

Nachtragshaushaltsplan 2016

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Finanzhaushalt	7
Teilfinanzhaushalt 04 - Jugend	11
Investitionsübersicht TH 04	12
Teilfinanzhaushalt 05 - Schule und Sport	13
Investitionsübersicht TH 05	14 - 16

Ansprechpartner:
Amt für Finanzen

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
0385 - 545 1306

Stand: 27.05.2016

Entwurf Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin vom..... folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan enthält für den Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2016 keine Veränderungen.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) bleibt durch den Nachtragshaushaltsplan unverändert bestehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt

von bisher 2.871.000 EUR

auf 14.518.500 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt durch den Nachtragshaushaltsplan unverändert bestehen.

Es bestehen keine weiteren festzusetzenden Änderungen zur Haushaltssatzung 2016.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schwerin, den
Ort, Datum

Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin

Siegel

Hinweise:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mir Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom	bis	(Wochentag, Datum)
von	bis	Uhr,
im Rathaus, Zimmer		öffentlich aus.
Schwerin, den		

Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	94.600.100	0	94.600.100	94.600.100	0	97.014.200	0	96.621.300	0	97.700.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.094.000	0	58.094.000	58.094.000	0	57.974.800	0	57.808.200	0	56.870.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	83.696.000	0	83.696.000	83.696.000	0	84.460.600	0	83.823.000	0	83.977.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.272.700	0	6.272.700	6.272.700	0	6.283.800	0	6.293.800	0	6.296.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.000	0	2.511.000	2.511.000	0	2.452.700	0	2.452.700	0	2.452.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.166.700	0	17.166.700	17.166.700	0	16.462.900	0	16.453.400	0	16.524.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.901.600	0	7.901.600	7.901.600	0	7.792.600	0	7.627.100	0	7.628.900	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	270.242.100	0	270.242.100	270.242.100	0	272.441.600	0	271.079.500	0	271.450.300	0
11	– Personalauszahlungen	50.005.800	0	50.005.800	50.005.800	0	49.810.000	0	50.058.300	0	50.152.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	4.772.400	0	4.772.400	4.772.400	0	4.777.300	0	4.796.300	0	4.880.000	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.026.500	0	44.026.500	44.026.500	0	43.419.800	0	43.348.500	0	42.781.300	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.088.000	0	25.088.000	25.088.000	0	25.151.800	0	25.231.800	0	24.953.800	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	140.719.200	0	140.719.200	140.719.200	0	141.173.700	0	141.637.200	0	141.950.400	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.393.500	0	15.393.500	15.393.500	0	15.190.400	0	15.126.100	0	15.193.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	280.005.400	0	280.005.400	280.005.400	0	279.523.000	0	280.198.200	0	279.910.800	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-9.763.300	0	-9.763.300	-9.763.300	0	-7.081.400	0	-9.118.700	0	-8.460.500	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.020.000	0	4.020.000	4.020.000	0	4.552.500	0	4.529.100	0	4.663.700	0
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.494.200	0	2.494.200	2.494.200	0	3.461.500	0	3.695.600	0	3.598.600	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	1.525.800	0	1.525.800	1.525.800	0	1.091.000	0	833.500	0	1.065.100	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-8.237.500	0	-8.237.500	-8.237.500	0	-5.990.400	0	-8.285.200	0	-7.395.400	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-8.237.500	0	-8.237.500	-8.237.500	0	-5.990.400	0	-8.285.200	0	-7.395.400	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.504.300	0	25.504.300	25.504.300	0	23.505.300	1.862.800	13.661.900	0	10.399.900	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612.200	0	612.200	612.200	0	844.400	514.400	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.607.000	0	1.607.000	1.607.000	0	2.057.000	0	2.057.000	0	1.407.000	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	28.083.500	0	28.083.500	28.083.500	0	26.406.700	2.377.200	15.718.900	0	11.806.900	0
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.366.300	0	2.366.300	2.366.300	0	4.838.600	0	2.834.600	0	3.734.600	0
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.762.100	0	25.762.100	25.762.100	0	34.730.700	13.057.500	18.764.900	0	7.464.300	0
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	– Auszahlungen für Vorräten	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	1.800.000	0	1.000.000	0	0	0
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	30.488.400	0	30.488.400	30.488.400	0	41.369.300	13.057.500	22.599.500	0	11.198.900	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-2.404.900	0	-2.404.900	-2.404.900	0	-14.962.600	-10.680.300	-6.880.600	0	608.000	0
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-10.642.400	0	-10.642.400	-10.642.400	0	-20.953.000	-10.680.300	-15.165.800	0	-6.787.400	0
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.984.400	0	1.984.400	1.984.400	0	14.962.600	10.544.400	3.719.900	0	22.119.200	0
44	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.621.500	0	7.621.500	7.621.500	0	9.388.800	0	8.635.300	0	26.693.200	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-5.216.600	0	-5.216.600	-5.216.600	0	5.573.800	10.544.4000	-4.915.400	0	-4.574.000	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.016.270.000	0	1.016.270.000	1.016.270.000	0	1.015.654.300	0	1.020.492.200	0	1.011.772.400	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	16.270.000	0	16.270.000	16.270.000	0	15.654.300	0	20.492.200	0	11.772.400	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.324.693.200	0	1.324.693.200	1.324.693.200	0	1.324.768.800	0	1.319.212.300	0	1.325.485.200	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	1.324.693.200	0	1.324.693.200	1.324.693.200	0	1.324.768.800	0	1.319.212.300	0	1.325.485.200	0
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	11.053.400	0	11.053.400	11.053.400	0	21.228.100	10.544.400	15.576.800	0	7.198.400	0
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.672.700	0	3.672.700	3.672.700	0	3.672.700	0	3.672.700	0	3.672.700	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.083.700	0	4.083.700	4.083.700	0	4.083.700	0	4.083.700	0	4.083.700	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-411.000	0	-411.000	-411.000	0	-411.000	0	-411.000	0	-411.000	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	-139.500.000	-139.500.000	-139.500.000	-139.500.000	-139.500.000	-139.500.000	-119.007.800	-119.007.800
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	-139.500.000	-139.500.000	-139.500.000	-139.500.000	-119.007.800	-119.007.800	-119.007.800	-119.007.800
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253	-174.253

Teilfinanzhaushalt Jugend 04													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	202.600	202.600	2.776.100	2.776.100	0	0	0	0	
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	300.000	0	300.000	502.600	202.600	2.776.100	2.776.100	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-202.600	-202.600	-2.776.100	-2.776.100	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-36.755.800	0	-36.755.800	-36.958.400	-202.600	-39.912.300	-2.776.100	-37.547.500	0	-37.909.100	0	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 Jugend Unterprodukt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen		davon bereits geleistet
		2014	2015	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3610116001 Hort Ziegelsee															
Neubau Hort Ziegelsee															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0		0		0		0	0		0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0		0		0		0	0		0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0		0		0		0	0		0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0		0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0		0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0		0		0		0	0		0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0		0		0		0		0	0		0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0		0		0		0	0		0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0		0		0		0	0		0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	202.600,00	202.600,00	2.776.100,00	2.776.100,00	0		0		0	2.978.700,00	2.978.700,00	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0		0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0		0		0		0	0		0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0		0		0		0		0	0		0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0		0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	202.600,00	202.600,00	2.776.100,00	2.776.100,00	0		0		0	2.978.700,00	2.978.700,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0		0		0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.776.100,00	2.776.100,00	0		0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-202.600,00	-202.600,00	-2.776.100,00	-2.776.100,00	0		0		0	-2.978.700,00	-2.978.700,00	0
23	Angaben zur Kofinanzierung														
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
Erläuterung: Gem. § 5 KiföG M-V ist die Landeshauptstadt Schwerin verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Hortangebot als Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot mit individueller Förderung von Grundschulkindern zu gewährleisten. Mit Errichtung der neuen Grundschule ist zugleich dieser gesetzliche Auftrag zu erfüllen. Die teilweise nur als Interimslösungen vorhandenen Hortplätze im Innenstadtbereich sind ausgeschöpft, so dass das neue Hortgebäude für die Sicherstellung der Hortplätze für die zum Schuljahr 2017/2018 zu errichtende Grundschule zwingend notwendig ist.															

Teilfinanzhaushalt Schule und Sport 05													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.678.800	0	6.678.800	6.678.800	0	6.362.800	1.862.800	1.586.400	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	514.400	514.400	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.678.800	0	6.678.800	6.678.800	0	6.877.200	2.377.200	1.586.400	0	0	0	
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.401.900	0	11.401.900	11.199.300	-202.600	20.187.900	10.281.400	9.339.500	0	626.500	0	
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	11.401.900	0	11.401.900	11.199.300	-202.600	20.187.900	10.281.400	9.339.500	0	626.500	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.723.100	0	-4.723.100	-4.520.500	202.600	-13.310.700	-7.904.200	-7.753.100	0	-626.500	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-22.747.500	0	-22.747.500	-22.544.900	202.600	-30.837.900	-7.904.200	-25.396.900	0	-18.298.300	0	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Unterprodukt: 21101 Grundschulen															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016		2017	2018	2019	2020	2021	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		2014	2015	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110116002 Grundschule Ziegelsee															
Neubau Grundschule Ziegelsee															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		1.862.800,00	1.862.800,00	0		0		0	1.862.800,00	1.862.800,00	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.862.800,00	1.862.800,00	0		0		0	1.862.800,00	1.862.800,00	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	325.600,00	325.600,00	5.711.200,00	5.711.200,00	0		0		0	6.036.800,00	6.036.800,00	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	325.600,00	325.600,00	5.711.200,00	5.711.200,00	0		0		0	6.036.800,00	6.036.800,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden														
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.600,00	-325.600,00	-3.848.400,00	-3.848.400,00	0		0		0	-4.174.000,00	-4.174.000,00	0
23	Angaben zur Kofinanzierung														
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
Erläuterung: Die dreizügige Grundschule Ziegelsee soll in Modulbauweise am Standort Lagerstraße / Ecke Speicherstraße neu gebaut und zum Schuljahresbeginn 2017/18 eröffnet werden. Grundlage für den Entschluss, eine neue Grundschule zu errichten, ist die Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 2015/16 bis 2019/20. Aus dieser geht hervor, dass die bisher vorhandenen Grundschulen im Innenstadt-/Nordbereich an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Die Prognose für die kommenden Jahre sieht einen weiteren Anstieg der Schülerinnen- und Schüleranzahl vor und damit verbunden eine nicht leistungsgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe Grundschule. Bereits die Einschulungen im Jahr 2016 können nur durch die weitere Aufgabe von Fachräumen, eine Verlagerung von Horträumen in andere Gebäude bzw. die Doppelnutzung von Schul- und Horträumen erfolgen. Um einer Schulplatzknappheit bereits vorausschauend entgegen wirken zu können, ist daher zum jetzigen Zeitpunkt die Investition in einen Schulneubau unumgänglich. Zur Finanzierung des Neubaus ist bereits am 18.05.2016 der Antrag auf Bewilligung einer Sonderbedarfszuweisung (SBZ) nach § 20 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gestellt worden. Dieser wird hoffentlich eine Refinanzierung in Höhe von 40% der Baukosten als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ergeben.															

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Unterprodukt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen		davon bereits geleistet
		2014	2015	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4240116003 Sporthalle Ziegelsee															
Neubau Sporthalle Ziegelsee															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		257.200,00	257.200,00	0		0		0	257.200,00	257.200,00	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		257.200,00	257.200,00	0		0		0	257.200,00	257.200,00	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	160.900,00	160.900,00	2.285.100,00	2.285.100,00	0		0		0	2.446.000,00	2.446.000,00	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.900,00	160.900,00	2.285.100,00	2.285.100,00	0		0		0	2.446.000,00	2.446.000,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0		0		0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.205.100,00	2.205.100,00	0		0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.900,00	-160.900,00	-2.027.900,00	-2.027.900,00	0		0		0	-2.188.800,00	-2.188.800,00	0
23	Angaben zur Kofinanzierung														
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
Erläuterung: Zur Absicherung des Schulsportunterrichts an der geplanten dreizügigen Grundschule Ziegelsee ist der Bau einer Zweifelhalle zwingend erforderlich. Für die Grundschule besteht ein Unterrichtsbedarf in Höhe von 33 Pflichtsportstunden pro Woche. Mit dem Bau einer Einfeldsporthalle könnten maximal 25 Pflichtsportstunden (Montag bis Freitag á 5 Stunden) erreicht werden. Die fehlende Kapazität an Pflichtstunden sowie Zeiten für Arbeitsgemeinschaften, Hortsport und Projekte könnten auch nicht durch die Sporthallen der Heinrich-Heine-Schule und der Berufsschule Gartenbau und Soziales abgedeckt werden.															

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Unterprodukt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen		davon bereits geleistet
		2014	2015	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4240114002 Sporthalle Lankow															
Sanierung Sporthalle GS Lankow															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		257.200,00	257.200,00	0		0		0	257.200,00	257.200,00	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		257.200,00	257.200,00	0		0		0	257.200,00	257.200,00	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000,00	160.900,00	-689.100,00	2.285.100,00	2.285.100,00	0		0		0	2.496.000,00	2.496.000,00	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000,00	160.900,00	-689.100,00	2.285.100,00	2.285.100,00	0		0		0	2.496.000,00	2.496.000,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden														
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000,00	-160.900,00	689.100,00	-2.027.900,00	-2.027.900,00	0		0		0	-2.238.800,00	-2.238.800,00	0
23	Angaben zur Kofinanzierung														
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
Erläuterung: Zur Absicherung des Unterrichts und zur Erfüllung des Unterrichtsbedarfs in Höhe von 44 Pflichtwochenstunden ist an der gemäß Schulentwicklungsplanung dauerhaft vierzügigen Grundschule Lankow der Bedarf an einer Zweifeldsporthalle zwingend vorhanden. Die vorhandene Einfeldhalle hat in diesem Zeitfenster eine maximale Kapazität von 25 Wochenstunden (Montag – Freitag á 5 Stunden) und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt kapazitiv nicht ausreichend. Die fehlende Kapazität an Pflichtstunden sowie Zeiten für Arbeitsgemeinschaften, Hortsport und Projekte könnten auch nicht durch die Sporthalle der Werner-v-Siemens-Schule abgedeckt werden. Dieses wäre allenfalls rechnerisch möglich, wenn die W.-v.-Siemens Schule den eigenen Sportunterricht fast ausschließlich auf den Nachmittag (ab 6. Stunde) verlagern würde, was sportfachlich und planerisch nicht möglich ist. Der Abriss der vorhandenen maroden Einfeldhalle und der Neubau einer Zweifeldhalle sind daher zwingend erforderlich.															

Impressum:

Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin

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, Jugend und Soziales
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Telefon: (03 85) 5 45-2100
Telefax: (03 85) 5 45-2109
E-Mail: aruhl@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin