	98.100	182.400	0	35.000	
10	- Personalauszahlungen	1.670.100	1.104.600	400.700	35.000	129.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	92.300	78.900	6.800	3.300	3.300	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.200	5.000	19.800	162.400	2.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.300	0	0	577.300	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	494.700	116.100	373.600	0	5.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.023.600	1.304.600	800.900	778.000	140.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.708.100	-1.206.500	-618.500	-778.000	-105.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.708.100	-1.206.500	-618.500	-778.000	-105.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	900.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200.000	0	0	0	1.200.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.100.000	0	0	0	2.100.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.194.400	0	0	188.100	1.006.300	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.194.400	0	0	188.100	2.006.300	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-94.400	0	0	-188.100	93.700	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.802.500	-1.206.500	-618.500	-966.100	-11.400	

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtentwicklung ist die räumliche Gesamtentwicklung der Stadt. Stadterneuerung dient dazu, bestehende Stadtstrukturen zu erhalten, zu verbessern und weiter zu entwickeln. Bauleitplanung ist das bodenrechtliche Planungsinstrumentarium zur Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung. Die Regionalplanung dient der Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele und stellt Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung auf.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Schwerin durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt. - Erhöhung der Einwohnerzahl Schwerins auf über 100.000 Einwohner bis spätestens 2025. - mittelfristige Reduzierung der Segregationskennziffern um jährlich 1,0 %. 					
Leistungen:	5110101 Stadtentwicklung 5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen 5110103 Bauleitplanung 5110104 Regionalplanung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	98.100	1.249.200	-1.151.100	98.100	1.249.200	-1.151.100
Plan 2023	98.100	1.287.100	-1.189.000	127.700	1.324.100	-1.196.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	37.900	-37.900	29.600	74.900	-45.300
Plan 2024	98.100	1.304.600	-1.206.500	297.800	1.578.100	-1.280.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.500	-17.500	170.100	254.000	-83.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerinnen und Einwohner in Schwerin (Anzahl)	96.421	98.200	98.200	99.000	100.000	100.000
Anzahl der Baufertigstellungen im Wohnungsbau (Wohneinheiten)	197	200	200	200	200	200
Segregationsindex (SGB-II-Empfänger) (Prozent)	0	45	44	43	43	43
Segregationsindex (Kinder unter 15 Jahre in SGB-II-Haushalten) (Prozent)	0	51	50	49	49	49

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	57101 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung					
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Kathrin Hoffmann					
Beschreibung des Produktes:	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Projektsteuerung, Vernetzung der Wirtschaft					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwerin - Realisierung mindestens einer Ansiedlung jährlich in den städtischen Gewerbegebieten - Erhöhung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf über 52.000 bis 2025 					
Leistungen:	5710101 Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Citymanagement 5710102 Projektbezogene Begleitung von Unternehmensansiedlungen 5710103 Marketing, Akquisition, Wohnstandortvermarktung 5710104 Werbung auf kommunalen Grundstücken					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	472.400	1.023.600	-551.200	769.500	1.353.300	-583.800
Plan 2023	182.400	794.900	-612.500	446.900	1.111.200	-664.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-290.000	-228.700	-61.300	-322.600	-242.100	-80.500
Plan 2024	182.400	800.900	-618.500	446.900	1.117.200	-670.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansiedlungen in den städtischen Gewerbegebieten (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	50.752	51.300	51.700	52.000	52.000	52.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	57501 Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Birgit Gorniak					
Beschreibung des Produktes:	Tourismusplanung, Tourismusedwicklung					
Ziele:	- Erhöhung der Verweildauer von Touristinnen und Touristen - Steigerung der Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Verbesserung der Auslastungsquote)					
Leistungen:	5750101 Tourismusförderung (einschl. Wassertourismus) 5750102 Stadtmarketing					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	769.100	-769.100	10.100	785.200	-775.100
Plan 2023	0	772.700	-772.700	8.200	785.000	-776.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.600	-3.600	-1.900	-200	-1.700
Plan 2024	0	778.000	-778.000	8.200	790.300	-782.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchschnittliche Verweildauer (Tage)	2	2	2	2	2	2
Übernachtungen (Anzahl)	240.125	365.000	367.000	368.000	369.000	370.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 11401 Liegenschaften											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
1140115001 Grundstücksan- und -verkäufe											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.420,39	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	5.107.420	4.800.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.420,39	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	5.107.420	4.800.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.541.472,26	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	9.541.472	9.381.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541.472,26	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	9.541.472	9.381.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.234.051,87	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	-4.434.052	-4.581.000	
Erläuterungen: In dieser Maßnahme sind die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Darüber hinaus werden auch Mittel zum Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung der stadtentwicklungspolitischen Ziele, insbesondere für die gemeinwohlorientierte Bodenpolitik und die soziale Wohnraumversorgung veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2023/2024 ist beabsichtigt, im Stadtteil Warnitz Flurstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 81.000 m ² sowie im Stadtteil Lewenberg Flurstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 10.000 m ² zu erwerben.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 11401 Liegenschaften										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
1140116001 Ankauf und Munitionsbergung Industriepark										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.718.663,76	1.800.000	900.000	900.000	0	0	0	7.318.664	12.715.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718.663,76	1.800.000	900.000	900.000	0	0	0	7.318.664	12.715.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.664.321,65	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	9.664.322	14.350.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.664.321,65	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	9.664.322	14.350.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.945.657,89	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-2.345.658	-1.635.000
Erläuterungen:										
Die Landeshauptstadt Schwerin hat am 23.06.2016 im Industriepark Schwerin ein Grundstück mit einer Größe von 260 ha vom Land Mecklenburg-Vorpommern erworben. Diese Fläche soll für Industrieansiedlungen vorbereitet werden, d. h. die Fläche muss von Munition beräumt werden, um sie für Industrieansiedlungen nutzbar zu machen. Darüber hinaus sind umfangreiche artenschutzrechtliche Maßnahmen im Vorfeld einer Ansiedlung/Bebauung notwendig. Im Industriepark Schwerin leben streng geschützte Zauneidechsen und Kreuzkröten, die vor jeder Baumaßnahme abgesammelt, zwischengehärtet und auf einer Artenschutzersatzfläche wieder ausgesetzt werden müssen.										
Aufgrund der weggefallenen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin können die Kosten der Baufeldfreimachung nicht im Rahmen des Haushalts geleistet werden. Daher wurde für diese Maßnahme eine Förderung beantragt. Im Rahmen des 6. Bauabschnittes "Innere Erschließung des Industriepark Schwerin" konnten 14 ha mit einer 90-prozentigen Förderung entwickelt werden. Derzeit erfolgen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Abstimmungen zur Ausweitung des 6. Bauabschnittes auf weitere Flächen im Industriepark Schwerin.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5710120001 Erweiterung Technologiepark Haus 7										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.435.840,72	6.390.200	438.200	0	0	0	0	9.264.241	12.078.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.840,72	6.390.200	438.200	0	0	0	0	9.264.241	12.078.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.479.147,89	6.390.200	438.200	0	0	0	0	11.307.548	12.078.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479.147,89	6.390.200	438.200	0	0	0	0	11.307.548	12.078.400
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.043.307,17	0	0	0	0	0	0	-2.043.307	0

Erläuterungen:

Im Technologiezentrum haben sich in den vergangenen Jahren erfolgreich Unternehmen angesiedelt. Der Bedarf einer Erweiterung dieses Gewerbezentrums besteht fort. Mit dieser Maßnahme ist die Errichtung des Hauses 7 im Technologiepark Schwerin geplant. Die Landeshauptstadt Schwerin hat für diese Maßnahme Fördermittel in Höhe von 90 % der Gesamtinvestitionskosten eingeworben. Der verbleibende Eigenanteil wird vom Technologie- und Gewerbezentrum e. V. Schwerin/Wismar getragen. Das Gebäude wird ca. 2.000 m² Produktions- und 2.000 m² Bürofläche umfassen. Der Konferenzbereich im Staffelgeschoss ist mit ca. 800 m² geplant.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 57501 Tourismusförderung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5750121001 Errichtung und Sanierung öffentlicher Toiletten											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	294.300	188.100	0	0	0	482.400	482.400	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	294.300	188.100	0	0	0	482.400	482.400	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-294.300	-188.100	0	0	0	-482.400	-482.400	
Erläuterung: In 2023/2024 soll gem. vorliegendem Konzept für die öffentlichen Toilettenanlagen in der Landeshauptstadt Schwerin, die öffentliche Toilette auf dem Altstadtparkplatz (Grüne Straße) abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Standort der Toilette wurde ursprünglich nur temporär (Mai-Oktober) durch Aufstellung eines Containers betrieben. Nach dem Wegfall der öffentlichen Toilette im Gebäude des Restaurants Dampfäscherei entstand ein zusätzlicher Bedarf in den Wintermonaten, für den der saisonal bewirtschaftete Container von der Ausstattung nicht geeignet war. Hierzu wurde am Container provisorisch ein Umbau vorgenommen, der vorübergehend einen Ganzjahresbetrieb zulässt. Der sanierungsbedürftige Container ist für einen dauerhaften Betrieb nicht ausgelegt und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Alle weiteren Investitions- und Sanierungsmaßnahmen, die öffentliche Toiletten betreffen, erfolgen nach den Vorgaben des Konzeptes für die öffentlichen Toiletten in der 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

Allgemeine Erläuterung zum Teilhaushalt 12:

Der Teilhaushalt 12 bildet die Arbeit des Fachdienstes Umwelt sowie der Stabsstelle Klimamanagement und Mobilität ab. Es werden bedeutende Aufgaben bei vergleichsweise geringer finanzieller Ausstattung wahrgenommen.

Das Jahresergebnis weist für diesen Teilhaushalt einen jährlichen Zuschuss von mehr als 2 Mio. Euro aus.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.462,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.676,94	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.978,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	69.768,68	119.600	62.400	62.300	52.100	49.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.985,62	159.100	101.900	101.800	91.600	89.200
11	– Personalaufwendungen	1.679.092,03	1.644.000	1.668.600	1.693.500	1.718.900	1.744.700
12	– Versorgungsaufwendungen	63.694,30	63.400	64.300	65.300	66.300	67.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.346,71	71.900	70.400	70.400	71.600	72.700
14	– Abschreibungen	110.932,91	196.400	109.200	108.600	96.100	86.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000,00	52.000	52.000	52.000	53.100	54.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	247.404,75	278.200	285.000	285.000	286.500	288.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.202.470,70	2.305.900	2.249.500	2.274.800	2.292.500	2.313.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.046.485,08	-2.146.800	-2.147.600	-2.173.000	-2.200.900	-2.224.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.046.485,08	-2.146.800	-2.147.600	-2.173.000	-2.200.900	-2.224.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
Hier werden Kostenerstattungen für die Beprobung von Abwassereinleitern sowie für Maßnahmen der Gefahrenabwehr abgebildet.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten / Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Die Landeshauptstadt Schwerin wurde nach § 2 Wassersicherungsgesetz (WasSiG) vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur betriebsfertigen Einrichtung und Wartung von Notwasserbrunnen verpflichtet. Der Wartungsumfang richtet sich nach dem Regelwerk für Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasser-Notversorgung nach dem WasSiG. Es sind jährliche Wartungen durch Fachfirmen und alle 5 Jahre Beprobung und Analytik des Brunnenwassers vorgeschrieben.

Naturschutz und Landschaftspflege / Bewirtschaftung der Außenanlagen

Hier wird der Anteil an Pflegeaufwendungen für Maßnahmen aus städtebaulichen Verträgen abgebildet.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Klimamanagement, Mobilität / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier wird hauptsächlich die Finanzierung des Elektromobilitätskonzeptes der Landeshauptstadt abgebildet. Darüber hinaus werden auch weitere Projekte bestritten, wie z.B.

- Entwicklung eines nachhaltigen Mobilitätsmanagementkonzeptes für die Landeshauptstadt
- Entwicklung eines neuen Energiekonzeptes 2050 in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Fachdienst Umwelt
- Evaluierung des Klimaschutzkonzeptes
- Entwicklung eines Pilotprojektes in Zusammenhang mit dem Klimaanpassungskonzept

Naturschutz und Landschaftspflege / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden erhöhte Aufwendungen für Landschaftspflegemaßnahmen wie die Biotoppflege durch die SDS sowie die Gehölzpflege in Schutzgebieten und auf kommunalen Kompensationsflächen dargestellt. Außerdem werden Fachgutachten für den Arten- und Biotopschutz abgebildet. Die Wirksamkeit der befristeten Sperrung von Uferbereichen des Ziegelaußensees (nach LSG-VO) soll z.B. erkundet werden. Zur Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt in Schwerin soll ein Konzept mit priorisierter Maßnahmenbeschreibung in Auftrag gegeben werden, das auch als wichtiger Baustein eines im Fachdienst 60 - Stadtentwicklung, Wirtschaft zu aktualisierenden Landschaftsplanes dienen wird.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.249,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.448,38	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.897,97	22.600	22.600	22.600	21.600	21.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.674,09	62.100	62.100	62.100	61.100	61.100
10	- Personalauszahlungen	1.617.713,61	1.644.000	1.668.600	1.693.500	1.718.900	1.744.700
11	- Versorgungsauszahlungen	63.694,30	63.400	64.300	65.300	66.300	67.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.455,21	71.900	70.400	70.400	71.600	72.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.000,00	52.000	52.000	52.000	53.100	54.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.879,08	278.200	285.000	285.000	286.500	288.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.992.742,20	2.109.500	2.140.300	2.166.200	2.196.400	2.227.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.907.068,11	-2.047.400	-2.078.200	-2.104.100	-2.135.300	-2.166.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.907.068,11	-2.047.400	-2.078.200	-2.104.100	-2.135.300	-2.166.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.211,03	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.946,60	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	222.157,63	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	271.721,65	302.500	388.600	501.700	75.300	75.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	271.721,65	302.500	388.600	501.700	75.300	75.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.564,02	-302.500	-388.600	-501.700	-75.300	-75.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.956.632,13	-2.349.900	-2.466.800	-2.605.800	-2.210.600	-2.241.400

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (12 Umwelt)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			51106 Klima- management, Mobilität	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400	0	2.600	2.800	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	10.000	20.000	4.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	62.400	0	8.600	33.500	20.300		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.900	0	21.300	56.300	24.300		
11	– Personalaufwendungen	1.668.600	275.900	509.200	629.300	254.200		
12	– Versorgungsaufwendungen	64.300	30.000	0	34.300	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	500	24.800	45.000	100		
14	– Abschreibungen	109.200	700	10.500	98.000	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	0	52.000	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	285.000	40.000	120.000	80.000	45.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.249.500	347.100	716.500	886.600	299.300		
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.147.600	-347.100	-695.200	-830.300	-275.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.147.600	-347.100	-695.200	-830.300	-275.000		

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			51106 Klima- management, Mobilität	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400	0	2.600	2.800	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	10.000	20.000	4.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	62.300	0	8.500	33.500	20.300		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.800	0	21.200	56.300	24.300		
11	– Personalaufwendungen	1.693.500	280.000	516.800	638.700	258.000		
12	– Versorgungsaufwendungen	65.300	30.500	0	34.800	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	500	24.800	45.000	100		
14	– Abschreibungen	108.600	600	10.200	97.800	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	0	52.000	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	285.000	40.000	120.000	80.000	45.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.274.800	351.600	723.800	896.300	303.100		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.173.000	-351.600	-702.600	-840.000	-278.800		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.173.000	-351.600	-702.600	-840.000	-278.800		

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			51106 Klima- management, Mobilität	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	0	2.600	2.800	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	10.000	20.000	4.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.600	0	1.300	1.000	20.300		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	62.100	0	14.000	23.800	24.300		
10	– Personalauszahlungen	1.668.600	275.900	509.200	629.300	254.200		
11	– Versorgungsauszahlungen	64.300	30.000	0	34.300	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	500	24.800	45.000	100		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	0	52.000	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	285.000	40.000	120.000	80.000	45.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.140.300	346.400	706.000	788.600	299.300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.078.200	-346.400	-692.000	-764.800	-275.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.078.200	-346.400	-692.000	-764.800	-275.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	388.600	0	0	388.600	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	388.600	0	0	388.600	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-388.600	0	0	-388.600	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.466.800	-346.400	-692.000	-1.153.400	-275.000		

Ansätze 2024							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			51106 Klima- management, Mobilität	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	0	2.600	2.800	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	10.000	20.000	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.600	0	1.300	1.000	20.300	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	62.100	0	14.000	23.800	24.300	
10	- Personalauszahlungen	1.693.500	280.000	516.800	638.700	258.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	65.300	30.500	0	34.800	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	500	24.800	45.000	100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	0	52.000	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	285.000	40.000	120.000	80.000	45.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.166.200	351.000	713.600	798.500	303.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.104.100	-351.000	-699.600	-774.700	-278.800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.104.100	-351.000	-699.600	-774.700	-278.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	501.700	0	426.400	75.300	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	501.700	0	426.400	75.300	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-501.700	0	-426.400	-75.300	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.605.800	-351.000	-1.126.000	-850.000	-278.800	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (12 Umwelt)						
Produkt:	51106 Klimamanagement, Mobilität					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	36 Fachdienst Umwelt, III.1 Stabsstelle Klimamanagement und Mobilität Carola Nitz					
Beschreibung des Produktes:	<p>Aufgabenfeld Stabsstelle Klimamanagement und Mobilität: Vorantreiben der strategisch - konzeptionellen Weiterentwicklung des Klimaschutzes/der Klimaanpassung/der Mobilität als nachhaltige Gesamtstrategie für die Landeshauptstadt.</p> <p>Aufgabenfeld Fachgruppe Immissionsschutz und Umweltplanung (Fachdienst Umwelt): Weiterentwicklung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in Form des Maßnahmenplans „Klimagerechtes Schwerin“, Einbringung von Festsetzungen zu Klimaschutz/Anpassung in B - Plänen, Unterstützung der Fachdienste bei der Beurteilung von Auswirkungen zu „Klima/Umwelt“ in Beschlussvorlagen, Koordination der städtischen Mitgliedschaft im Klima - Bündnis</p>					
Ziele:	<p>Ziele Stabsstelle Klimamanagement und Mobilität:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung des Maßnahmenkataloges für die Handlungsfelder - Entwicklung von Teilprojekten z. B. zur Elektromobilität - Verstetigung des Aktionsplanes zur Klimaanpassung und Begleitung der Umsetzung von ausgewiesenen Pilotprojekten - Begleitung des Projektes Fahrradfreundlicher Arbeitgeber - Projektverantwortung: #mobilwandel 2035, Nachhaltiger Lieferverkehr - Projektverantwortung: Fahrradfreundlicher Arbeitgeber - Projektverantwortung: Betriebliches Mobilitätsmanagement <p>Ziele Fachgruppe Immissionsschutz und Umweltplanung (FD Umwelt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring des Maßnahmenplans „Klimagerechtes Schwerin“ - Jährliche Aktualisierung der städtischen Klimabilanz - Entwicklung einer vergleichbaren Klimawirkungsprüfung für Beschlussvorlagen - Teilnahme an Klima – Bündnis - Projekten, wie z. B. IkKa und TANDEM - Durchführung von Einzelprojekten im Bereich Klimaschutz/Anpassung, wie z. B. Aktualisierung des Solarpotentialkatasters 					
Leistungen:	5110601 Klimamanagement, Mobilität					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	330.900	-330.900	0	331.900	-331.900
Plan 2023	0	346.400	-346.400	0	347.100	-347.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.500	-15.500	0	15.200	-15.200
Plan 2024	0	351.000	-351.000	0	351.600	-351.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.600	-4.600	0	4.500	-4.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Im Berichtszeitraum prozentuale Umsetzung der im Maßnahmenplan vorgesehenen CO ₂ -Einsparungen (Prozent) ⁴	0	0	100	100	100	100
Aktuell installierte Photovoltaik (PV) - Leistung pro Einwohner (Wp/EW) ⁵	0	450	470	490	510	530
Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmebereitstellung (Prozent) ⁶	0,00	4,80	8,60	12,40	16,20	20,00
Gesamttreibhausgasemissionen (t/EW) ⁷	0,00	6,20	5,80	4,80	4,00	3,80

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

⁴ Bezogen auf die von der LHS mittelbar und unmittelbar beeinflussbaren Maßnahmen, das Maßnahmen - Monitoring erfolgt durch den Fachdienst Umwelt

⁵ Aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur; Zahlen abgerufen durch den Fachdienst Umwelt

⁶ Aus der städtischen Klimabilanz (www.klimaschutz-planer.de), erstellt durch den Fachdienst Umwelt, die jährliche Bilanz ist systembedingt immer 2 Jahre alt

⁷ Wie bei ⁶, die Bilanz verwendet den Strom - Mix der BRD (ohne lokale PV- und Windenergie - Anlagen), dafür wird die regenerative Wärme vor Ort berücksichtigt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (12 Umwelt)						
Produkt:	55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	554 Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktverantwortung:	36.2 Fachgruppe Naturschutz und Landschaftspflege Dr. Hauke Behr					
Beschreibung des Produktes:	<p>1. Aufgabenfeld Untere Naturschutzbehörde: Artenschutzrecht, Eingriffsregelung, Landschafts- und Naturschutzgebiete, Biotopschutz, Baum- und Alleenschutz, Naturschutzwarte, Maßnahmen und Verträglichkeitsprüfungen in Natura2000 - Gebieten, Gewässerschutzstreifen, Ökokonten, Biologische Vielfalt, Cross Compliance Prüfungen, Zoo- u Tiergehege, invasive gebietsfremde Arten, Naturschutzwarte, Kompensationskataster</p> <p>2. Aufgabenbereiche Landschaftspflege und Naturschutzinformation: Kompensationsflächenmanagement, Naturerfahrungsräume, Naturschutzstation, Naturschutzvorrangflächenmanagement, Naturschutzfachinformation u.a. im Internet</p>					
Ziele:	<p>- Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt durch Schutz-, Entwicklungs- und Informationsmaßnahmen, u. a. durch Beschreibung notwendiger Maßnahmen im Rahmen der Aktualisierung des Landschaftsplanes (FD 60) bis 2020</p> <p>- Bewältigung von Artenschutz- und Eingriffskonflikten, u. a. durch Entwicklung neuer Artenschutzvorrangflächen für den Industriepark Schwerin in Zusammenarbeit mit FD 60 (z. B. in Plate und Boldela), Bereitstellung weiterer Kompensationsflächen für Eingriffsvorhaben durch Erhöhung des Ökolandbauanteils der verpachteten kommunalen Agrarflächen und Erhöhung der Anzahl kommunaler Ökokontoflächen in Zusammenarbeit mit dem ZGM</p> <p>- Nachhaltiges Management der städtischen Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH- und Vogelschutzgebiete, ges. gesch. Biotope), u. a. durch Realisierung von Röhrichschutz- und Entwicklungsmaßnahmen auf Basis von zwei Fachkonzepten aus 2018</p>					
Leistungen:	5540101 Naturschutz und Landschaftspflege					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	14.000	701.800	-687.800	22.000	714.000	-692.000
Plan 2023	14.000	706.000	-692.000	21.300	716.500	-695.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.200	-4.200	-700	2.500	-3.200
Plan 2024	14.000	713.600	-699.600	21.200	723.800	-702.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.600	-7.600	-100	7.300	-7.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landschaftsschutzgebiete mit aktueller Verordnung (Anzahl)	4	4	5	5	5	5
Maßnahmenbeschreibung Biologische Vielfalt im Rahmen Aktualisierung Landschaftsplan (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
Aufwand für Naturschutzstation (Euro)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ehrenamtliche Naturschutzwarte (Anzahl)	14	12	12	12	12	12
Kommunale Ökokontoflächen (Anzahl)	1	2	2	3	5	5
Röhrichschutz- und Entwicklungsmaßnahmen im städt. Anteil des EU Vogelschutzgebietes Schweriner Seen (Anzahl)	3	3	3	5	5	5

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5520123001 Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit "Püßelbeke"											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	82.400	0	0	0	0	82.400	82.400	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.400	0	0	0	0	82.400	82.400	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.400	0	0	0	0	-82.400	-82.400	
Erläuterungen: Die Püßelbeke stellt als Vorfluter die Verbindung zwischen dem Ostorfer See und dem Faulen See her. Durch die vorhandene Wehranlage ist die Durchgängigkeit für Fische und der im Sediment lebenden und wandernden Tiere nicht möglich, wie gemäß EU-Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie-EU-WRRL) gefordert. Aus diesem Grund muss eine Fischaufstiegsanlage gebaut werden und entschieden werden, wie mit der vorhandenen Wehranlage weiter umgegangen werden soll. Eine weitere Regulierung des Wasserabflusses neben der Fischaufstiegsanlage erscheint uns nach Rücksprache mit dem WBV nach derzeitigem Kenntnisstand als zielführend und notwendig. Das würde aber einen größeren Umbau der vorhandenen Wehranlage bedeuten, sodass sich die Kosten wesentlich im Vergleich zu einem Abfluss in freier Vorflut erhöhen. Die hier dargestellten Ansätze sind für die Planung vorgesehen. Eine Umsetzung der Maßnahme soll in 2025 erfolgen.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5520121001 Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Wehr Schleifmühle/Wehr Lennestr.										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	58.900	0	0	0	0	58.900	58.900
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.900	0	0	0	0	58.900	58.900
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.900	0	0	0	0	-58.900	-58.900
Erläuterungen: Die Wehranlagen Lennestraße und bei der Schleifmühle befinden sich im zentralen Vorfluter ZV 12. Dieser Vorfluter stellt die Verbindung zwischen dem Schweriner See und dem Faulen See her. Durch die vorhandenen Wehranlage ist die Durchgängigkeit für Fische und der im Sediment lebenden und wandernden Tiere nicht möglich, wie es jedoch gemäß EU-Richtlinie 2000/60/EG Wasserrahmenrichtlinie-EU-WRRL) gefordert wird. Aus diesem Grund muss eine Fischaufstiegsanlage gebaut werden und entschieden werden, wie mit den vorhandenen Wehranlagen weiter umgegangen werden soll. Diese Maßnahme muss in der Reihenfolge zuerst durchgeführt werden, bevor die ökologische Durchgängigkeit über die Püßelbeke in den Ostorfer See erfolgt, da die Fische vom Schweriner See in Richtung Ostorfer See aufsteigen bzw. wandern. Die hier dargestellten Ansätze sind für die Planung vorgesehen. Eine Umsetzung der Maßnahme soll in 2025 erfolgen.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5540119001 Rückbau und Entschädigung Parzellenrückbau nach KEK											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	64.260,00	0	0	150.500	0	0	0	214.760	390.500	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.260,00	0	0	150.500	0	0	0	214.760	390.500	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.260,00	0	0	-150.500	0	0	0	-214.760	-390.500	

Erläuterungen:

Auf Grundlage des von der Stadtvertretung beschlossenen Kleingartenentwicklungskonzeptes (KEK) der LHS Schwerin und der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Rückbaus von Kleingärten in der LHS Schwerin erhalten nach Rücksprache mit Vertretungen betroffener Kleingartenanlagen Zuwendungen ab 2024. Vorher ist es den betroffenen Sparten u.a. nicht möglich, den erforderlichen Eigenanteil aufzubringen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5520123002 Kommunaler Vorfluter KV 23 in Wickendorf										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	94.200	0	0	0	0	94.200	94.200
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.200	0	0	0	0	94.200	94.200
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-94.200	0	0	0	0	-94.200	-94.200

Erläuterungen:

Die Landeshauptstadt Schwerin hat beim Land MV einen Förderantrag für die Renaturierung des kommunalen Vorfluters KV 23 mit Erneuerung der Zulaufleitung in Wickendorf gestellt, da beide Maßnahmen miteinander im Zusammenhang stehen. Die dargestellten Ansätze sind für Vergaben von Planungsleistungen vorgesehen.

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen verantwortlich: Herr Thiele	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) 51111 Paulsstadt (SSV) 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV) 51113 WUV Mueßer Holz (SSV) 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV) 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV) 51116 Lankow (SSV) 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV) 51118 WUV Großer Dreesch (SSV)

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 13:

Im Teilhaushalt 13 werden sämtliche Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen (SSV) abgebildet. Für jedes Sondervermögen wurde ein wesentliches Produkt gebildet.

Der Jahresfehlbetrag des Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushaltes spiegelt den Anteil der Landeshauptstadt Schwerin zur Refinanzierung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen wider.

Die Differenz zwischen den Investitionsauszahlungen und den Investitionseinzahlungen der SSV-Produkte spiegelt die Eigenanteile der Stadt zur Refinanzierung der Investitionsauszahlungen der SSV wider.

Die SSV dienen bis zu ihrer Auflösung ausschließlich der Deckung aller nach den Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaßnahme (Gesamtdeckungsprinzip).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	520.606,25	630.800	523.000	520.800	520.800	520.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.098,61	363.000	397.200	397.200	397.200	397.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	625.071,72	150.000	62.300	62.300	62.300	62.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.431.776,58	1.143.800	982.500	980.300	980.300	980.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.937,68	1.377.500	1.166.000	1.164.300	1.184.300	1.184.300
14	- Abschreibungen	203.137,82	0	149.700	149.700	149.700	129.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.124,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	152.598,55	54.500	37.700	37.200	37.200	37.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.875.798,31	1.458.000	1.379.400	1.377.200	1.397.200	1.377.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-444.021,73	-314.200	-396.900	-396.900	-416.900	-396.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen verantwortlich: Herr Thiele							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-444.021,73	-314.200	-396.900	-396.900	-416.900	-396.700

Erläuterungen zu Nr. 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Zur Refinanzierung der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen werden vom Bund und vom Land im Rahmen der Städtebauförderung Finanzhilfen gewährt.

Erläuterungen zu Nr. 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erträge und Einzahlungen aus der Vermietung und Verpachtung der Grundstücke und Gebäude abgebildet, die sich im Vermögen der Städtebaulichen Sondervermögen befinden.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

Für die Sanierung der Gebäude im Vermögen der Städtebaulichen Sondervermögen wurden teilweise Finanzhilfen vom Bund und vom Land gewährt und als Sonderposten aktiviert. Diese werden korrespondierend zu den Abschreibungen (siehe Erläuterungen zu Nr. 14) aufgelöst.

Erläuterungen zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind die folgenden Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen enthalten:

- Städtebauliche Planung,
- Träger-/Verwaltervergütung,
- Freilegung von Grundstücken,
- Sonstige Ordnungsmaßnahmen und
- Bewirtschaftung privat nutzbarer Grundstücke.

Erläuterungen zu Nr. 14 – Abschreibungen

Hier werden die Aufwendungen für Abschreibungen auf Gebäude im Vermögen der Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Erläuterungen zu Nr. 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zur Fortführung des Projektes „Stadtteilgärtner in der Sozialen Stadt“ werden Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 26.000 Euro im gesamten Finanzplanungszeitraum geplant

Erläuterungen zu Nr. 18 – Sonstige Aufwendungen

Für die Öffentlichkeitsarbeit der Städtebaulichen Sondervermögen werden im gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils Aufwendungen/Auszahlungen geplant.

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen
verantwortlich: Herr Thiele

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520.606,25	630.800	523.000	520.800	520.800	520.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.981,12	363.000	397.200	397.200	397.200	397.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	382.445,57	150.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.225.032,94	1.143.800	920.200	918.000	918.000	918.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.908,83	1.377.500	1.166.000	1.164.300	1.184.300	1.184.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.577,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.724,76	54.500	37.700	37.200	37.200	37.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.517.211,57	1.458.000	1.229.700	1.227.500	1.247.500	1.247.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-292.178,63	-314.200	-309.500	-309.500	-329.500	-329.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-292.178,63	-314.200	-309.500	-309.500	-329.500	-329.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.738.934,72	5.276.900	6.501.200	6.366.400	1.858.600	133.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.430,53	0	194.700	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	85.854,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	164.150,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.030.369,25	5.276.900	6.695.900	6.366.400	1.858.600	133.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.679.413,03	16.696.400	15.609.100	11.200.000	6.347.600	200.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.679.413,03	16.756.400	15.609.100	11.200.000	6.347.600	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.649.043,78	-11.479.500	-8.913.200	-4.833.600	-4.489.000	-66.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.941.222,41	-11.793.700	-9.222.700	-5.143.100	-4.818.500	-396.300

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt (13 Städtebauliche Sondervermögen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51110 Werdervor- stadt/Wasser- kante Bornhövedstr. (SSV)	Wesentlich 51111 Paulsstadt (SSV)	Wesentlich 51112 Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werdervor- stadt (SSV)	Wesentlich 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	Wesentlich 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51116 Lankow (SSV)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.000	3.200	132.400	54.600	31.100	0	263.300	34.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.200	17.200	0	380.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	62.300	0	0	62.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	982.500	20.400	132.400	496.900	31.100	0	263.300	34.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.000	21.000	197.000	452.000	46.000	5.000	393.000	47.000
14	- Abschreibungen	149.700	1.300	0	148.400	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.700	1.100	1.600	5.100	600	100	23.500	4.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.379.400	23.400	198.600	605.500	46.600	5.100	442.500	51.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-396.900	-3.000	-66.200	-108.600	-15.500	-5.100	-179.200	-17.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-396.900	-3.000	-66.200	-108.600	-15.500	-5.100	-179.200	-17.100

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			51110 Werdervor- stadt/Wasser- kante Bornhövedstr. (SSV)	51111 Paulsstadt (SSV)	51112 Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werdervor- stadt (SSV)	51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	51116 Lankow (SSV)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520.800	3.200	141.000	44.200	31.100	0	263.300	34.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.200	17.200	0	380.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	62.300	0	0	62.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	980.300	20.400	141.000	486.500	31.100	0	263.300	34.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.300	21.000	210.000	437.300	46.000	5.000	393.000	47.000
14	– Abschreibungen	149.700	1.300	0	148.400	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	37.200	1.100	1.600	5.100	600	100	23.500	4.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.377.200	23.400	211.600	590.800	46.600	5.100	442.500	51.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-396.900	-3.000	-70.600	-104.300	-15.500	-5.100	-179.200	-17.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-396.900	-3.000	-70.600	-104.300	-15.500	-5.100	-179.200	-17.100

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (13 Städtebauliche Sondervermögen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich						
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.400						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.400						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000						
14	- Abschreibungen	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	1.600						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.600						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.200						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.200						

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich						
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	1.100						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.100						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.100						

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			51110 Werdervor- stadt/ Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)	51111 Paulsstadt (SSV)	51112 Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werdervor- stadt (SSV)	51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	51116 Lankow (SSV)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	523.000	3.200	132.400	54.600	31.100	0	263.300	34.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.200	17.200	0	380.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	920.200	20.400	132.400	434.600	31.100	0	263.300	34.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.000	21.000	197.000	452.000	46.000	5.000	393.000	47.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.700	1.100	1.600	5.100	600	100	23.500	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.229.700	22.100	198.600	457.100	46.600	5.100	442.500	51.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-309.500	-1.700	-66.200	-22.500	-15.500	-5.100	-179.200	-17.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-309.500	-1.700	-66.200	-22.500	-15.500	-5.100	-179.200	-17.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.501.200	0	1.584.100	2.071.800	0	0	1.999.800	645.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.700	0	101.100	93.600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.695.900	0	1.685.200	2.165.400	0	0	1.999.800	645.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.609.100	0	2.560.100	3.139.000	0	0	8.210.000	1.400.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.609.100	0	2.560.100	3.139.000	0	0	8.210.000	1.400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.913.200	0	-874.900	-973.600	0	0	-6.210.200	-754.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.222.700	-1.700	-941.100	-996.100	-15.500	-5.100	-6.389.400	-771.600

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			51110 Werdervor- stadt/Wasser- kante Bornhövedstr. (SSV)	51111 Paulsstadt (SSV)	51112 Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werdervor- stadt (SSV)	51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	51116 Lankow (SSV)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520.800	3.200	141.000	44.200	31.100	0	263.300	34.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.200	17.200	0	380.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	918.000	20.400	141.000	424.200	31.100	0	263.300	34.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.300	21.000	210.000	437.300	46.000	5.000	393.000	47.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.200	1.100	1.600	5.100	600	100	23.500	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.227.500	22.100	211.600	442.400	46.600	5.100	442.500	51.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-309.500	-1.700	-70.600	-18.200	-15.500	-5.100	-179.200	-17.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-309.500	-1.700	-70.600	-18.200	-15.500	-5.100	-179.200	-17.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.366.400	0	4.333.300	631.200	0	0	66.600	1.135.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.366.400	0	4.333.300	631.200	0	0	66.600	1.135.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.200.000	0	7.550.000	1.250.000	0	0	100.000	2.000.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.200.000	0	7.550.000	1.250.000	0	0	100.000	2.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.833.600	0	-3.216.700	-618.800	0	0	-33.400	-864.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.143.100	-1.700	-3.287.300	-637.000	-15.500	-5.100	-212.600	-881.800

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich						
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.400						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.600						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.600						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.200						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.200						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.200						

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich						
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.100						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.100						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.100						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.100						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.100						

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des förmlichen festgelegten Sanierungsgebietes „Werdervorstadt/Wasserkante/Bornhövedstraße“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung öffentlicher Wegeverbindungen am bzw. entlang des Seeufers des Schweriner Sees - geeignete Wasserlagen für wassertouristische Nutzungen vorbereiten - funktionale und gestalterische Integration der ungeordneten und blockierten Uferbereiche in die Stadtstruktur - Attraktivität des Stadtteils stärken - Schadstoffbeseitigung an den Uferbereichen von Badestellen 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	234.600	318.100	-83.500	234.600	318.100	-83.500
Plan 2023	20.400	22.100	-1.700	20.400	23.400	-3.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-214.200	-296.000	81.800	-214.200	-294.700	80.500
Plan 2024	20.400	22.100	-1.700	20.400	23.400	-3.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	65	70	73	75	75	75

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51111 Paulsstadt (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des förmlichen festgelegten Sanierungsgebietes „Paulsstadt“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.					
Ziele: Ziele: Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen - Sanierung und Modernisierung von Schulen und Verbesserung der Hortsituation - Erhalt von Kultur- und Freizeiteinrichtungen besonders für Jugendliche Infrastruktur - Umgestaltung von Platz- und Straßenräumen zur Verbesserung der verkehrlichen Funktion und Verkehrssicherheit - Aufwertung und Neugestaltung der Verbindungen zum Stadtzentrum Stadtumgestaltung, Grün- und Freiflächen - Sanierung der Gebäude, Erhalt und Erneuerung von Denkmälern und stadtgestalterisch wichtigen Gebäuden - Durchführung von Wettbewerben zur Schließung von Baulücken in hoher baulicher und städtebaulicher Qualität - Bauliche Neuordnung von Teilbereichen bzw. Blöcken, Beseitigung von städtebaulichen Missständen - Schaffung von Spielplätzen - Neugestaltung und Aufwertung von vorhandenen öffentlichen Grünbereichen und Plätzen						
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	95.400	118.100	-22.700	95.400	118.100	-22.700
Plan 2023	132.400	198.600	-66.200	132.400	198.600	-66.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.000	80.500	-43.500	37.000	80.500	-43.500
Plan 2024	141.000	211.600	-70.600	141.000	211.600	-70.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.600	13.000	-4.400	8.600	13.000	-4.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	77	83	85	88	90	92

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete „Schelfstadt“, „Schelfstadt-Erweiterung“, „Altstadt“, „Altstadt - Am Dom/Bischofstraße“ und „Südliche Werdervorstadt“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.					
Ziele:	Ziele: Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen - Sanierung und Modernisierung von Schulen und Verbesserung der Hortsituation - Erhalt von Kultur- und Freizeiteinrichtungen besonders für Jugendliche Infrastruktur - Umgestaltung von Platz- und Straßenräumen zur Verbesserung der verkehrlichen Funktion und Verkehrssicherheit - Aufwertung und Neugestaltung der Verbindungen zum Stadtzentrum Stadtumgestaltung, Grün- und Freiflächen - Sanierung der Gebäude, Erhalt und Erneuerung von Denkmälern und stadtgestalterisch wichtigen Gebäuden - Durchführung von Wettbewerben zur Schließung von Baulücken in hoher baulicher und städtebaulicher Qualität - Bauliche Neuordnung von Teilbereichen bzw. Blöcken, Beseitigung von städtebaulichen Missständen - Schaffung von Spielplätzen - Neugestaltung und Aufwertung von vorhandenen öffentlichen Grünbereichen und Plätzen					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	413.400	420.600	-7.200	413.400	420.600	-7.200
Plan 2023	434.600	457.100	-22.500	496.900	605.500	-108.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.200	36.500	-15.300	83.500	184.900	-101.400
Plan 2024	424.200	442.400	-18.200	486.500	590.800	-104.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.400	-14.700	4.300	-10.400	-14.700	4.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	90	93	94	95	96	97

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51113 WUV Mueßer Holz (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtumbaumaßnahme mit dem Ziel, die erheblichen Funktionsverluste im Wohnumfeldgebiet Mueßer Holz zu reduzieren und nachhaltige städtebauliche Strukturen in diesem Gebiet zu schaffen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des Wohnungsleerstandes auf ein verträgliches Maß - Diversifizierung des Wohnungsangebotes, z. B. Eigenheimgebiete, auf den Stadtumbaubrachen. - Aufwertung der zentralen Achsen und Sammelstraßen (Hamburger Allee, Lomonossow- und Ziolkowskistraße) - Gestaltung der Stadtumbaubrachen - Image-Aufwertung des Stadtteils 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	60.600	91.100	-30.500	60.600	91.100	-30.500
Plan 2023	31.100	46.600	-15.500	31.100	46.600	-15.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.500	-44.500	15.000	-29.500	-44.500	15.000
Plan 2024	31.100	46.600	-15.500	31.100	46.600	-15.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Entwicklungsziele (Prozent)	50	53	55	58	58	58

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtumbaumaßnahme, mit dem Ziel die erheblichen Funktionsverluste im Wohnumfeldgebiet Neu Zippendorf zu reduzieren und nachhaltige städtebauliche Strukturen in diesem Gebiet zu schaffen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Infrastruktur an die schrumpfende Bevölkerung - Reduzierung des Wohnungsleerstandes auf ein verträgliches Maß - Diversifizierung des Wohnungsangebotes durch Gebäudetransformation - Aufwertung der zentralen Achsen und des Stadtteilzentrums - Image - Aufwertung des Stadtteils 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	46.600	70.100	-23.500	46.600	70.100	-23.500
Plan 2023	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-46.600	-65.000	18.400	-46.600	-65.000	18.400
Plan 2024	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Entwicklungsziele (Prozent)	75	85	75	75	75	75

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Maßnahme der Sozialen Stadt mit dem Ziel, die soziale Infrastruktur in den Stadtteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf zu stabilisieren und das Wohnumfeld aufzuwerten.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtteilimage aufwerten - Koordinierung verschiedener Hilfsangebote in den Stadtteilen - Wohnumfeld zielgruppengerecht und barrierefrei weiterqualifizieren - preiswerten Wohnraum sichern - Wohnungsangebot weiter diversifizieren - Lokale Beratungsstellen für Bildung und Beschäftigung schaffen - Beschäftigungsmöglichkeiten jenseits des 1. Arbeitsmarktes sichern - Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur - Integration und Qualifizierung von Flüchtlingen - Anpassung der Infrastruktur an zukünftige Herausforderungen 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen¹	Auszahlungen²	Liquiditätssaldo³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	230.200	345.300	-115.100	230.200	345.300	-115.100
Plan 2023	263.300	442.500	-179.200	263.300	442.500	-179.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.100	97.200	-64.100	33.100	97.200	-64.100
Plan 2024	263.300	442.500	-179.200	263.300	442.500	-179.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	45	50	55	60	65	70

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51116 Lankow (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Maßnahme der Sozialen Stadt, mit dem Ziel die soziale Infrastruktur in Lankow zu stabilisieren und das Wohnumfeld aufzuwerten.					
Ziele:	- Erneuerung und Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse der Bevölkerung - Aufwertung des Wohnumfeldes					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen¹	Auszahlungen²	Liquiditätssaldo³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	54.600	82.100	-27.500	54.600	82.100	-27.500
Plan 2023	34.000	51.100	-17.100	34.000	51.100	-17.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.600	-31.000	10.400	-20.600	-31.000	10.400
Plan 2024	34.000	51.100	-17.100	34.000	51.100	-17.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	18	20	25	30	35	40

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des durch die Stadtvertretung zu beschließenden Fördergebiets „StadtGrün Am Werder Ufer“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung öffentlicher Wegeverbindungen am bzw. entlang des Seeufers des Schweriner Sees - geeignete Wasserlagen für wassertouristische Nutzungen vorbereiten - funktionale und gestalterische Integration der ungeordneten und blockierten Uferbereiche in die Stadtstruktur - Attraktivität des Stadtteils stärken 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	8.400	12.600	-4.200	8.400	12.600	-4.200
Plan 2023	4.400	6.600	-2.200	4.400	6.600	-2.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000	-6.000	2.000	-4.000	-6.000	2.000
Plan 2024	4.000	6.100	-2.100	4.000	6.100	-2.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	-500	100	-400	-500	100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	10	20	25	30	35	40

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51118 WUV Großer Dreesch (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtumbaumaßnahme, mit dem Ziel die erheblichen Funktionsverluste im Wohnumfeldgebiet Großer Dreesch zu reduzieren und nachhaltige städtebauliche Strukturen in diesem Gebiet zu schaffen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Infrastruktur an die schrumpfende Bevölkerung - Reduzierung des Wohnungsleerstandes auf ein verträgliches Maß - Diversifizierung des Wohnungsangebotes durch Gebäudetransformation - Aufwertung der zentralen Achsen und des Stadtteilzentrums - Image - Aufwertung des Stadtteils 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	85	85	85	85	85	85

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111120002 Franz-Mehring-Straße/Severinstraße											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	900.000	0	0	0	990.000	1.100.600	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	900.000	0	0	0	990.000	1.100.600	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	1.500.000	0	0	0	1.650.000	2.080.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.500.000	0	0	0	1.650.000	2.080.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-600.000	0	0	0	-660.000	-979.400	
Erläuterungen: Die Franz-Mehring-Straße befindet sich im Sanierungsgebiet „Paulsstadt“. Die Entwurfsplanung wurde in 2022 aus den in Haushaltsvorjahren für Planungsleistungen genehmigten Mitteln finanziert. Mit den veranschlagten Mitteln soll der erste Bauabschnitt von der Straße zum Bahnhof bis zur DB-Brücke realisiert werden. Konkret sollen die Fahrbahn, die Gehwege sowie die Beleuchtung erneuert werden.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111123001 Sanierung Friedenschule											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	640.000	3.400.000	1.627.000	0	0	5.667.000	5.667.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	640.000	3.400.000	1.627.000	0	0	5.667.000	5.667.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.444,01	0	1.128.600	6.000.000	6.000.000	0	0	13.143.044	15.000.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.444,01	0	1.128.600	6.000.000	6.000.000	0	0	13.143.044	15.000.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.444,01	0	-488.600	-2.600.000	-4.373.000	0	0	-7.476.044	-9.333.000	
Erläuterungen:											
Die Friedenschule befindet sich in der Friedensstraße 14 im Stadtteil "Paulsstadt". Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Sie ist in der aktuellen Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin langfristig in ihrem Bestand gesichert und wird mit Schulentwicklungsplanung zum Schuljahr 2022/2023 als alternierende dreizügige Grundschule aufgenommen. Geplant sind die Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach und Außentüren). Des Weiteren ist eine Innensanierung vorgesehen mit dem Ziel, das Gebäude statisch und brandschutztechnisch zu ertüchtigen und es an zeitgemäße nutzungsspezifische Anforderungen einer Grundschule anzupassen. Damit einher gehen erforderliche Änderungen von Raumzuschnitten, die Herstellung der Barrierefreiheit, eine Verbesserung bauklimatischer und akustischer Bedingungen und die Effizienzsteigerung der Anlagentechnik.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111123002 IKZ Speicher Severinstraße											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	754.200	0	0	0	0	754.200	754.200	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	101.100	0	0	0	0	101.100	101.100	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	855.300	0	0	0	0	855.300	855.300	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.131.500	0	0	0	0	1.131.500	1.131.500	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.131.500	0	0	0	0	1.131.500	1.131.500	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-276.200	0	0	0	0	-276.200	-276.200	
Erläuterungen: Die unter Denkmalschutz stehenden Speichergebäude in der Franz-Mehring-Straße 13/13a und 13b befinden sich im Sanierungsgebiet „Paulsstadt“. Sie stehen seit 1990 leer. Erbaut wurden sie im 19. Jahrhundert von der Firma Löwenthal, Nord & CO, die sie lange Zeit als Kornspeicher nutzten. Für denkmalpflegerische, nicht wirtschaftliche Aufwendungen möchte die Stadt Schwerin einen Zuschuss aus Städtebaufördermitteln zur Verfügung stellen. Der städtische Eigenanteil an den Fördermitteln beträgt 377 TEuro. Auf Grund der Haushaltslage der Landeshauptstadt Schwerin reduziert sich dieser Eigenanteil auf 276 TEuro. Dieser Wert entspricht 10 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der übrige städtische Eigenanteil wird gem. A.4.1 Absatz 2 STBauFR M-V. i. V. m. Art. 2 Abs. 3 VV Städtebau durch den Eigentümer des Gebäudes getragen.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111123003 IKZ Alexandrinenstraße											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.600	0	0	0	0	66.600	66.600	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.600	0	0	0	0	66.600	66.600	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.400	0	0	0	0	-33.400	-33.400	
Erläuterungen: Das denkmalgeschützte Gebäude an der nordöstlichsten Ecke des Pfaffenteiches steht seit zwei Jahrzehnten leer. Für den denkmalpflegerischen Aufwand zur Sicherung der Fassade möchte die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro ausreichen. Der städtische Eigenanteil an den Fördermitteln beträgt 33.333 Euro.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111220001 Kita Frideric											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.028,26	0	1.493.200	0	0	0	0	1.590.228	1.793.200	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.028,26	0	1.493.200	0	0	0	0	1.590.228	1.793.200	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	135.622,71	0	2.186.000	0	0	0	0	2.321.623	2.786.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.622,71	0	2.186.000	0	0	0	0	2.321.623	2.786.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.594,45	0	-692.800	0	0	0	0	-731.394	-992.800	
Erläuterungen: Das Hofgebäude und die Turnhalle in der August-Bebel-Straße 11/12 sind Bestandteile des denkmalgeschützten Ensembles des ehemaligen Gymnasiums Fridericianum. Bis 2019 wurde das Hofgebäude als Interims-Hort für die Heine-Kids genutzt. Ziel der Landeshauptstadt ist es, dass Gebäude als Kindertagesstätte zu nutzen. Gemäß der 13. Fortschreibung zum Kindertagesstättenbedarfsplan 2016 werden innerhalb der Planungsregion MITTE die prognostizierten Bedarfe in Krippe und Kindergarten nicht gedeckt (vgl. S. 31). Mit den veranschlagten Ansätzen soll die Herrichtung o. g. Gebäude zu einer Kita finanziert werden. Daneben sind in den Ansätzen auch die Planungsleistungen für die Gestaltung der Hof- und Freiflächen für die Kita enthalten.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
55111220003 Amtstraße und Verlängerung Amtstraße										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.300	251.300	0	0	0	328.600	357.700
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.300	251.300	0	0	0	328.600	357.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	650.000	0	0	0	850.000	950.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	650.000	0	0	0	850.000	950.000
	darunter:	X		0	0	0	0	0	X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-122.700	-398.700	0	0	0	-521.400	-592.300
Erläuterungen: Die vorliegende Entwurfs- und Genehmigungsplanung aus dem Jahr 2013 wurde angepasst. Mit den geplanten Ansätzen sollen die Fahrbahn, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung erneuert sowie der Anschluss an das Wohngebiet Waisengärten hergestellt werden.										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111221003 Friedrichstraße 5 - 7 Investitionskostenzuschuss aus Städtebaufördermitteln											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	468.000	0	0	0	0	468.000	468.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	93.600	0	0	0	0	93.600	93.600	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	561.600	0	0	0	0	561.600	561.600	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	703.000	0	0	0	0	703.000	703.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	703.000	0	0	0	0	703.000	703.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.400	0	0	0	0	-141.400	-141.400	
Erläuterungen: Der Eigentümer möchte das Gebäude mit ca. 4.500 m² Nutzfläche zu einem Hotel, einer Ladenpassage sowie einem Restaurant umbauen und sach- und fachgerecht sanieren. Die geschätzten Gesamtkosten für die Sanierung betragen ca. 16,7 Mio. Euro. Davon entfallen rund 2,7 Mio. Euro auf denkmalpflegerische, nicht wirtschaftliche Aufwendungen. Für diese Aufwendungen möchte die Stadt Schwerin einen Zuschuss von ca. 703 TEuro aus Städtebaufördermitteln zur Verfügung stellen. Der städtische Eigenanteil an den Fördermitteln beträgt demnach 234 TEuro. Auf Grund ihrer besonderen Haushaltslage reduziert sich dieser Eigenanteil auf 140 TEuro. Dieser Wert entspricht 10 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Der übrige städtische Eigenanteil ist gem. A.4.1 Absatz 2 STBauFR M-V. i. V. m. Art. 2 Abs. 3 VV Städtebau durch den Eigentümer des Gebäudes zu tragen.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5111224001 Sanierung Kulturspeicher										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	166.600	0	0	0	166.600	166.600
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	166.600	0	0	0	166.600	166.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000
	darunter:	X		0	0	0	0	0	X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-83.400	0	0	0	-83.400	-83.400
<p>Erläuterungen: Der Gebäudekomplex in der Röntgenstraße 20/22 befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin und befindet sich in städtebaulich bedeutsamer Lage in der Schelfstadt. Er besteht aus drei einzelnen Gebäuden. Der sanierungsbedürftige Zustand der Gebäude bedingt hohe Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten (ca. 70.000 Euro jährlich). Durch die Sanierung werden sich die Bewirtschaftungskosten deutlich reduzieren. Mit den veranschlagten Ansätzen sollen Planungsleistungen für eine Sanierung beauftragt werden.</p>										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5111319001 Erneuerung Hamburger Allee										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.454,65	0	900.000	0	0	0	0	1.597.455	1.484.400
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.454,65	0	900.000	0	0	0	0	1.597.455	1.484.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.041.051,56	0	2.700.000	0	0	0	0	3.741.052	4.540.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.051,56	0	2.700.000	0	0	0	0	3.741.052	4.540.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.596,91	0	-1.800.000	0	0	0	0	-2.143.597	-3.055.600
Erläuterungen:										
Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Hamburger Allee im Bereich von der Keplerstraße bis zur Kantstraße erneuert.										
Mit Freigabe der B321 dient die Hamburger Allee nicht mehr als Entlastungsstrecke. Die veranschlagten Ansätze sollen für die Erneuerung des Teilabschnittes zwischen Plater Straße und Lomonossowstraße sowie für die Herstellung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Lomonossowstraße einschließlich der Erneuerung der Straßenentwässerungsanlagen verwendet werden. Die Hamburger Allee ist in diesem Teilabschnitt einspurig ausgebaut und weist erhebliche Straßenschäden auf.										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5111420001 Erschließung Neue Mitte Neu Zippendorf										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.400	300.000	0	0	0	0	433.400	433.400
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.400	300.000	0	0	0	0	433.400	433.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	450.000	0	0	0	0	650.000	650.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	450.000	0	0	0	0	650.000	650.000
	darunter:			0	0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.600	-150.000	0	0	0	0	-216.600	-216.600
Erläuterungen:										
Die Fläche "Neue Mitte Neu Zippendorf" wird im Nordosten durch die Rostocker Straße, im Nordwesten durch die Magdeburger Straße, im Südwesten durch die Plater Straße und im Südosten durch die Hamburger Allee begrenzt. Innerhalb dieses Bereiches sind in den vergangenen Jahren bereits Wohnblöcke abgerissen worden. Mit den veranschlagten Ansätzen soll auf Planungserfordernisse, z. B. Umgestaltung der Wegebeziehungen, die sich im Zusammenhang mit dem Abriss der Wohngebäude ergeben haben und auf Grund der geplanten Umgestaltung des Berliner Platzes noch ergeben, reagiert werden. Die beabsichtigte Sanierung der Straßen steht im Übrigen im Zusammenhang mit dem geplanten Wohnungsneubau sowie der Errichtung der Berufsschule Gesundheit und Soziales. Die Straßen und ihre Nebenanlagen sind in einem schlechten Zustand. Eine Erneuerung war bisher jedoch nicht sinnvoll, da die WGS seit längerer Zeit den Abriss der vorhandenen Gebäude und einen anschließenden Wohnungsneubau plant. Die Mittel, die für die Durchführung der Maßnahme erforderlich sind, sollen erst in kommenden Haushaltsjahren auf Grundlage konkreter Planungsdaten veranschlagt werden.										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in €										
5111521001 Sanierung der Schule am Fernsehturm										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552.005,69	0	400.000	0	0	0	0	1.952.006	5.626.900
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.005,69	0	400.000	0	0	0	0	1.952.006	5.626.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.171.481,30	7.720.000	4.460.000	0	0	0	0	14.351.481	17.140.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.481,30	7.720.000	4.460.000	0	0	0	0	14.351.481	17.140.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.475,61	-7.720.000	-4.060.000	0	0	0	0	-12.399.476	-11.513.100
Erläuterungen:										
Die Schule am Fernsehturm ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum und befindet sich in der Hamburger Allee 126 im Stadtteil Mueßer Holz. Hier werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit Förderschwerpunkt "Lernen" unterrichtet. In Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (Drs.-Nr. 00703/2016) der Landeshauptstadt Schwerin und des Inklusionspapiers des Landes M-V wird diese Schule unter Zusammenlegung mit der Sprachheilpädagogischen Förderschule zu einer Grund- und Regionalschule mit einem Regionalen Beratungs- und Kompetenzzentrum weiterentwickelt. Im Zuge der grundhaften Sanierung des benachbarten, von der Volkshochschule genutzten, Schulgebäudes wird die dringend notwendige Sanierung des zweiten Gebäudeteils realisiert. Die Umbauarbeiten haben bereits im Jahr 2021 begonnen und werden voraussichtlich im Jahr 2023 beendet. Die für das Jahr 2023 veranschlagten Ansätze werden zur Beauftragung der restlichen Bauleistungen benötigt.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5111524001 Pädagogisches Zentrum Neu Zippendorf										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.300	0	0	0	0	33.300	33.300
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.300	0	0	0	0	33.300	33.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.700	0	0	0	0	-16.700	-16.700

Erläuterungen:

Das Gebäude am Berliner Platz diente während der letzten zwei Jahre als Corona-Testzentrum. Ab März 2022 konnten hier zudem Sachspenden für den Weitertransport in die Ukraine an das Deutsch-Ukrainische Kulturzentrum SIC e.V. abgegeben werden. Weitere Raumbedarfe, u. a. für Werkstatträume einer Schule, wurden angezeigt. Mit den veranschlagten Ansätzen sollen Planungsleistungen finanziert werden, um das Gebäude einer dauerhaften Nutzung zuzuführen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5111521003 Sanierung Jugendclub Deja Vu										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	333.200	0	0	0	0	711.200	711.200
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000	333.200	0	0	0	0	711.200	711.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	420.000	500.000	0	0	0	0	920.000	920.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	500.000	0	0	0	0	920.000	920.000
	darunter:			0	0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-166.800	0	0	0	0	-208.800	-208.800

Erläuterungen:

Für die Maßnahme waren bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 Ansätze im Teilhaushalt 04 - Jugend - veranschlagt. Die nunmehr geplanten Ansätze sind für die Herstellung der Barrierefreiheit, Schadstoffbeseitigung, Erneuerung der Decken und Fußböden vorgesehen. Hierfür stehen Mittel aus der Städtebauförderung zur Verfügung.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111319006 Erschließung Am Schaar											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.300	0	0	0	33.300	33.300	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.300	0	0	0	33.300	33.300	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-16.700	0	0	0	-16.700	-16.700	
Erläuterungen: Das Gebiet Am Schaar befindet sich im nördlichen Teil des Mueßer Holz. Es umfasst ca. 56.700 m² und unterteilt sich in 3 Bauabschnitte. Um das Gebiet erschließen zu können ist es erforderlich, Abschnitte der vorhandenen Straßen zurückzubauen, an die neue Bebauung anzupassen und ggf. neue Erschließungsstraßen zu bauen. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2014 geht von Gesamtkosten von 605.000 Euro aus. Die Erschließung des Gebietes soll als Pilotprojekt für den gesamten Stadtteil dienen. Mit den veranschlagten Ansätzen soll zunächst die Planung an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111619001 Gestaltung des Schulhofes Werner-von-Siemens-Schule											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	279.000	102.000	0	0	0	931.000	1.000.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	279.000	102.000	0	0	0	931.000	1.000.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	650.000	310.000	300.000	0	0	0	1.260.000	1.360.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	310.000	300.000	0	0	0	1.260.000	1.360.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-31.000	-198.000	0	0	0	-329.000	-360.000	
Erläuterungen: Die Schulhöfe der Grundschule Lankow und der Werner-von-Siemens-Regionalschule bedürfen einer dringenden Sanierung. Mit den in 2022 im Teilhaushalt 05 - Bildung & Sport veranschlagten Ansätzen wurde in Abstimmung mit dem Schulträger, den betroffenen Schulen, dem Schülerrat und dem Hortträger eine Entwurfsplanung erstellt. Diese Planung ist Grundlage des weiteren Verfahrens. Zur Sicherstellung des Schulbetriebs soll die Ausführungsplanung in mindestens drei Bauabschnitten erfolgen. Mit den im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Ansatz soll der erste Bauabschnitt realisiert werden.											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	in €		
5111619002 Infrastrukturmaßnahme SSV Lankow										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	462.400	0	0	0	0	0	462.400	462.400
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	462.400	0	0	0	0	0	462.400	462.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	700.000	540.000	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	540.000	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
	darunter:	X		0	0	0	0	0	X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X			0	0	0	0	X	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)	X			0	0	0	0	X	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)	X				0	0	0	X	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.600	-540.000	0	0	0	0	-777.600	-777.600
Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet mehrere Einzelvorhaben zur Erneuerung des vorhandenen Infrastrukturvermögens in Lankow. Konkret sollen mit den veranschlagten Ansätzen, Mehrkosten für die Erneuerung der Gehwege in der Edgar-Bennert-Straße und der Flensburger Straße finanziert werden. Für diese Gehwege waren bereits Ansätze im Doppelhaushalt 2021/2022 veranschlagt. Des Weiteren dienen die Ansätze zur Finanzierung von Planungsleistungen künftiger Infrastrukturmaßnahmen. Die Auswahl der Gehwege erfolgte in Abstimmung mit den Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS). Im Erneuerungskonzept der SDS weisen die ausgewählten Gehwege die höchste bzw. eine hohe Priorität bezüglich einer zeitnahen Erneuerung aus.										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111621002 Bürgerhaus Lankow											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000	
Erläuterungen: Mit der Errichtung eines Bürgerhauses in Lankow sollen diverse dezentral im Stadtteil organisierte Einrichtungen zusammengeführt und an einem gemeinsamen Standort konzentriert werden. Eine Machbarkeitsstudie zu diesem Vorhaben wurde im Jahr 2020 beauftragt. Mit den veranschlagten Mitteln sollen weitere Planungerfordernisse finanziert werden.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111623001 IKZ Quartier Julius-Polentz-Straße											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	333.200	1.000.000	98.400	0	0	1.431.600	1.431.600	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.200	1.000.000	98.400	0	0	1.431.600	1.431.600	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	1.500.000	147.600	0	0	2.147.600	2.147.600	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.500.000	147.600	0	0	2.147.600	2.147.600	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-166.800	-500.000	-49.200	0	0	-716.000	-716.000	
Erläuterungen: Die Dreescher Werkstätten gGmbH planen in Lankow ein Projekt im Bereich Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behinderung. Für die Realisierung des Projektes sollen auch Städtebaufördermittel in Höhe von 2,1 Mio. Euro bereitgestellt werden. Der Eigenanteil der Landeshauptstadt Schwerin liegt bei 716 TEuro.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	in €			
5111723001 Uferwege Werdervorstadt											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	400.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	400.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	600.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	600.000	
	darunter:	0		0		0		0		0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	-200.000	
Erläuterungen: Der Fuß- und Radweg Am Werder dient der vernetzenden Erschließung des westlichen Ufers des Schweriner Sees und stellt eine Teilmaßnahme im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Schwerin 2025 (3. Fortschreibung) dar. Mit der Umsetzung werden primär zwei Handlungsziele der Stadtentwicklung umgesetzt: die weitere Öffnung der Stadt zum Wasser sowie der Aus- und Umbau des Fuß- und Radwegenetzes im Sinne klimafreundlicher und qualitativer Infrastruktur. Die Öffnung und Erschließung der Seeuferlagen ist des Weiteren ein wesentliches Ziel der Stadterneuerung im Fördergebiet "Stadtgrün Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße" sowie im Sanierungsgebiet "Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße". Ausgehend vom Stadthafen Am Beutel über das neue Stadtquartier „Waisengärten“, den Sportboothafen Bornhövedstraße, das ehemalige südliche Klärwerk, die Flächen der ehemaligen Fokkerwerke bis zum Stangengraben soll eine durchgehende Verbindung geschaffen werden, die zum Großteil bereits hergestellt ist. Mit dem Bau des Uferwegs über das ehemalige südliche Klärwerk wird im Herbst 2022 begonnen. Die Maßnahme „Fuß- und Radweg Am Werder Ufer“ umfasst den gesamten Abschnitt zwischen dem östlichen Ende der Amtstraße in den „Waisengärten“ und dem Hafen in der Bornhövedstraße. Sie soll die Lücke im übergeordneten Uferwegenetz schließen. Im Teilabschnitt zwischen Amtstraße und Spielplatz Am Werder ist eine adäquate Oberflächenbefestigung (Pflaster) sowie die Gestaltung der Randbereiche einschließlich einer funktionalen Möblierung vorgesehen. Im Teilabschnitt zwischen dem Spielplatz und dem Sportboothafen ist Grunderwerb erforderlich.											

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen verantwortlich: Dezernenten	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Beteiligungsverwaltung 25301 Zoo Schwerin 26101 Mecklenburgisches Staatstheater 53701 Abfallwirtschaft 54001 Konzessionsabgaben 62600 Beteiligungen

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 14:

Im Teilhaushalt 14 werden die Ergebnisse aus den Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin dargestellt. Hierzu zählen beispielsweise Ergebnisabführungen sowie der Erwerb oder die Veräußerung von Anteilen an den Unternehmen. In Ermangelung einer fachlichen Zuordnungsmöglichkeit zu einem „Fach“teilhaushalt wird hier unter anderem auch der Zuschuss an die Zoo Schwerin gGmbH gezeigt. Die weiteren Leistungsbeziehungen zu Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften sind in die sachlich zuständigen Teilhaushalte eingeordnet.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.454,53	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.696,96	36.000	36.000	36.000	36.700	37.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	2.453.292,50	2.414.000	2.123.000	3.852.500	4.106.400	4.632.400
9	+ Sonstige Erträge *	6.418.862,58	5.187.600	4.124.400	4.127.100	4.152.200	4.185.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.929.397,51	7.637.600	6.283.400	8.015.600	8.295.300	8.855.700
11	– Personalaufwendungen	401.145,93	384.200	390.000	395.900	401.800	407.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	19.800	20.100	20.400	20.700	21.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	846.000,00	898.000	953.000	1.031.200	1.051.900	1.073.000
14	– Abschreibungen	459.348,20	1.221.300	63.000	57.700	56.900	47.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.507.751,50	1.273.500	1.499.000	1.529.000	1.559.600	1.590.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47,32	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.214.292,95	3.796.800	2.925.100	3.034.200	3.090.900	3.140.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.715.104,56	3.840.800	3.358.300	4.981.400	5.204.400	5.715.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.715.104,56	3.840.800	3.358.300	4.981.400	5.204.400	5.715.500

Erläuterungen zu 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Beteiligungen / Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen

a) Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS)

Die der Landeshauptstadt Schwerin zufließende Gewinnabführung ist folgendermaßen geplant:

2023: 498.000 Euro und

2024: 516.500 Euro.

b) Kita gGmbH

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine gemeinnützige Gesellschafterentnahme aus der Kita gGmbH i. H. v. 200.000 Euro geplant.

c) Stadtwerke Schwerin (SWS)

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Gewinnabführung i. H. v. 1.500.000 Euro geplant, nach dem diese seit 2018 bis einschließlich 2023 aufgrund der Ergebnisbelastung aus dem gerichtlich geschlossenen Kraftwerksvergleich weggefallen war. Diese soll sich ab 2025 jährlich um 500.000 Euro erhöhen bis zu maximal 4.000.000 Euro.

Beteiligungen / Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen

- Schweriner Abwasserentsorgung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (SAE)

Die Eigenkapitalverzinsung entwickelt sich planerisch wie folgt:

2021: 1.624.000 Euro,

2022: 1.604.000 Euro,

2023: 1.625.000 Euro und

2024: 1.636.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

46250000 Konzessionsabgaben / Konzessionsabgaben

Auf Grundlage der bestehenden Konzessionsverträge für Wasser und für Strom und Gas wurden folgende Konzessionsabgaben veranschlagt:

2021: 4.100.000 Euro,

2022: 4.100.000 Euro,

2023: 4.103.200 Euro und

2024: 4.111.200 Euro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abfallwirtschaft / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Durch die Landeshauptstadt Schwerin wird dem mit der Aufgabenerfüllung betrauten Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin die Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen

i. H. v. insgesamt 953.000 Euro in 2023 und 1.031.200 Euro in 2024 erstattet. Die Kostenerstattungen beinhalten:

- das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung,
- das öffentliche Interesse an Gehwegen und Parkplätzen,
- abfallbehördliche Maßnahmen und
- das Monitoring/die Überwachung der Deponie Stralendorf.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zoo Schwerin / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

Der Betriebskostenzuschuss an die Zoo gGmbH beträgt 1.499.000 Euro für 2023 und 1.529.000 Euro für 2024. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist die Bereitstellung des Betriebsmittelzuschusses durch die Gesellschafterin erforderlich. Für 2023 wird eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 200.000 Euro wegen der Steigerung der Personalkosten sowie der allgemeinen Betriebskosten geplant. Es wurde eine Dynamisierung von 2 % pro Jahr berücksichtigt.

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen
verantwortlich: Dezernenten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,82	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.696,96	36.000	36.000	36.000	36.700	37.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.791.614,16	2.414.000	2.123.000	3.852.500	4.106.400	4.632.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.892.735,95	4.100.000	4.103.200	4.111.200	4.137.100	4.180.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.743.666,89	6.550.000	6.262.200	7.999.700	8.280.200	8.849.900
10	– Personalauszahlungen	402.120,66	384.200	390.000	395.900	401.800	407.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	19.800	20.100	20.400	20.700	21.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.000,00	898.000	953.000	1.031.200	1.051.900	1.073.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.507.751,50	1.273.500	1.499.000	1.529.000	1.559.600	1.590.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.805.872,16	2.575.500	2.862.100	2.976.500	3.034.000	3.092.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.937.794,73	3.974.500	3.400.100	5.023.200	5.246.200	5.757.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.937.794,73	3.974.500	3.400.100	5.023.200	5.246.200	5.757.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	280.000,00	302.000	102.000	102.000	102.000	102.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	280.000,00	302.000	102.000	102.000	102.000	102.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-280.000,00	-302.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.657.794,73	3.672.500	3.298.100	4.921.200	5.144.200	5.655.300

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (14 Wirtschaftliche Unternehmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfallwirt- schaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.123.000	0	0	0	0	0	2.123.000
9	+ Sonstige Erträge	4.124.400	0	0	15.900	5.300	4.103.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.283.400	0	36.000	15.900	5.300	4.103.200	2.123.000
11	- Personalaufwendungen	390.000	0	390.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.100	0	20.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.000	0	0	0	953.000	0	0
14	- Abschreibungen	63.000	39.100	0	16.000	7.900	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499.000	1.499.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.925.100	1.538.100	410.100	16.000	960.900	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.358.300	-1.538.100	-374.100	-100	-955.600	4.103.200	2.123.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.358.300	-1.538.100	-374.100	-100	-955.600	4.103.200	2.123.000

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfallwirt- schaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.852.500	0	0	0	0	0	3.852.500
9	+ Sonstige Erträge	4.127.100	0	0	10.600	5.300	4.111.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.015.600	0	36.000	10.600	5.300	4.111.200	3.852.500
11	– Personalaufwendungen	395.900	0	395.900	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	20.400	0	20.400	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.200	0	0	0	1.031.200	0	0
14	– Abschreibungen	57.700	39.100	0	10.700	7.900	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.529.000	1.529.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.034.200	1.568.100	416.300	10.700	1.039.100	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.981.400	-1.568.100	-380.300	-100	-1.033.800	4.111.200	3.852.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.981.400	-1.568.100	-380.300	-100	-1.033.800	4.111.200	3.852.500

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfallwirt- schaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.123.000	0	0	0	0	0	0	2.123.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.103.200	0	0	0	0	4.103.200	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.262.200	0	36.000	0	0	4.103.200	0	2.123.000
10	– Personalauszahlungen	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	20.100	0	20.100	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.000	0	0	0	953.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.499.000	1.499.000	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.862.100	1.499.000	410.100	0	953.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.400.100	-1.499.000	-374.100	0	-953.000	4.103.200	2.123.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.400.100	-1.499.000	-374.100	0	-953.000	4.103.200	2.123.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-102.000	-102.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.298.100	-1.601.000	-374.100	0	-953.000	4.103.200	2.123.000	0

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfallwirt- schaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.852.500	0	0	0	0	0	3.852.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.111.200	0	0	0	0	4.111.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.999.700	0	36.000	0	0	4.111.200	3.852.500
10	- Personalauszahlungen	395.900	0	395.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	20.400	0	20.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.200	0	0	0	1.031.200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.529.000	1.529.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.976.500	1.529.000	416.300	0	1.031.200	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.023.200	-1.529.000	-380.300	0	-1.031.200	4.111.200	3.852.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.023.200	-1.529.000	-380.300	0	-1.031.200	4.111.200	3.852.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	102.000	102.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	102.000	102.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-102.000	-102.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.921.200	-1.631.000	-380.300	0	-1.031.200	4.111.200	3.852.500

2023 / 2024
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (14 Wirtschaftliche Unternehmen)						
Produkt:	25301 Zoo Schwerin					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoo					
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien					
Produktverantwortung:	Dezernat IV - Finanzen, Bürgerservice, Ordnung und Kultur Silvio Horn					
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des Zoologischen Gartens in Schwerin, Förderung des Tierschutzes (Anschaffung von Tieren und deren Haltung und Vermehrung nach dem neuesten Stand der tiergärtnerischen Erkenntnisse), Förderung des Artenschutzes (Anschaffung bedrohter Tierarten, Schaffung von Einrichtungen und der besonderen Lebensbedingungen zur Erhaltung und Vermehrung dieser Tierarten), Förderung der Bildung (tierkundliche Führungen, die das Leben der Tiere und Einsichten in biologische und ökologische Zusammenhänge und persönliche Tierkontakte vermitteln), Förderung der wissenschaftlichen Zwecke (Forschung auf den Gebieten der Zoologie, der Tiermedizin und der Tiergartenbiologie, insbesondere durch Studium der Verhaltensweisen und Lebensbedingungen bedrohter Tierarten und durch Zusammenarbeit mit anderen Instituten).					
Ziele:	- Stabilisierung und Ausbau der Besucherzahlen, Verkauf von mindestens 165.000 Tickets (Jahres- und Tageskarten) - Dynamisierung des Betriebskostenzuschusses um 2 % jährlich - Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016: Neubau Betriebshof – Arbeitstitel „Zoo-Campus“					
Leistungen:	2530101 Zoo gGmbH					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen¹	Auszahlungen²	Liquiditätssaldo³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	1.273.500	-1.273.500	0	1.312.900	-1.312.900
Plan 2023	0	1.499.000	-1.499.000	0	1.538.100	-1.538.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	225.500	-225.500	0	225.200	-225.200
Plan 2024	0	1.529.000	-1.529.000	0	1.568.100	-1.568.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verkaufte Tickets (Anzahl)	150.802	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Umsatzerlöse aus Ticketverkauf (Euro)	1.443.670	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
Umsatzerlöse je Ticket (Euro)	9,57	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
Städtischer Zuschuss je Ticket (Euro)	9,99	7,67	9,03	9,21	9,39	9,57

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 14 Wirtschaftliche Unternehmen Produkt: 25301 Zoo Schwerin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6			
in €										
2530115001 Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	936.000,00	302.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	1.646.000	1.646.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.000,00	302.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	1.646.000	1.646.000
	darunter:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 100%; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 100%; transform: rotate(-45deg);"></div> </div>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936.000,00	-302.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	0	-1.646.000

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel werden als Investitionskostenzuschuss für Sanierungen im Schweriner Zoo genutzt. Die derzeitigen Planungen sehen einen Einsatz für Maßnahmen der inneren Infrastruktur im Zoo und für Ersatzbeschaffungen vor.

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 15:

Der Teilhaushalt finanziert über die allgemeinen Deckungsmittel und eigene städtische Abgaben, wie Grundsteuer und Gewerbesteuer insgesamt die Zuschussbedarfe der übrigen Teilhaushalte.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben für 2023 und 2024 deutlich. Hier besonders zu erwähnen sind die Gewerbesteuererträge. Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gewerbesteuererträge weiter deutlich positiv entwickeln.

In diesem Teilhaushalt werden die Zuweisungen durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG) sichtbar. Mit dem neuen FAG seit dem Jahr 2020 wurden die Zuweisungen insgesamt neu strukturiert. Insgesamt bringt das neue FAG der Landeshauptstadt Schwerin deutliche Mehrerträge.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	113.583.315,02	106.537.400	112.914.500	116.145.700	120.703.200	121.895.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	96.188.154,96	85.316.200	91.314.400	93.286.300	91.171.700	93.246.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.368,60	405.000	135.000	135.000	151.700	171.100
9	+ Sonstige Erträge	1.385.192,61	1.166.100	1.079.000	1.064.100	482.100	482.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	211.957.031,19	193.424.700	205.442.900	210.631.100	212.508.700	215.794.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.580.005,94	4.176.100	4.256.700	4.295.600	4.357.600	4.396.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	758.087,93	1.799.000	651.000	978.300	1.180.100	1.144.000
18	– Sonstige Aufwendungen	478.068,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.816.162,60	6.875.100	5.807.700	6.173.900	6.437.700	6.440.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	206.140.868,59	186.549.600	199.635.200	204.457.200	206.071.000	209.354.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	206.140.868,59	186.549.600	199.635.200	204.457.200	206.071.000	209.354.100

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Grundsteuer B von Fremdschuldnern

Der Ansatz für Erträge aus Grundsteuer B ist für 2023 und 2024 gleichbleibend mit 15.700.000 Euro veranschlagt. Das bedeutet keine Veränderung zu den Vorjahren.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind im Jahr 2023 mit 41.000.000 Euro und im Jahr 2024 mit 43.500.000 Euro veranschlagt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist im Vorbericht zum Haushalt erläutert.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind mit 39.012.100 Euro für 2023 und 39.562.500 Euro für 2024 veranschlagt. Die Entwicklung ist im Vorbericht erläutert.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind mit 9.510.100 Euro für 2023 und mit 9.690.900 Euro für 2024 veranschlagt. Die Entwicklung ist im Vorbericht erläutert.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Vergnügungssteuer

Ab dem Jahr 2023 ist die bisherige Ertragserwartung von 1.059.000 Euro nicht mehr realistisch.

Infolge der anstehenden Schließungen von Betriebsstätten, da die Abstandsgebote neu geregelt werden, drohen Mindererträge aus Vergnügungssteuer von etwa 300.000 Euro jährlich. Demzufolge werden ab dem Jahr 2023 Erträge von 759.000 Euro angenommen.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige Gemeindesteuern

Veranschlagt werden Erträge aus der Übernachtungssteuer i. H. v. 450.000 Euro und Erträge aus der Wettbürosteuer i. H. v. 26.200 Euro.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

Veranschlagt werden Erträge aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern bestehend aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) gem. § 11 Abs. 3 FAG und Einsparungen des Landes beim Wohngeld in Höhe von zusammen 5.932.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Reduzierung von 1.708.000 Euro. Die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß FAG § 11 Abs. 3 wurden turnusgemäß überprüft. Ab 01.01.2023 sinken die Zuschüsse an die ostdeutschen Flächenländer.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Zuweisung aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Mecklenburg-Vorpommern zählen zu den wichtigsten Ertragsquellen der Landeshauptstadt Schwerin. Sie sollen eine auskömmliche Finanzausstattung sichern. Die Schlüsselzuweisungen 2023 werden mit 77.589.600 Euro und 2024 mit 78.106.300 Euro veranschlagt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen für übertragende Aufgaben gemäß FAG wurden mit dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus dem Jahr 2020 angepasst. Für 2023 werden 13.724.800 Euro und für 2024 15.180.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Banken für Investitionskredite

Im Teilhaushalt 15 sind unter anderem die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite der Landeshauptstadt Schwerin veranschlagt. Im Vergleich zum vorherigen Doppelaushalt 2021/2022 fallen die Ansätze deutlich geringer aus. Dies liegt darin begründet, dass das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern die Zinskonditionen für Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds befristet bis zum 01.01.2024 ausgesetzt hat. Weiterhin konnte die Landeshauptstadt Schwerin in den vergangenen Jahren zu sehr guten Zinskonditionen Investitionskredite aufnehmen, sodass eine Herabsetzung der Ansätze möglich war.

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite

Die Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite werden für das Jahr 2023 i. H. v. 200.000 Euro und für 2024 i. H. v. 300.000 Euro veranschlagt.

Die Entwicklung der Schuldzinsen unterliegt aller Erfahrung nach nicht sicher kalkulierbaren Marktentwicklungen. Die Aufwandsposition birgt Zinsänderungs- und damit Haushaltsrisiken.

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.492.175,58	106.537.400	112.914.500	116.145.700	120.703.200	121.895.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.188.154,96	85.316.200	91.314.400	93.286.300	91.171.700	93.246.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.398,25	405.000	135.000	135.000	151.700	171.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	531.204,68	464.200	370.900	356.000	343.100	343.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	209.028.933,47	192.722.800	204.734.800	209.923.000	212.369.700	215.655.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.583.102,04	4.176.100	4.256.700	4.295.600	4.357.600	4.396.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	759.956,43	1.799.000	651.000	978.300	1.180.100	1.144.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.646.800,00	6.646.800	4.590.800	4.928.000	5.497.000	5.111.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.989.858,47	12.621.900	9.498.500	10.201.900	11.034.700	10.652.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	197.039.075,00	180.100.900	195.236.300	199.721.100	201.335.000	205.003.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	197.039.075,00	180.100.900	195.236.300	199.721.100	201.335.000	205.003.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.931.138,43	6.887.700	7.096.300	5.132.900	4.921.500	4.921.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	89.850,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.646.800,00	6.646.800	4.590.800	4.928.000	5.497.000	5.111.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.667.788,43	13.534.500	11.687.100	10.060.900	10.418.500	10.033.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.667.788,43	13.534.500	11.687.100	10.060.900	10.418.500	10.033.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	210.706.863,43	193.635.400	206.923.400	209.782.000	211.753.500	215.036.600

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.914.500	112.914.500	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.314.400	91.314.400	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.000	135.000	0				
9	+ Sonstige Erträge	1.079.000	708.100	370.900				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.442.900	205.072.000	370.900				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.256.700	4.256.700	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	651.000	100.000	551.000				
18	- Sonstige Aufwendungen	900.000	900.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.807.700	5.256.700	551.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	199.635.200	199.815.300	-180.100				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	199.635.200	199.815.300	-180.100				

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	116.145.700	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.286.300	93.286.300	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.000	135.000	0				
9	+ Sonstige Erträge	1.064.100	708.100	356.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	210.631.100	210.275.100	356.000				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.295.600	4.295.600	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	978.300	100.000	878.300				
18	- Sonstige Aufwendungen	900.000	900.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.173.900	5.295.600	878.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	204.457.200	204.979.500	-522.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	204.457.200	204.979.500	-522.300				

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig					
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.914.500	112.914.500	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.314.400	91.314.400	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.000	135.000	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	370.900	0	370.900					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	204.734.800	204.363.900	370.900					
10	– Personalauszahlungen	0	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.256.700	4.256.700	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	651.000	100.000	551.000					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.590.800	0	4.590.800					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.498.500	4.356.700	5.141.800					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	195.236.300	200.007.200	-4.770.900					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	195.236.300	200.007.200	-4.770.900					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.096.300	7.096.300	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.590.800	0	4.590.800					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.687.100	7.096.300	4.590.800					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	11.687.100	7.096.300	4.590.800					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	206.923.400	207.103.500	-180.100					

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.145.700	116.145.700	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.286.300	93.286.300	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.000	135.000	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	356.000	0	356.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	209.923.000	209.567.000	356.000				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.295.600	4.295.600	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	978.300	100.000	878.300				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.928.000	0	4.928.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.201.900	4.395.600	5.806.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	199.721.100	205.171.400	-5.450.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	199.721.100	205.171.400	-5.450.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.132.900	5.132.900	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.928.000	0	4.928.000				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.060.900	5.132.900	4.928.000				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.060.900	5.132.900	4.928.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	209.782.000	210.304.300	-522.300				

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2023 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11101	Verwaltungsführung	28.500	0	28.500	0	28.500	u.a. Anette Köppinger-Preis, Präsentationen
01	11101	Verwaltungsführung	4.500	0	4.500	0	4.500	Projekte des Präventionsrates
01	11101	Verwaltungsführung	70.000	70.000	70.000	70.000	0	Weltkulturerbe
01	11107	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften	9.500	0	9.500	0	9.500	
		Fraktionszuwendungen	507.400	0	507.400	0	507.400	
		Zuwendungen Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Ortsbeiräte	5.000	0	5.000	0	5.000	
		Miete, Pachten Ortsbeiräte	4.000	0	4.000	0	4.000	
01	11201	Personalangelegenheiten	5.500	0	5.500	0	5.500	Betriebliche Gesundheitsförderung
01	54602	Tiefgarage Stadthaus	252.700	171.700	251.000	171.700	79.300	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	8.000	0	8.000	0	8.000	Zuschuss Verbraucherzentrale
02	12202	Personenstandswesen	1.400	0	1.400	0	1.400	Bekleidungszuschuss
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.279.400	148.400	7.631.000	5.934.900	1.696.100	
03	26301	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	2.224.100	996.400	2.162.600	981.700	1.180.900	
03	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	307.400	0	307.400	0	307.400	
03	27101	Volkshochschule	1.703.800	820.200	1.450.000	701.500	748.500	
03	27201	Stadtbibliothek	1.560.000	148.300	1.566.400	157.000	1.409.400	
03	27301	Sternwarte	112.900	13.500	104.200	13.500	90.700	
03	28101	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	487.600	220.200	513.800	220.000	293.800	
03	28102	Schleswig-Holstein-Haus	665.500	159.500	603.300	119.600	483.700	
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement	801.200	22.800	916.500	21.000	895.500	

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2023 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
05	24101	Schülerbeförderung	1.080.500	0	1.080.500	0	1.080.500	Kostenfreier Schülerverkehr
05	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	568.600	0	624.300	0	624.300	
05	42401	Sportstätten						
		70 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	3.580.570	405.370	3.296.930	217.420	3.079.510	
05	42402	Schwimmhallen						
		69 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	940.677	438.970	880.570	349.480	531.090	
05	57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtgrund (PPP-Projekt)						
		50 % Anteil am Produkt 5730100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	2.445.350	1.407.300	6.473.300	5.242.350	1.230.950	
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	63.500	0	63.500	0	63.500	Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	10.000	0	10.000	Fördermittel zur Denkmalpflege
10	51105	Verkehrsplanung	2.500	0	2.500	0	2.500	Initiativkreis "Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen M-V (AG FK MV)
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	36.850	0	36.850	0	36.850	Leistungen für Saisonbepflanzung, Staudenbeete
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	66.880	11.220	66.880	11.220	55.660	Anteil für den Betrieb der Wasserspiele
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.111.200	446.900	1.233.100	620.600	612.500	

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2023 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
11	57501	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	785.000	8.200	1.067.000	0	1.067.000	
12	55401	Naturschutzstation Zippendorf	52.000	0	52.000	0	52.000	
12	55401	Naturschutzwarte	7.500	0	7.500	0	7.500	
14	25301	Zoo gGmbH	1.538.100	0	1.601.000	0	1.601.000	
14		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	24.500	0	24.500	0	24.500	Sonderreinigungen an touristischen Schwerpunkten, Veranstaltungen und Hundekotreinigung
						Summe	17.838.460	
Freiwillige Beiträge an Verbände und Vereine (in den oben stehenden Produkten teilweise enthalten)								
01	11108	Gleichstellung	50	0	50	0	50	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V
01	11109	Personalvertretung	200	0	200	0	200	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	22.300	0	22.300	0	22.300	Umlage Komm. Studieninstitut M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	600	0	600	0	600	Netzwerkbeitrag Prävention
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	10.500	0	10.500	0	10.500	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	39.500	0	39.500	0	39.500	Deutscher Städtetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	82.500	0	82.500	0	82.500	Städte- und Gemeindetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	500	0	500	0	500	Lokale Agenda
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	5.100	0	5.100	0	5.100	KGST

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2023 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	410	0	410	0	410	Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	60	0	60	0	60	Deutsche Städtestatistiker
01	11403	Technikunterstütze DV	5.000	0	5.000	0	5.000	Zweckverband eGovernment
01	11602	Zahlungsabwicklung	50	0	50	0	50	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
01	11602	Zahlungsabwicklung	20	0	20	0	20	Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten M-V e.V.
02	12202	Personenstandswesen	350	0	350	0	350	Landesverband der Standesbeamtinnen M-V e.V.
03	25201	Volkskundemuseum	130	0	130	0	130	Deutscher Museumsbund e.V.
03	25201	Volkskundemuseum	50	0	50	0	50	Museumsverband in M-V e.V.
03	26301	Konservatorium	2.300	0	2.300	0	2.300	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	26301	Konservatorium	100	0	100	0	100	Deutsches Jugendherbergswerk
03	27101	Volkshochschule "Ehm Welk"	2.900	0	2.900	0	2.900	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	40	0	40	0	40	Friedrich- Bödecker- Kreis e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	500	0	500	0	500	Deutscher Bibliotheksverband e.V.

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2023 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	27201	Stadtbibliothek	1.200	0	1.200	0	1.200	"Schweriner Höfe" - Werbegemeinschaft
03	28102	Schleswig- Holstein- Haus	50	0	50	0	50	Verband d. Kunstmuseen, Galerien u. Kunstvereine
04	36303	Hilfe zur Erziehung	2.000	0	2.000	0	2.000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und familienrecht e.V.
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	55	0	55	0	55	Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter
05	21701	Abendgymnasium	80	0	80	0	80	Ring Deutscher Abendgymnasien
05	42402	Schwimmhalle	550	0	550	0	550	Deutsche Gesellschaft für das Badwesen
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	120	0	120	0	120	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	820	0	820	0	820	Landesfeuerwehrverband M-V e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	150	0	150	0	150	AGBF
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	130	0	130	0	130	DEKRA
08	12702	Leitstelle	70	0	70	0	70	Fachverband Leitstellen
08	12703	Rettungsdienst-Schule	600	0	600	0	600	ILIAS e.V.
11	51101	Stadtentwicklung und Stadtplanung	20.700	0	20.700	0	20.700	Verein „Hand in Hand e.V.“
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	360	0	360	0	360	Logistikinitiative M-V e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.400	0	2.400	0	2.400	Tourismusverband M-V
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	300	0	300	0	300	City-Management-Verband Ost e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	39.600	0	39.600	0	39.600	Tourismusverband Mecklenburg SN e.V.

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2023 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	20.000	0	20.000	0	20.000	Regionalmarketing Mecklenburg Schwerin e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	22.000	0	22.000	0	22.000	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	280	0	280	0	280	Bürgel Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	7.000	0	7.000	0	7.000	Metropolregion Hamburg (Sachkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	5.000	„Geodateninfrastruktur Metropolregion Hamburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	3.000	0	3.000	0	3.000	Metropolregion Hamburg (Weiterführung des Projektes „Welcome to MRH“)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	25.000	0	25.000	0	25.000	Metropolregion Hamburg (Personalkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.000	0	2.000	0	2.000	Förderer von Hochschulen in Schwerin e.V.
						Summe	328.625	

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2024 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11101	Verwaltungsführung	28.500	0	28.500	0	28.500	u.a. Anette Köppinger-Preis, Präsentationen
01	11101	Verwaltungsführung	4.500	0	4.500	0	4.500	Projekte des Präventionsrates
01	11101	Verwaltungsführung	70.000	70.000	70.000	70.000	0	Weltkulturerbe
01	11107	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften	9.500	0	9.500	0	9.500	
		Fraktionszuwendungen	507.400	0	507.400	0	507.400	
		Zuwendungen Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Ortsbeiräte	5.000	0	5.000	0	5.000	
		Miete, Pachten Ortsbeiräte	4.000	0	4.000	0	4.000	
01	11201	Personalangelegenheiten	5.500	0	5.500	0	5.500	Betriebliche Gesundheitsförderung
01	54602	Tiefgarage Stadthaus	256.000	174.800	254.300	174.800	79.500	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	8.000	0	8.000	0	8.000	Zuschuss Verbraucherzentrale
02	12202	Personenstandswesen	1.400	0	1.400	0	1.400	Bekleidungszuschuss
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.309.500	148.400	7.339.900	5.747.400	1.592.500	
03	26301	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	2.242.500	996.400	2.135.100	976.500	1.158.600	
03	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	311.600	0	311.600	0	311.600	
03	27101	Volkshochschule	1.718.400	820.200	1.467.700	696.300	771.400	
03	27201	Stadtbibliothek	1.579.800	149.000	1.638.900	158.000	1.480.900	
03	27301	Sternwarte	106.900	13.500	620.600	13.500	607.100	
03	28101	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	492.400	220.200	510.100	220.000	290.100	
03	28102	Schleswig-Holstein-Haus	676.400	159.500	542.800	119.000	423.800	
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement	804.300	22.800	940.000	21.000	919.000	

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2024 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
05	24101	Schülerbeförderung	1.290.300	0	1.290.300	0	1.290.300	Kostenfreier Schülerverkehr
05	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	570.800	0	630.300	0	630.300	
05	42401	Sportstätten						
		70 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	3.713.570	405.300	3.284.680	217.420	3.067.260	
05	42402	Schwimmhallen						
		69 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	946.900	452.200	909.280	363.400	545.880	
05	57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)						
		50 % Anteil am Produkt 5730100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	2.443.250	1.404.950	1.973.600	1.242.350	731.250	
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	63.500	0	63.500	0	63.500	Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	10.000	0	10.000	Fördermittel zur Denkmalpflege
10	51105	Verkehrsplanung	2.500	0	2.500	0	2.500	Initiativkreis "Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen M-V (AG FK MV)
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	36.850	0	36.850	0	36.850	Leistungen für Saisonbepflanzung, Staudenbeete
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	66.880	11.220	66.880	11.220	55.660	Anteil für den Betrieb der Wasserspiele
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.117.200	446.900	800.900	182.400	618.500	

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2024 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
11	57501	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	790.300	8.200	966.100	0	966.100	
12	55401	Naturschutzstation Zippendorf	52.000	0	52.000	0	52.000	
12	55401	Naturschutzwarte	7.500	0	7.500	0	7.500	
14	25301	Zoo gGmbH	1.568.100	0	1.631.000	0	1.631.000	
14		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	24.500		24.500	0	24.500	Sonderreinigungen an touristischen Schwerpunkten, Veranstaltungen und Hundekotreinigung
						Summe	17.941.400	
Freiwillige Beiträge an Verbände und Vereine (in den oben stehenden Produkten teilweise enthalten)								
01	11108	Gleichstellung	50	0	50	0	50	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V
01	11109	Personalvertretung	200	0	200	0	200	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	22.300	0	22.300	0	22.300	Umlage Komm. Studieninstitut M/-V
01	11201	Personalangelegenheiten	600	0	600	0	600	Netzwerkbeitrag Prävention
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	10.500	0	10.500	0	10.500	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	39.500	0	39.500	0	39.500	Deutscher Städtetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	82.500	0	82.500	0	82.500	Städte- und Gemeindetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	500	0	500	0	500	Lokale Agenda
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	5.100	0	5.100	0	5.100	KGST

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2024 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	410	0	410	0	410	Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	60	0	60	0	60	Deutsche Städtestatistiker
01	11403	Technikunterstütze DV	5.000	0	5.000	0	5.000	Zweckverband e-Government
01	11602	Zahlungsabwicklung	50	0	50	0	50	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
01	11602	Zahlungsabwicklung	20	0	20	0	20	Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten MV e.V.
02	12202	Personenstandswesen	350	0	350	0	350	Landesverband der Standesbeamtinnen MV e.V.
03	25201	Volkskundemuseum	130	0	130	0	130	Deutscher Museumsbund e.V.
03	25201	Volkskundemuseum	50	0	50	0	50	Museumsverband in M-V e.V.
03	26301	Konservatorium	2.300	0	2.300	0	2.300	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	26301	Konservatorium	100	0	100	0	100	Deutsches Jugendherbergswerk
03	27101	Volkshochschule "Ehm Welk"	2.900	0	2.900	0	2.900	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	40	0	40	0	40	Friedrich- Bödecker- Kreis e.V.

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2024 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	27201	Stadtbibliothek	400	0	400	0	400	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	1.200	0	1.200	0	1.200	"Schweriner Höfe" - Werbegemeinschaft
03	28102	Schleswig- Holstein- Haus	50	0	50	0	50	Verband d. Kunstmuseen, Galerien u. Kunstvereine
04	36303	Hilfe zur Erziehung	2.000	0	2.000	0	2.000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und familienrecht e.V.
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	55	0	55	0	55	Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter
05	21701	Abendgymnasium	80	0	80	0	80	Ring Deutscher Abendgymnasien
05	42402	Schwimmhalle	550	0	550	0	550	Deutsche Gesellschaft für das Badwesen
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	120	0	120	0	120	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	820	0	820	0	820	Landesfeuerwehrverband MV e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	150	0	150	0	150	AGBF
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	130	0	130	0	130	DEKRA
08	12702	Leitstelle	70	0	70	0	70	Fachverband Leitstellen
08	12703	Rettungsdienst-Schule	600	0	600	0	600	ILIAS e.V.
11	51101	Stadtentwicklung und Stadtplanung	20.700	0	20.700	0	20.700	Verein „Hand in Hand e.V.“
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	360	0	360	0	360	Logistikinitiative MV e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.400	0	2.400	0	2.400	Tourismusverband MV
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	300	0	300	0	300	City-Management-Verband Ost e.V.

2023/2024

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2024 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	39.600	0	39.600	0	39.600	Tourismusverband Mecklenburg SN e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	20.000	0	20.000	0	20.000	Regionalmarketing Mecklenburg Schwerin e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	22.000	0	22.000	0	22.000	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	280	0	280	0	280	Bürger Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	7.000	0	7.000	0	7.000	Metropolregion Hamburg (Sachkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	5.000	„Geodateninfrastruktur Metropolregion Hamburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	3.000	0	3.000	0	3.000	Metropolregion Hamburg (Weiterführung des Projektes „Welcome to MRH“)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	25.000	0	25.000	0	25.000	Metropolregion Hamburg (Personalkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.000	0	2.000	0	2.000	Förderer von Hochschulen in Schwerin e.V.
						Summe	328.525	

Impressum:

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister

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

Kontakt:

Landeshauptstadt Schwerin
Dezernat für Finanzen, Bürgerservice
Ordnung und Kultur
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin