

# Nachtragsplan 2018 - Ergänzung

(Stand: 14.08.2018)





<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht zur Ergänzung zum Nachtragshaushalt 2018</b>	9
<b>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel     und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</b>	13
<b>Übersicht der Einzelmaßnahmen im Nachtragsplan einschl. Ergänzung</b>	15
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	17
<b>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</b>	23
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur</b>	27
Investitionsübersicht TH 03	29
<b>Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport</b>	31
Investitionsübersicht TH 05	33
<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr</b>	43
Investitionsübersicht TH 10	45
<b>Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft</b>	51
<b>Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	53

Ansprechpartner:  
 Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer  
[driemer@schwerin.de](mailto:driemer@schwerin.de)  
 0385 - 545 1306

Stand: 14.08.2018



1. Nachtragshaushaltsatzung – Ergänzung der Landeshauptstadt Schwerin  
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Nachtragshaushaltssatzungs-Ergänzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	288.714.700	0	0	288.714.700
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	304.819.700	0	0	304.819.700
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-16.105.000	0	0	-16.105.000
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-16.105.000	0	0	-16.105.000
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	9.236.900	0	0	9.236.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-6.868.100	0	0	-6.868.100
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	281.820.500	800.000	0	282.620.500
die ordentlichen Auszahlungen auf	284.151.700	800.000	0	284.951.700
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.331.200	0	0	-2.331.200
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.846.800	1.040.000	0	30.886.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.552.200		6.549.100	46.003.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-22.705.400	1.040.000	-6.549.100	-15.116.300
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.560.700	1.040.000	0	36.600.700
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.496.700	0	6.549.100	2.947.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.064.000	1.040.000	-6.549.100	33.653.100

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditemächtigung)

wird festgesetzt

von bisher 22.705.400 EUR

auf 15.116.300 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
wird festgesetzt von bisher 13.585.500 EUR auf 42.664.500 EUR

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird durch die Nachtragshaushaltsplan-Ergänzung festgesetzt auf 200.000.000 Euro (unverändert).

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden mit der Nachtragshaushaltsplan-Ergänzung wie folgt festgesetzt.

#### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) 400 v.H. unverändert

b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) 630 v.H. unverändert

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 420 v.H. unverändert

### § 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) beträgt: 1006,513 (unverändert).

### § 8 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	384.061.282,81	unverändert
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	376.305.582,81	unverändert
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2018	369.437.482,81	unverändert

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

---

Schwerin,

---

Dr. Rico Badenschier  
Oberbürgermeister

Siegel





**Vorbericht  
zur Ergänzung zum Nachtragshaushaltsplan 2018  
der Landeshauptstadt Schwerin**

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2016 (Drs.-Nr. 00832/2016) sowie am 20. März 2017 (Drs.-Nr. 01006/2017) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 beschlossen.

Die Haushaltssatzung ist am 16. August 2017 in Kraft getreten.

Die Ursache für den Erlass einer Nachtragssatzung ist vor allem in den gestiegenen Auszahlungen für Baumaßnahmen zu finden. So ergeben sich aus den bestehenden Investitionsmaßnahmen insbesondere im Hochbaubereich finanzielle Anpassungsbedarfe. Zum einen war es zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017/2018 mit der gerade erst beschlossenen Schulentwicklungsplanung nicht final möglich, die Schulneubauten in der Weststadt fundiert und detailliert zu planen. Zum anderen ergeben sich absehbar entsprechend den nachfragebedingt steigenden Marktpreisen im Bauhandwerk Preissteigerungen im Hochbaubereich. Dies wirkt sich insbesondere auf die gegenwärtigen Schulbaumaßnahmen aus. Nicht zuletzt sind nunmehr auch Kalkulationen zu den erforderlichen Ausstattungen für die neuen Schulen erfolgt und ergänzend den Maßnahmen zugeordnet worden. Ganz erheblich wird der Ausstattungsbedarf mit ca. 2,7 Mio. Euro an der Berufsschule Technik anfallen. Ebenfalls im Nachtrag eingearbeitet wurden Fördermittel, die mittlerweile zu verschiedenen Maßnahmen eingeworben werden konnten.

Zudem wurden drei weitere Investitionsmaßnahmen neu in die Haushaltsplanung 2018 aufgenommen:

- Sporthalle Weststadt-Campus
- Volleyballhalle – Anbau Palmberg-Arena
- Mobilitätsstation

Kreditermächtigung

Zur ursprünglich für das Haushaltsjahr 2018 durch Beschluss der Stadtvertretung vom 12. Dezember 2016 (Drs.-Nr. 00832/2016) sowie am 20. März 2017 (Drs.-Nr. 01006/2017) beschlossenen Kreditermächtigung in Höhe von 22.170.800 Euro, durch Beschluss zur 1. Nachtragssatzung vom 23.04.2018 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 14.447.400 Euro wird mit Ergänzungsbeschluss zur 1. Nachtragssatzung nochmals der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme um weitere 300.000 Euro auf nunmehr 14.747.400 Euro festgesetzt:

Haushaltssatzung 2018	Nachtragshaushaltssatzung 2018	Ergänzung zur Nachtragshaushaltssatzung 2018
22.170.800 Euro	14.447.400 Euro	14.747.400 Euro

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Weiterhin umfasst der 1. Nachtragshaushalt die Veranschlagung von bereits beschlossenen außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Beschlossene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 7 Absatz 2 GemHVO-Doppik sind im Nachtragshaushaltsplan die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gesondert darzustellen. Nach Einbringung des Nachtragshaushaltsplanes in die Gremien wurden in der Stadtvertretung am 12.03.2018 nachfolgend aufgezählte überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen:

- Drs.-Nr. 01336/2018 - Überplanmäßige Personalaufwendungen und –auszahlungen i. H. v. 650.000 Euro. Die Erhöhung wird ausschließlich in der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung im TH 01 in der Position 11 ausgewiesen. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen / Minderauszahlungen im TH 15 im Produkt 61101 – Zentrale Finanzdienstleistungen (Zinsaufwendungen und –auszahlungen für Kassenkredite).

- Drs.-Nr. 01217/2017 - Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die Sanierung der ehemaligen Deponie Finkenkamp i.H.v. 800.000 Euro. Die Deckung der Mehraufwendungen im TH 11 erfolgt durch die

Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung. Die Deckung der Mehrauszahlungen im TH 11 erfolgt aus korrespondierenden Mehreinzahlungen aus Fördermitteln innerhalb des Teilhaushaltes.

Daraus resultieren folgende Änderungen:

**Ergebnishaushalt:**

Gesamtbetrag der ordentlichen...	Haushaltssatzung 2018	Nachtrags- haushaltssatzung 2018	Ergänzung zur Nachtragshaushaltssatzung 2018
Erträge	288.714.700 Euro	unverändert 288.714.700 Euro	unverändert 288.714.700 Euro
Aufwendungen	304.819.700 Euro	unverändert 304.819.700 Euro	unverändert 304.819.700 Euro

**Finanzhaushalt:**

Die Änderungen im Finanzplan beziehen sich – bis auf die Auszahlung zur Deponie Finkenkamp und die Personalauszahlungen - ausschließlich auf Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Gesamtbetrag der ordentlichen...	Haushaltssatzung 2018	Nachtrags- haushaltssatzung 2018	Ergänzung zur Nachtragshaushaltssatzung 2018
Einzahlungen	281.820.500 Euro	unverändert 281.820.500 Euro	erhöht um 800.000 Euro 284.951.700 Euro
Auszahlungen	284.151.700 Euro	unverändert 284.151.700 Euro	erhöht um 800.000 Euro auf 284.951.700 Euro

Investitionstätigkeit	Haushaltssatzung	Nachtrags- haushaltssatzung 2018	Ergänzung zur Nachtragshaushaltssatzung 2018
Einzahlungen	29.846.800 Euro	erhöht um 205.000 Euro 30.051.800 Euro	unverändert 30.051.800 Euro
Auszahlungen	52.552.200 Euro	vermindert um 8.417.500 44.134.700 Euro	unverändert 44.434.700 Euro

**Entwicklung der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruchnahme		Zuführung		Auflösung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz <sup>1</sup>	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.118.375,20			2.489.500,00	0,00			60.607.875,20	0,00
2	Steuerrückstellungen	366.252,76							366.252,76	0,00
3	Sonstige Rückstellungen	18.126.914,82	2.175.266,08	800.000,00					15.951.648,74	800.000,00
4	Summe	76.611.542,78	2.175.266,08	800.000,00	2.489.500,00	0,00			76.925.776,70	0,00

### Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen						
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) <sup>1</sup>	Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €					
	1	2	3	4	5	6
im Haushaltsjahr 2018	0	0	33.475.500	23.935.000	9.189.000	5.144.000

#### Zu den Investitionsmaßnahmen im Einzelnen:

Depot Volkskundemuseum: Aufgrund der nicht genehmigten Haushaltsansätze in den Jahren 2016 und 2017 wurden die Ansätze für diese Maßnahme neu veranschlagt. Zudem werden die ursprünglich erwarteten Fördermittel in Höhe von 900.000 Euro nur zu rd. 535.500 Euro erwartet. Diese Finanzierungslücke sowie der aktuellen Marktlage geschuldete, gestiegene Baupreise (Zuschlag 10 Prozent) machen eine entsprechende Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für diese Maßnahme erforderlich.

Die Investitionsmaßnahme „Innere Sanierung Grundschule Heinrich-Heine“ ist ebenfalls von gestiegenen Gesamtbaukosten betroffen. Die Erhöhung trifft vor allem die Planungsjahre 2019 als auch 2020. Die Arbeiten zu dieser Maßnahme haben im Winter 2018 begonnen. Es konnten zusätzliche Fördermittel generiert werden, die Eingang in die Planung dieser Maßnahme gefunden haben.

Die Investitionsmaßnahme „Entwicklung Grundschule John-Brinckman“ ist ebenfalls von gestiegenen Baukosten betroffen, sodass auch hier die Gesamtauszahlungen mittels Nachtrag korrigiert dargestellt wurden. Daneben schlagen inklusionsbedingte Kostensteigerungen zu Buche. Perspektivisch entwickelt sich die Schule zu einer Grundschule mit spezifischer Kompetenz (Förderbereiche Sehen und Hören). Auch hier hat sich eine Verschiebung der Auszahlungslast von 2018 auf 2019 ergeben. Zudem konnten Fördermittel eingeworben werden, die bislang nicht veranschlagt waren.

Gleiches trifft auf die Investitionsmaßnahme „Sanierung Regionalschule Erich Weinert“ zu. Hier wurde allerdings im Rahmen des Ergänzungsbeschlusses Stand August 2018 zusätzlich ein VE-Fehler der Jahre 2019 und 2020 korrigiert.

Die Investitionsmaßnahme „Schule am Fernsehturm“ ist ebenfalls von massiven Kostensteigerungen geprägt. Zudem wurden Ausstattungskosten und zusätzliche Fördermittel veranschlagt. Gleiches trifft auf die Investitionsmaßnahme „Neubau Berufsschule Technik“ zu. Hier wurde eine Verlagerung der veranschlagten Auszahlungsansätze auf das Planungsjahr 2020 angezeigt.

Auch der Hortneubau zur Grundschule Lankow ist von gestiegenen Baukosten betroffen, ebenso die Sporthalle in der Flensburger Straße.

Neu aufgenommen wurden hingegen die Maßnahmen „Anbau Volleyball-Arena“ als auch „Neubau Sporthalle Weststadt-Campus“:

Die begonnene Errichtung der neuen Grundschule John-Brinckman sowie der zusätzlichen Regionalschule in der Weststadt bedingt auch die Erweiterung der Sporthallenkapazitäten. Dies sieht auch die durch die Stadtvertretung beschlossene Sportentwicklungsplanung vor. Im Ergebnis dessen ist die Errichtung einer zusätzlichen Dreifeldsporthalle erforderlich. Um möglichst zeitnah zur Fertigstellung der Schulbauten auch die notwendigen Sporthallenkapazitäten vorzuhalten muss zeitnah mit der Planung und dem Bau der Sporthalle begonnen werden. Geplant ist – analog der neuen Sporthallen am Ziegelsee und der im Bau befindlichen Halle an der Grundschule in Lankow – auch die Halle in der Weststadt in Modulbauweise zu errichten. Im 1. Nachtragshaushaltsplan (Drs. 01361/2018) wurden für diese Maßnahme Investitionseinzahlungen aus Fördermitteln veranschlagt, deren Zusicherung noch nicht vorlag. Somit wurden in der Ergänzung zum

Nachtragshaushalt (Stand August 2018) diese Einzahlungsansätze auf „0“ korrigiert, da eine entsprechende Veranschlagungsreife dieser Einzahlungen nicht gegeben war.

Hierneben gibt es seitens der in der Stadt Schwerin einzig international präsenten Ballsportart (Damenvolleyball) Erweiterungsbedarf. Der Erweiterungsbedarf bezieht sich auf die Palmbergarena am Lambrechtsgrund. Die Deutschen Volleyballliga hat dazu aufgefordert verschiedene Rahmenbedingungen baulich zu erweitern bzw. grundsätzlich vorzuhalten. Im Ergebnis dessen ist ein Anbau an die Palmbergarena erforderlich. Gegenwärtig erreicht die Landeshauptstadt Schwerin über den Damenvolleyball Medienpräsenz in der Livesportübertragung. Das ist neu und soll nach den Plänen der Deutschen Volleyballliga intensiviert werden. Der Anbau ist ebenfalls Bestandteil der Nachtragsatzung.

Von gestiegenen Baupreisen sind zudem auch die Maßnahmen des Teilhaushaltes Verkehr betroffen (Rogahner Straße, Großer Moor, Schlachtermarkt sowie 4-spüriger Ausbau der B 321).

Über die Ergänzung zum 1. Nachtragshaushalt der Landeshauptstadt Schwerin wurde die Maßnahme „Errichtung einer Mobilitätsstation Am Packhof“ in den Haushaltsplan neu aufgenommen. Die Maßnahme verfolgt das Ziel, eine zusätzliche Radstation am Schweriner Hauptbahnhof auf dem städtischen Gelände Am Packhof (Flur 11, Flst. 86/5, 86/2) zu errichten. Die Fahrradabstellanlagen an der West- und Ostseite des Hauptbahnhofs Schwerin sind häufig überlastet. Um die Bedingungen für den Fahrradverkehr in der Landeshauptstadt zu verbessern, sollten die Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof in einen zeitgemäßen attraktiven und sicheren Zustand gebracht werden. Dazu gehört eine Ausweitung der Stellkapazitäten, Überdachungen gegen Niederschläge und ein Kontingent an verschließbaren Fahrradboxen. Letzteres ist insbesondere für die Verbesserung des touristischen Fahrradverkehrs, aber auch für die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler von Bedeutung. Es stehen Städtebaufördermittel in Aussicht. Die veranschlagten Auszahlungsansätze stellen zunächst Planungsmittel dar. Die Projektausführung übernimmt die LGE M-V GmbH. Betrieben wird die Mobilitätsstation nach Fertigstellung durch die Nahverkehr Schwerin GmbH.

#### Verpflichtungsermächtigungen

#### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltssatzung	Nachtragshaushaltssatzung 2018	Ergänzung zur Nachtragshaushaltssatzung 2018
13.585.500 Euro	erhöht um 28.969.000 Euro 42.554.500 Euro	erhöht um 110.000 Euro 42.664.500 Euro

Veränderungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung bei den Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich bei der Investitionsmaßnahme „Sanierung Regionalschule Erich-Weinert“. Hier wurden in der Investitionsübersicht die Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019 sowie 2020 entsprechend der veranschlagten Auszahlungsansätze angepasst und zudem in Summe um 110.000 Euro erhöht.

#### Liquiditätskredit

Veränderungen bei der Höhe des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht vorgenommen.

#### Risiken und Chancen 2018

Das unterjährige Berichtswesen prognostiziert für den Bereich Personalaufwendungen/-auszahlungen bis zum Ende des Jahres einen Mehrbedarf. Aktuelle Prognosezahlen werden zum Stichtag 31.08.2018 vorliegen. Zudem werden Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Bereiche Unterhaltsvorschuss, Hilfe zur Erziehung sowie für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erwartet. Auf eine Veranschlagung dieser sich abzeichnenden Mehrbedarfe wurde aufgrund der sich im gleichen Zuge positiv entwickelnden Minderaufwendungen/-auszahlungen im Zinsbereich als auch Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer verzichtet. Eine Deckung über den Gesamthaushalt wäre somit zum Ende des Jahres aller Voraussicht nach gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020
				5	7	8	9
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-220.953,25	-1.355.024,22	-1.766.024,22	-1.957.424,22	-2.152.724,22	-2.348.024,22
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	139.500.000,00	144.000.000,00	159.859.000,00	172.088.400,00	182.277.900,00	198.342.800,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	-139.720.953,25	-145.355.024,22	-161.625.024,22	-174.045.824,22	-184.430.624,22	-200.690.824,22
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-149.724.398,20	-164.484.208,39	-180.343.208,39	-192.572.608,39	-202.762.108,39	-218.827.008,39
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-7.437.720,74	-8.237.500,00	-4.404.700,00	-2.331.200,00	-8.346.800,00	-9.700.300,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.322.089,45	7.621.500,00	7.824.700,00	7.858.300,00	7.718.100,00	7.564.000,00
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-164.484.208,39	-180.343.208,39	-192.572.608,39	-202.762.108,39	-218.827.008,39	-236.091.308,39
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.920.397,54	12.845.147,50	12.845.147,50	12.845.147,50	12.845.147,50	12.845.147,50
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	1.458.799,96	-2.404.900,00	-21.467.900,00	-15.116.300,00	-30.485.500,00	-4.310.200,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.465.950,00	2.404.900,00	21.467.900,00	15.116.300,00	30.485.500,00	4.310.200,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.845.147,50	12.845.147,50	12.845.147,50	12.845.147,50	12.845.147,50	12.845.147,50

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	83.047,41	6.284.036,67	5.873.036,67	5.681.636,67	5.486.336,67	5.291.036,67
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	6.200.989,26	-411.000,00	-191.400,00	-195.300,00	-195.300,00	-195.300,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	6.284.036,67	5.873.036,67	5.681.636,67	5.486.336,67	5.291.036,67	5.095.736,67
17 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	-145.355.024,22	-161.625.024,22	-174.045.824,22	-184.430.624,22	-200.690.824,22	-218.150.424,22
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	-1.355.024,22	-1.766.024,22	-1.957.424,22	-2.152.724,22	-2.348.024,22	-2.543.324,22
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	144.000.000,00	159.859.000,00	172.088.400,00	182.277.900,00	198.342.800,00	215.607.100,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-145.355.024,22	-161.625.024,22	-174.045.824,22	-184.430.624,22	-200.690.824,22	-218.150.424,22

Übersicht der Einzelmaßnahmen im Nachtragsplan 2018 einschl. Ergänzung															
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
Nr. *	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Ansatz 2018			Planungsdaten 2019			Planungsdaten 2020			bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen		
			bisheriger Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	bisheriger Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	bisheriger Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		bisheriger Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €															
2	Depot Volkskundemuseum	03	0	402.000	402.000	0	940.000	940.000	0	0	0	0	0	1.342.000	1.342.000
4	Innere Sanierung Grundschule Heinrich Heine	05	2.780.100	1.883.000	-897.100	308.900	2.605.000	2.296.100	0	647.000	647.000	1.050.000	4.139.000	6.185.000	2.046.000
5	Entwicklung Grundschule John-Brinckman und Neubau 3-zügige Regionalschule	05	8.080.000	2.288.000	-5.792.000	6.500.000	14.192.000	7.692.000	0	750.000	750.000	1.170.000	15.750.000	18.400.000	2.650.000
9	Sanierung Regionalschule Erich-Weinert	05	7.700.000	3.410.000	-4.290.000	2.200.000	7.575.000	5.375.000	0	2.060.000	2.060.000	1.100.000	11.000.000	14.145.000	3.145.000
11	Sanierung Schule am Fernsehturm	05	500.000	2.180.000	1.680.000	3.000.000	5.237.000	2.237.000	1.400.000	4.114.000	2.714.000	600.000	5.500.000	12.131.000	6.631.000
12	Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik	05	5.400.000	4.914.000	-486.000	10.800.000	8.700.000	-2.100.000	3.800.000	11.237.000	7.437.000	2.336.000	22.336.000	27.187.000	4.851.000
18	Neubau Hort zur Grundschule Lankow	05	1.760.000	1.910.000	150.000	0	620.000	620.000	0	0	0	440.000	2.200.000	2.970.000	770.000
21	Sanierung Sporthalle Grundschule Lankow	05	0	584.000	584.000	0	0	0	0	0	0	2.446.000	2.446.000	3.030.000	584.000
	Neubau Sporthalle Weststadt Campus	05	0	550.000	550.000	0	3.730.000	3.730.000	0	0	0	0	0	4.280.000	4.280.000
	Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena	05	0	250.000	250.000	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
33	Grundhafter Ausbau Rogahner-Str.	10	1.537.500	1.537.500	0	2.540.000	4.850.000	2.310.000	0	0		1.012.500	5.090.000	7.400.000	2.310.000
42	Sanierung Großer Moor	10	700.000	1.000.000	300.000	420.000	420.000	0	0	0	0	650.000	1.770.000	2.070.000	300.000
50	Sanierung Schlachtermarkt	10	30.000	430.000	400.000	300.000	1.226.000	926.000	926.000	0	-926.000	170.000	1.426.000	1.826.000	400.000
55	4-spüriger Ausbau B 321 Crivitzer Chaussee - Kostenteilung SBA	10	250.000	550.000	300.000	750.000	750.000		500.000	870.000	370.000	10.000	1.510.000	2.180.000	670.000
	Errichtung einer Mobilitätsstation Am Packhof	10	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>		<b>28.737.600</b>	<b>22.188.500</b>	<b>-6.549.100</b>	<b>26.818.900</b>	<b>52.595.000</b>	<b>25.776.100</b>	<b>6.626.000</b>	<b>19.678.000</b>	<b>13.052.000</b>	<b>10.984.500</b>	<b>73.167.000</b>	<b>105.146.000</b>	<b>31.979.000</b>

\* Die Nummerierung entspricht der aus dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanes 2017/2018. Neu in den Nachtragsplan 2018 aufgenommene Maßnahmen haben deshalb keine Nummerierung.



Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.135.600	0	100.135.600	100.135.600	0	99.984.200	0	99.984.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.056.300	0	63.056.300	63.056.300	0	60.818.700	0	60.373.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	78.729.100	0	78.729.100	78.729.100	0	78.895.000	0	79.054.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321.700	0	6.321.700	6.321.700	0	6.257.800	0	6.257.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.700	0	2.990.700	2.990.700	0	2.946.300	0	2.958.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.954.900	0	16.954.900	16.954.900	0	16.945.100	0	16.864.100	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.015.400	0	16.015.400	16.015.400	0	15.341.200	0	14.264.600	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>284.203.700</b>	<b>0</b>	<b>284.203.700</b>	<b>284.203.700</b>	<b>0</b>	<b>281.188.300</b>	<b>0</b>	<b>279.757.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	52.233.000	650.000	52.883.000	52.883.000	650.000	53.438.800	0	54.274.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.991.500	0	4.991.500	4.991.500	0	5.106.500	0	5.238.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432.100	0	43.432.100	43.432.100	0	44.198.400	0	43.599.300	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.918.500	0	16.918.500	16.918.500	0	16.918.500	0	16.729.900	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.950.800	0	26.950.800	26.950.800	0	26.946.000	0	26.948.300	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.157.900	0	139.157.900	139.157.900	0	139.495.800	0	139.997.600	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.464.100	0	18.464.100	18.464.100	0	17.900.700	0	17.885.300	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>302.147.900</b>	<b>650.000</b>	<b>302.797.900</b>	<b>302.797.900</b>	<b>650.000</b>	<b>304.004.700</b>	<b>0</b>	<b>304.672.500</b>	<b>0</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.944.200</b>	<b>-650.000</b>	<b>-18.594.200</b>	<b>-18.594.200</b>	<b>-650.000</b>	<b>-22.816.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.915.500</b>	<b>0</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.511.000	0	4.511.000	4.511.000	0	3.992.600	0	3.842.100	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.671.800	-650.000	2.021.800	2.021.800	-650.000	3.333.900	0	3.136.400	0
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>1.839.200</b>	<b>650.000</b>	<b>2.489.200</b>	<b>2.489.200</b>	<b>650.000</b>	<b>658.700</b>	<b>0</b>	<b>705.700</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-16.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.105.000</b>	<b>-16.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.157.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.209.800</b>	<b>0</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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				
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	-16.105.000	0	-16.105.000	-16.105.000	0	-22.157.700	0	-24.209.800	0
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	9.236.900	0	9.236.900	9.236.900	0	9.236.900	0	9.236.900	0
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	-6.868.100	0	-6.868.100	-6.868.100	0	-12.920.800	0	-14.972.900	0
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	-6.868.100	0	-6.868.100	-6.868.100	0	-12.920.800	0	-14.972.900	0
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	-6.868.100	0	-6.868.100	-6.868.100	0	-12.920.800	0	-14.972.900	0

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.135.600	0	100.135.600	100.135.600	0	99.984.200	0	99.984.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.293.800	800.000	66.093.800	66.093.800	800.000	62.807.200	0	61.669.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.596.800	0	78.596.800	78.596.800	0	78.758.700	0	78.917.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.309.700	0	6.309.700	6.309.700	0	6.245.800	0	6.245.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640.700	0	2.640.700	2.640.700	0	2.646.300	0	2.658.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.954.900	0	16.954.900	16.954.900	0	16.945.100	0	16.864.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.378.000	0	7.378.000	7.378.000	0	7.353.800	0	7.360.500	0
10	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>277.309.500</b>	<b>800.000</b>	<b>278.109.500</b>	<b>278.109.500</b>	<b>800.000</b>	<b>274.741.100</b>	<b>0</b>	<b>273.700.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	50.708.000	650.000	51.358.000	51.358.000	650.000	51.493.300	0	51.619.600	0
12	- Versorgungsauszahlungen	4.991.500	0	4.991.500	4.991.500	0	5.106.500	0	5.238.100	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432.100	800.000	44.232.100	44.232.100	800.000	44.198.400	0	43.599.300	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.950.800	0	26.950.800	26.950.800	0	26.946.000	0	26.948.300	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	139.068.800	0	139.068.800	139.068.800	0	139.406.700	0	139.908.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.145.100	0	16.145.100	16.145.100	0	16.231.700	0	16.216.300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>281.296.300</b>	<b>1.450.000</b>	<b>282.746.300</b>	<b>282.746.300</b>	<b>1.450.000</b>	<b>283.382.600</b>	<b>0</b>	<b>283.530.100</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-3.986.800</b>	<b>-650.000</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-650.000</b>	<b>-8.641.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.829.600</b>	<b>0</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.511.000	0	4.511.000	4.511.000	0	3.992.600	0	3.842.100	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.855.400	-650.000	2.205.400	2.205.400	-650.000	3.697.900	0	3.712.800	0
21	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>1.655.600</b>	<b>650.000</b>	<b>2.305.600</b>	<b>2.305.600</b>	<b>650.000</b>	<b>294.700</b>	<b>0</b>	<b>129.300</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-2.331.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.331.200</b>	<b>-2.331.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.346.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.700.300</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020						
					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
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	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	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-2.331.200	0	-2.331.200	-2.331.200	0	-8.346.800	0	-9.700.300	0					
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.674.800	0	27.674.800	28.714.800	1.040.000	37.986.200	12.162.000	20.502.700	6.900.000					
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.000	0	115.000	115.000	0	32.000	0	3.927.500	590.000					
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.057.000	0	2.057.000	2.057.000	0	1.407.000	0	1.407.000	0					
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	29.846.800	0	29.846.800	30.886.800	1.040.000	39.425.200	12.162.000	25.837.200	7.490.000					
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.597.000	0	3.597.000	3.597.000	0	4.917.000	0	3.047.000	0					
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.955.200	0	47.955.200	41.406.100	-6.549.100	64.993.700	25.776.100	27.100.400	13.052.000					
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39	- Auszahlungen für Vorräte	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0					
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	52.552.200	0	52.552.200	46.003.100	-6.549.100	69.910.700	25.776.100	30.147.400	13.052.000					
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-22.705.400	0	-22.705.400	-15.116.300	7.589.100	-30.485.500	-13.614.100	-4.310.200	-5.562.000					
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-25.036.600	0	-25.036.600	-17.447.500	7.589.100	-38.832.300	-13.614.100	-14.010.500	-5.562.000					
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.768.100	0	23.768.100	16.179.000	-7.589.100	31.067.200	13.614.100	5.124.700	4.310.200					
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.921.000	0	8.921.000	8.921.000	0	8.299.800	0	8.378.500	0					
	davon für Umschuldung	1.062.700	0	1.062.700	1.062.700	0	581.700	0	814.500	0					

Finanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020					
					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
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	14.847.100	0	14.847.100	7.258.000	-7.589.100	22.767.400	13.614.100	-3.253.800	4.310.200				
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.010.189.500	0	1.010.189.500	1.010.189.500	0	1.016.064.900	0	1.017.264.300	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				
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	10.189.500	0	10.189.500	10.189.500	0	16.064.900	0	17.264.300	0				
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.350.047.900	0	1.350.047.900	1.350.047.900	0	1.343.937.900	0	1.317.139.800	0				
50	- Zunahme der liquiden Mittel	1.349.852.600	0	1.349.852.600	1.349.852.600	0	1.343.742.600	0	1.318.196.300	0				
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	195.300	0	195.300	195.300	0	195.300	0	-1.056.500	0				
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	25.231.900	0	25.231.900	17.642.800	-7.589.100	39.027.600	13.614.100	12.954.000	4.310.200				
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.227.700	0	4.227.700	4.227.700	0	4.227.700	0	4.227.700	0				
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.423.000	0	4.423.000	4.423.000	0	4.423.000	0	4.423.000	0				
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-195.300	0	-195.300	-195.300	0	-195.300	0	-195.300	0				
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	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	0	0	0	0	0	0				
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	58.400	0	58.400	58.400	0	14.900	0	14.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	0	74.000	74.000	0	74.000	0	74.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.700	0	143.700	143.700	0	145.400	0	147.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984.400	0	3.984.400	3.984.400	0	4.030.100	0	3.994.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	235.400	0	235.400	235.400	0	235.400	0	226.300	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.495.900</b>	<b>0</b>	<b>4.495.900</b>	<b>4.495.900</b>	<b>0</b>	<b>4.499.800</b>	<b>0</b>	<b>4.456.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	15.797.700	650.000	16.447.700	16.447.700	650.000	16.604.400	0	17.151.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.896.600	0	1.896.600	1.896.600	0	1.913.900	0	1.990.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031.900	0	8.031.900	8.031.900	0	7.954.900	0	7.953.900	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.700	0	65.700	65.700	0	65.700	0	83.400	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.214.500	0	3.214.500	3.214.500	0	3.288.300	0	3.246.700	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>29.099.400</b>	<b>650.000</b>	<b>29.749.400</b>	<b>29.749.400</b>	<b>650.000</b>	<b>29.920.200</b>	<b>0</b>	<b>30.519.700</b>	<b>0</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-24.603.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-25.253.500</b>	<b>-25.253.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-25.420.400</b>	<b>0</b>	<b>-26.062.800</b>	<b>0</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-24.595.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-25.245.000</b>	<b>-25.245.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-25.411.900</b>	<b>0</b>	<b>-26.054.300</b>	<b>0</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.595.000	-650.000	-25.245.000	-25.245.000	-650.000	-25.411.900	0	-26.054.300	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.595.000	-650.000	-25.245.000	-25.245.000	-650.000	-25.411.900	0	-26.054.300	0

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.056.100	-650.000	-23.706.100	-23.706.100	-650.000	-23.452.500	0	-23.359.200	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.500	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-23.047.600	-650.000	-23.706.100	-23.706.100	-650.000	-23.444.000	0	-23.350.700	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-23.047.600	-650.000	-23.706.100	-23.706.100	-650.000	-23.444.000	0	-23.350.700	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.047.600	-650.000	-23.706.100	-23.706.100	-650.000	-23.444.000	0	-23.350.700	0



Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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				
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 aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	352.500	0	352.500	754.500	402.000	940.000	940.000	0	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 Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)</b>	<b>352.500</b>	<b>0</b>	<b>352.500</b>	<b>754.500</b>	<b>402.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	<b>-352.500</b>	<b>0</b>	<b>-352.500</b>	<b>-754.500</b>	<b>-402.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</b>	<b>-4.883.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.883.900</b>	<b>-5.285.900</b>	<b>-402.000</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-4.393.600</b>	<b>0</b>
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	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
30	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsübersicht

Teilhaushalt 03 Kultur, Produkt 25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>2520116001 Depot Volkskundemuseum</b>															
<i>Depot VKM</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	-364.500	535.500	-364.500	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	900.000	0	0	0	0	0	0	-364.500	535.500	-364.500	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.200.000	402.000	402.000	940.000	940.000	0	0	0	1.342.000	1.342.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.200.000	402.000	402.000	940.000	940.000	0	0	0	1.342.000	1.342.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0					
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-300.000	-402.000	-402.000	-940.000	-940.000	0	0	-364.500	-806.500	-1.706.500	0		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Diese Maßnahme beinhaltet den nachhaltigen Aufbau eines landeskundlichen Foto-, Grafik- und Bildarchivs. Das Freilichtmuseum für Volkskunde besitzt eine sehr bedeutsame und einmalige Sammlung an Fotografie- und Bildobjekten, die einen Schwerpunkt in der Sammlungskonzeption darstellt und zukünftig quantitativ erweitert wird. Zur Realisierung dieses Projektes ist daher die Herstellung folgender Rahmenbedingungen notwendig: optimales Raumklima, technische Voraussetzungen für die Erfassung und Digitalisierung von Materialien sowie die Schaffung von Möglichkeiten für konservatorische Maßnahmen und Schutzvorrichtungen. Die Haushaltsansätze des Jahres 2016 sind nicht genehmigt worden und dementsprechend in 2017 mit Ergänzungsbeschluss (DS-Nr. 01006/2017) zusätzlich veranschlagt worden. Zudem werden die ursprünglich erwarteten Fördermittel in Höhe von 900.000 Euro nur zu rd. 535.500 Euro erwartet. Diese Finanzierungslücke sowie der aktuellen Marktlage geschuldete, gestiegene Baupreise (Zuschlag 10 Prozent) machen eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für diese Maßnahme erforderlich.



Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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 €					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.801.800	0	10.801.800	11.841.800	1.040.000	23.998.800	12.162.000	8.820.000	6.900.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	<b>10.801.800</b>	<b>0</b>	<b>10.801.800</b>	<b>11.841.800</b>	<b>1.040.000</b>	<b>23.998.800</b>	<b>12.162.000</b>	<b>8.820.000</b>	<b>6.900.000</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.676.100	0	31.676.100	23.425.000	-8.251.100	45.571.000	21.600.100	19.299.000	13.608.000
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 Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)</b>	<b>31.976.100</b>	<b>0</b>	<b>31.976.100</b>	<b>23.725.000</b>	<b>-8.251.100</b>	<b>45.871.000</b>	<b>21.600.100</b>	<b>19.599.000</b>	<b>13.608.000</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	<b>-21.174.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.174.300</b>	<b>-11.883.200</b>	<b>9.291.100</b>	<b>-21.872.200</b>	<b>-9.438.100</b>	<b>-10.779.000</b>	<b>-6.708.000</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</b>	<b>-58.905.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.905.000</b>	<b>-49.613.900</b>	<b>9.291.100</b>	<b>-59.882.700</b>	<b>-9.438.100</b>	<b>-49.196.600</b>	<b>-6.708.000</b>
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	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
30	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsübersicht													
Teilhaushalt 05 Schule und Sport, Produkt: Grundschule 21101													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16
<b>2110114001 Heinrich-Heine-Grundschule</b>													
<i>Innere Sanierung Grundschule Heinrich-Heine</i>													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	720.000	930.000	930.000	0	1.650.000	1.650.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	900.000	1.883.000	-897.100	2.605.000	2.296.100	647.000	647.000	1.050.000	6.185.000	2.046.000	
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 Vorräte	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.883.000</b>	<b>-897.100</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.296.100</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>5.380.000</b>	<b>1.241.000</b>	
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					755.000	755.000						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>897.100</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-1.576.100</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>409.000</b>	
	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										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0	0										
Erläuterung: In den Jahren 2010/2011 wurde die Hülle der denkmalgeschützten und langfristig im Bestand gesicherten Heinrich-Heine-Grundschule umfassend saniert. Aus verschiedenen Gründen konnte der ursprünglich geplante natlose Anschluss der "inneren Sanierung" der Grundschule nicht realisiert werden. Mit denen im Haushaltsplan 2017/2018 bereitgestellten Haushaltsmitteln werden in Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung vom 17.03.2014 (Drs.-Nr. 01553/2013) folgende Maßnahmen durchgeführt: Erfüllung der Brandschutzanforderungen, barrierefreies Erreichen des Schulgebäudes, Erneuerung der technisch veralteten und teilweise nicht mehr funktionstüchtigen Installationen, Anpassung der räumlichen Gegebenheiten der durchgängigen Dreizügigkeit entsprechend der Schulentwicklungsplanung, Erweiterung und Sicherstellung einer angemessenen Mittagsversorgung durch Mensaanbau. Der Mehrbedarf ergibt sich insbesondere durch die gestiegenen Baukosten.													

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 05 Schule und Sport, Produkt: Grundschule 21101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>2110116001 John-Brinckman-Grundschule + Regionalschule West</b>															
<i>Entwicklung Grundschule John-Brinckmann und Neubau 3-zügige Regionalschule</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														
13	Kreditgewährungen	0	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	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.020.000	2.288.000	-5.792.000	14.192.000	7.692.000	750.000	750.000	1.170.000	18.400.000	2.650.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>-5.792.000</b>	<b>14.192.000</b>	<b>7.692.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>18.400.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					14.942.000	8.442.000								
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.288.000</b>	<b>5.792.000</b>	<b>-6.192.000</b>	<b>308.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>0</b>		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Nach der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin wird sich die John-Brinckman-Grundschule zu einer vierzügigen Grundschule entwickeln. Sowohl die Gebäudegröße als auch der bauliche Zustand der jetzigen Gebäude stehen dieser Entwicklung entgegen, so dass am Standort der Häuser I und II des alten Goethegymnasiums in der Johannes-R.-Becher-Straße 12 und 14 ein Neubau errichtet wird. Zudem weist die aktuelle Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) der Landeshauptstadt Schwerin die dringende Notwendigkeit der Errichtung einer dreizügigen Regionalschule aus. Eine Förderung der Maßnahme aus EFRE- sowie aus Strategiefondsmitteln des Landes M-V kommen in Betracht. Auch hier sind gestiegene Baupreise sowie Ausstattungskosten für den finanziellen Mehrbedarf ursächlich.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 05 Schule und Sport, Produkt: Regionalschule 21501

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>2150112001 Erich-Weinert-Regionalschule</b>															
<i>Sanierung Regionalschule Erich Weinert</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	701.200	4.908.800	0	2.354.500	952.000	0	0	701.200	7.964.500	952.000	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>701.200</b>	<b>4.908.800</b>	<b>0</b>	<b>2.354.500</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.200</b>	<b>7.964.500</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.100.000	3.410.000	-4.290.000	7.575.000	5.375.000	2.060.000	2.060.000	1.100.000	14.145.000	3.145.000	250.000		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>-4.290.000</b>	<b>7.575.000</b>	<b>5.375.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>14.145.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>250.000</b>		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0		0	0						
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					7.575.000	5.375.000	2.060.000	2.060.000						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-398.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>4.290.000</b>	<b>-5.220.500</b>	<b>-4.423.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-6.180.500</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-250.000</b>		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Die Regionalschule Erich-Weinert ist nach der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin in ihrem Bestand langfristig gesichert. Hauptsächlich im Bereich der Gebäudehülle ist ein Sanierungsstau zu erkennen; Dächer, Fassaden und Fenster entsprechen nicht mehr den heutigen Vorschriften und müssen erneuert werden. Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln für die Sanierung des Schulgebäudes sollen auf Grundlage des Modernisierungsgutachtens und der HU-Bau insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Grundinstandsetzung des Altbaus und Instandsetzung der Innenräume, Fassadensanierung einschließlich Fenster, Neubau einer Mensa/Technikräume, Instandsetzung des Dachgeschosses und Dacherneuerung, Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz. Die finanziellen Mehrbedarfe resultieren aus dem erheblichen Instandhaltungsbedarf des sog. "Verbinders" zwischen Schulgebäude und Turnhalle sowie generell gestiegenen Baukosten. Die Fertigstellung der Schule ist zum Sommer 2020 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 05 Schule und Sport, Produkt: Förderschulen 22101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>2210117002 Schule am Fernsehturm</b>															
<i>Sanierung Schule am Fernsehturm</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.040.000	1.040.000	2.490.000	2.490.000	1.970.000	1.970.000	0	5.500.000	5.500.000	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600.000	2.180.000	1.680.000	5.237.000	2.237.000	4.114.000	2.714.000	600.000	12.131.000	6.631.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>5.237.000</b>	<b>2.237.000</b>	<b>4.114.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>600.000</b>	<b>12.131.000</b>	<b>6.631.000</b>	<b>0</b>		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0						
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					5.237.000	2.237.000	4.114.000	2.714.000						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-2.747.000</b>	<b>253.000</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-6.631.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>0</b>		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Die Schule am Fernsehturm ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum und befindet sich in der Hamburger Allee 126 im Stadtteil Mueßer Holz. Perspektivisch wird die Schule in Umsetzung der Inklusionsstrategie des Landes M-V und mit Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung unter Zusammenlegung mit der Sprachheilpädagogischen Förderschule weiterentwickelt werden müssen. Im Zuge der grundhaften Sanierung des benachbarten, von der Volkshochschule genutzten Gebäudes wird die dringend notwendige Sanierung des Gebäudeteils realisiert. Die finanziellen Mehrbedarfe resultieren einerseits daraus, dass der bisherigen Maßnahme der sogenannte Westflügel hinzugerechnet wurde, der andernfalls im Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens abzuwickeln gewesen wäre. Zudem sind auch in dieser Maßnahme bedingt durch die aktuelle Marktlage die Baupreise immens gestiegen. Zudem wurden Ausstattungskosten für die sanierte Schule sowie Kosten für die Ertüchtigung des Ausweichstandortes (Sprachheilschule, Andrej Sacharow-Straße) ergänzt.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 05 Schule und Sport, Produkt: Berufliche Schulen 23101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>2310112001 Berufsschule Technik</b>															
<i>Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	4.860.000	0	9.720.000	0	1.620.000	0	1.701.600	17.901.600	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>0</b>	<b>9.720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.701.600</b>	<b>17.901.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	4.914.000	-486.000	8.700.000	-2.100.000	11.237.000	7.437.000	2.336.000	27.187.000	4.851.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>11.237.000</b>	<b>7.437.000</b>	<b>2.336.000</b>	<b>27.187.000</b>	<b>4.851.000</b>	<b>0</b>		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0						
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>486.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-9.617.000</b>	<b>-7.437.000</b>	<b>-634.400</b>	<b>-9.285.400</b>	<b>-4.851.000</b>	<b>0</b>		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Die Berufsschule Technik und Bautechnik ist ein Typenbau aus DDR-Zeiten, ein sogenanntes Doppel-H und befindet sich in der Gadebuscher Straße 153. Diese Typenbauten entsprechen nach heutigen Maßstäben brandschutztechnisch und energetisch nicht mehr den Vorschriften. Um den neuen Standards gerecht zu werden, ist der Neubau des Schulgebäudes gegenüber der Sanierung des DDR-Typenbaus die wirtschaftlichste Variante. Diese Maßnahme dient der Umsetzung der StV-Beschlüsse 01839/2014 und 01846/2014. Die finanziellen Mehrbedarfe ergeben sich aus den erheblich gestiegenen Baukosten (bedingt durch die aktuelle Marktlage) sowie die Ergänzung der Kosten für Schulausstattung.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>3610117001 Hort Lankow</b>															
<i>Neubau Hort zur Grundschule Lankow</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	440.000	1.910.000	150.000	620.000	620.000	0	0	440.000	2.970.000	770.000	155.000		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	440.000	1.910.000	150.000	620.000	620.000	0	0	440.000	2.970.000	770.000	155.000		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0						
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-440.000	-1.910.000	-150.000	-620.000	-620.000	0	0	-440.000	-2.970.000	-770.000	-155.000		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Gemäß § 5 KiföG M-V ist die Landeshauptstadt Schwerin verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Hortangebot als Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsangebot mit individueller Förderung von Grundschulkindern zu gewährleisten. Die ursprünglich auf eine Dreizügigkeit ausgerichtete Grundschule ist umfangreich saniert worden. Im gleichen Zuge konnten die Räumlichkeiten für Teile der Hortbetreuung im Schulgebäude integriert werden. Zwischenzeitlich sind die Schülerzahlen und die Bedarfe derart gestiegen, dass in der Grundschule teilweise in einer Klassenstufe vier Klassen unterrichtet werden und die Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin für die Grundschule Lankow eine Vierzügigkeit vorsieht. Die Hortbetreuung findet derzeit teilweise unter Doppelnutzung an drei Standorten statt. Der Neubau des Hortgebäudes soll nachhaltig ein zeitgemäßes und bedarfsgerechtes Hortangebot gewährleisten. Die finanziellen Mehrbedarfe sind ausschließlich auf gestiegene Baukosten zurückzuführen.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16				
<b>4240114002 Sporthalle Flensburger Straße</b>															
<i>Sanierung Sporthalle Grundschule Lankow</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	275.600	0	0	0	0	0	0	275.600	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	275.600	0	0	0	0	0	0	275.600	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.285.100	584.000	584.000	0	0	0	0	2.446.000	3.030.000	584.000	70.000		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.285.100	584.000	584.000	0	0	0	0	2.446.000	3.030.000	584.000	70.000		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.009.500	-584.000	-584.000	0	0	0	0	-2.170.400	-3.030.000	-584.000	-70.000		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Zur Absicherung des Unterrichts und zur Erfüllung des Unterrichtsbedarfs in Höhe von 44 Pflichtwochenstunden ist an der gem. Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) dauerhaft vierzügigen Grundschule Lankow der Bedarf an einer Zweifeldsporthalle zwingend vorhanden. Die vorhandene Halle wird diesen Anforderungen aus Kapazitätsgründen nicht mehr gerecht. Die vorhandene Halle wird seit Februar 2018 nicht mehr genutzt, der Abbruch soll im März 2018 erfolgen. Die Fertigstellung der neuen Zweifeldsporthalle ist für Anfang 2019 geplant. Der finanzielle Mehrbedarf resultiert aus gestiegenen Baupreiskosten sowie zusätzlich veranschlagter Ausstattung.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>4240118001 Sporthalle Weststadt-Campus</b>															
<i>Neubau Sporthalle Weststadt-Campus</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	550.000	550.000	3.730.000	3.730.000	0	0	0	4.280.000	4.280.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.280.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>0</b>		
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					3.730.000	3.730.000								
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-6.280.000</b>	<b>0</b>		
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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Zur Absicherung des Schulsportunterrichts an der geplanten vierzügigen Grundschule John-Brinckman sowie an der neu zu errichtenden dreizügigen Regionalschule West ist der Bau einer Mehrzweckhalle mit entsprechender Kapazität an Pflichtstunden sowie Zeiten für Arbeitsgemeinschaften, Hortsport und Projekte auf dem künftigen Gelände des Weststadt-Campus zwingend erforderlich.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>4240118002 Volleyballhalle</b>															
<i>Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	250.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	250.000	250.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.750.000	1.750.000	0	0						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-250.000	-250.000	-1.750.000	-1.750.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Hinsichtlich der einzig in der Landeshauptstadt Schwerin international präsenten Ballsportart "Damenvolleyball" besteht Erweiterungsbedarf. Der Erweiterungsbedarf bezieht sich auf die Palmbergarena am Lambrechtsgrund. Die Deutschen Volleyballliga hat dazu aufgefordert, verschiedene Rahmenbedingungen baulich zu erweitern bzw. grundsätzlich vorzuhalten. Im Ergebnis dessen ist ein Anbau an die Palmbergarena erforderlich. Gegenwärtig erreicht die Landeshauptstadt Schwerin über den Damenvolleyball Medienpräsenz in der Livesportübertragung. Das ist neu und soll nach den Plänen der Deutschen Volleyballliga intensiviert werden. Diese Maßnahme war bislang nicht im Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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 €					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.401.500	0	5.401.500	5.401.500	0	4.515.500	0	2.210.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.000	0	115.000	115.000	0	32.000	0	3.927.500	590.000
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>	<b>5.516.500</b>	<b>0</b>	<b>5.516.500</b>	<b>5.516.500</b>	<b>0</b>	<b>4.547.500</b>	<b>0</b>	<b>6.138.300</b>	<b>590.000</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	0	250.000	250.000	0	750.000	0	500.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.055.700	0	13.055.700	14.355.700	1.300.000	16.608.000	3.236.000	5.869.600	-556.000
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 Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)</b>	<b>13.305.700</b>	<b>0</b>	<b>13.305.700</b>	<b>14.605.700</b>	<b>1.300.000</b>	<b>17.358.000</b>	<b>3.236.000</b>	<b>6.369.600</b>	<b>-556.000</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</b>	<b>-7.789.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.789.200</b>	<b>-9.089.200</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-12.810.500</b>	<b>-3.236.000</b>	<b>-231.300</b>	<b>1.146.000</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)</b>	<b>-25.830.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.830.500</b>	<b>-27.130.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-31.169.900</b>	<b>-3.236.000</b>	<b>-18.869.900</b>	<b>-1.146.000</b>
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	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
30	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 Verkehr, Produkt Gemeindestraßen 54101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>5410112004 Rogahner Straße</b>															
<i>Grundhafter Ausbau Rogahner Straße</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	381.600	1.076.300	0	1.500.000	0	0	0	0	2.957.900	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000	0	590.000	590.000	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>381.600</b>	<b>1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>3.547.900</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	537.500	1.537.500	0	4.850.000	2.310.000	0	0	1.012.500	7.400.000	2.310.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>537.500</b>	<b>1.537.500</b>	<b>0</b>	<b>4.850.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.500</b>	<b>7.400.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>0</b>		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0						
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.540.000	0	0	0						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-155.900</b>	<b>-461.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-3.852.100</b>		<b>0</b>		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Die Baumaßnahme Neubau der Rogahner Straße umfasst den grundhaften Ausbau der Straße im Bereich zwischen dem Knotenpunkt Obotritenring und der Auffahrt auf die Ortsumgehungsstraße B 106 einschließlich des Ersatzneubaus der Brücken über den Verbindungsgraben Ostorfer See. Die Notwendigkeit dieser Gesamtbaumaßnahme ergibt sich aus dem sehr schlechten Straßenzustand und ihrer unzureichenden Tragfähigkeit, die die Nutzung als Hauptverkehrsstraße unter Berücksichtigung des seit ihrer Herstellung erheblich gestiegenen Verkehrsaufkommens erheblich beeinträchtigt.  
Die Straße wurde zuletzt 1950 erneuert und muss wegen ihrer gravierenden Mängel mit neuer Querschnittsgestaltung grundhaft ausgebaut werden. Neu veranschlagt wurden Ausbaubeiträge in Höhe von rund 590.000 Euro. Zudem wird aufgrund der aktuellen Marktlage von einer erheblichen Baukostensteigerung ausgegangen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 Verkehr, Produkt Gemeindestraßen 54101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16				
<b>5410116003 Großer Moor</b>															
<i>Sanierung Großer Moor</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	244.100	0	244.100	0	0	0	0	488.200	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.227.500	0	0	1.227.500	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.100</b>	<b>0</b>	<b>244.100</b>	<b>0</b>	<b>1.227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.715.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	1.000.000	300.000	420.000	0	0	0	650.000	2.070.000	300.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					420.000	420.000	0	0						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-755.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>-175.900</b>	<b>0</b>	<b>1.227.500</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-354.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Die Straße Großer Moor stellt eine wichtige Gehwegverbindung zwischen dem Marktplatz und dem Marstall-Gelände dar. Die Oberfläche der Fahrbahn und der Gehwege in der Straße Großer Moor sind in einem sehr schlechten Zustand. Eine ungehinderte Nutzung der Gehwege ist im gesamten Straßenabschnitt nicht möglich. Die Gehwegplatten werden durch Baumwurzeln nach oben gedrückt, so dass eine erhöhte Sturz- und Unfallgefahr vorhanden ist. In einigen Abschnitten fehlt die Gehwegbefestigung gänzlich. Die Fahrbahn ist durch Risse und Aufbrüche sehr uneben und stellt eine erhöhte Sturzgefahr für Radfahrer dar. Entscheidend ist auch, dass Anlagen im unterirdischen Bauraum zwingend erneuert werden müssen. Das betrifft vor allem die Entwässerungsleitungen. Insofern sollen Synergien des koordinierenden Bauens nutzbar gemacht werden. Die finanziellen Mehrbedarfe resultieren ausschließlich aus den marktbedingten Baupreissteigerungen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 Verkehr, Produkt Gemeindestraßen 54101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>5410117001 Schlachtermarkt</b>															
<i>Sanierung Schlachtermarkt</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	220.800	0	0	320.800	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>220.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	430.000	400.000	1.226.000	926.000	0	-926.000	170.000	1.826.000	400.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>430.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>926.000</b>	<b>0</b>	<b>-926.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.826.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0						
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.226.000	1.226.000	0	0						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>220.800</b>	<b>926.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.505.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Der Schlachtermarkt befindet sich hinter dem Rathaus und stellt damit einen zentralen Platz in der Altstadt mit unterschiedlichen Funktionen dar. Er weist in seinem gegenwärtigen Bestand wesentliche Defizite in der Platzorganisation, hinsichtlich der Gestaltung des Platzbelages (stark verschlissene Granit-/Betonplatten aus dem Jahr 1979), an den Beleuchtungseinrichtungen als auch in der städtebaulichen Struktur auf. Damit einher geht die ungenügende Organisation des Fußgänger- und KFZ-Verkehrs. Dies führt zu einer mangelnden Aufenthaltsqualität, insbesondere für die Betreiber und Besucher der regelmäßig stattfindenden Märkte, und entspricht auch nicht den Ansprüchen an eine moderne Marktplatzgestaltung. Geplant ist daher die Sanierung dieses Bereichs zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und damit einhergehend die Verbesserung der Aufenthaltsqualität dieses zentralen Platzes. Die finanziellen Mehrbedarfe resultieren ausschließlich aus den marktbedingten Baupreissteigerungen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 Verkehr, Produkt Gemeindestraßen 54101

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>5410117006 4-spuriger Ausbau B 321</b>															
<i>4-spuriger Ausbau B 321 Crivitzer Chaussee - Kostenteilung SBA</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	550.000	300.000	750.000	0	870.000	370.000	10.000	2.180.000	670.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>370.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0						
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					750.000	0	870.000	370.000						
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Erläuterung: Das Straßenbauamt Schwerin plant den 4-spurigen Ausbau der Bundesstraße 321 vom Knotenpunkt Plater Straße / B 321 / Alte Dorfstraße bis zur Abfahrt Mueß (Abschnitt 165 Straßen-km 0,019 bis Abschnitt 165 Straßen-km 2,137) in Schwerin. Die dargestellten Mittel sind die zu erwartenden Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin. Der finanzielle Mehrbedarf resultiert u.a. aus der Erneuerung von Entwässerungsanlagen, die im Zuge der Gesamtmaßnahme des Straßenbauamtes zusätzlich durchgeführt werden sollen.

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt 10 Verkehr, Produkt Gemeindestraßen 54101															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse  2016	Ansätze einschließlich Nachträge  2017	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16		
<b>5410118001 Mobilitätsstation</b>															
<i>Errichtung einer Mobilitätsstation Am Packhof</i>															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0		
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0		
	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	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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	0	0		

Die Maßnahme verfolgt das Ziel, eine zusätzliche Radstation am Schweriner Hauptbahnhof auf dem städtischen Gelände Am Packhof (Flur 11, Flst. 86/5, 86/2) zu errichten. Die Fahrradabstellanlagen an der West- und Ostseite des Hauptbahnhofs Schwerin sind häufig überlastet. Um die Bedingungen für den Fahrradverkehr in der Landeshauptstadt zu verbessern, sollten die Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof in einen zeitgemäßen attraktiven und sicheren Zustand gebracht werden. Dazu gehört eine Ausweitung der Stellkapazitäten, Überdachungen gegen Niederschläge und ein Kontingent an verschließbaren Fahrradboxen. Letzteres ist insbesondere für die Verbesserung des touristischen Fahrradverkehrs, aber auch für die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler von Bedeutung. Es stehen Städtebaufördermittel in Aussicht. Die veranschlagten Auszahlungsansätze stellen zunächst Planungsmittel dar. Die Projektausführung übernimmt die LGE M-V GmbH. Betrieben wird die Mobilitätsstation nach Fertigstellung durch die Nahverkehr Schwerin GmbH.



**Erläuterungen zum Nachtragsplan**

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (Drs.-Nr. 01217/2017)

Die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung für die Sanierung der ehemaligen Deponie Finkenkamp in Höhe von 800.000 Euro stellt sich wie folgt dar:

Die Deckung der Mehraufwendungen im Teilhaushalt 11 erfolgt durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung. Die Deckung der Mehrauszahlungen im Teilhaushalt 11 erfolgt aus korrespondierenden Mehreinzahlungen aus Fördermitteln innerhalb des Teilhaushaltes 11.

Bezogen auf die Salden ergibt sich weder im Teilergebnishaushalt noch im Teilfinanzhaushalt eine Änderung gegenüber der Haushaltsplanung. Daher wird auf eine Abbildung des Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushaltes verzichtet.



Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.135.600	0	100.135.600	100.135.600	0	99.984.200	0	99.984.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	58.615.800	0	58.615.800	58.615.800	0	56.335.900	0	56.336.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.400	0	126.400	126.400	0	66.200	0	21.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	770.400	0	770.400	770.400	0	744.500	0	148.500	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>159.648.200</b>	<b>0</b>	<b>159.648.200</b>	<b>159.648.200</b>	<b>0</b>	<b>157.130.800</b>	<b>0</b>	<b>156.490.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.783.400	0	3.783.400	3.783.400	0	3.783.400	0	3.783.400	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.683.400</b>	<b>0</b>	<b>4.683.400</b>	<b>4.683.400</b>	<b>0</b>	<b>4.683.400</b>	<b>0</b>	<b>4.683.400</b>	<b>0</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>154.964.800</b>	<b>0</b>	<b>154.964.800</b>	<b>154.964.800</b>	<b>0</b>	<b>152.447.400</b>	<b>0</b>	<b>151.806.900</b>	<b>0</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	804.100	0	804.100	804.100	0	803.700	0	803.200	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.669.100	-650.000	2.019.100	2.019.100	-650.000	3.331.200	0	3.133.700	0
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>650.000</b>	<b>-2.527.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.500</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>153.099.800</b>	<b>650.000</b>	<b>153.749.800</b>	<b>153.749.800</b>	<b>650.000</b>	<b>149.919.900</b>	<b>0</b>	<b>149.476.400</b>	<b>0</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	153.099.800	650.000	153.749.800	153.749.800	650.000	149.919.900	0	149.476.400	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	153.099.800	650.000	153.749.800	153.749.800	650.000	149.919.900	0	149.476.400	0

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					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
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.553.900	0	157.553.900	157.553.900	0	154.787.500	0	154.023.400	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.905.000	650.000	-1.255.000	-1.255.000	650.000	-2.761.500	0	-2.796.900	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	155.648.900	650.000	156.298.900	156.298.900	650.000	152.026.000	0	151.226.500	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	155.648.900	650.000	156.298.900	156.298.900	650.000	152.026.000	0	151.226.500	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	155.648.900	650.000	156.298.900	156.298.900	650.000	152.026.000	0	151.226.500	0





**Impressum:**

Landeshauptstadt Schwerin  
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6  
19053 Schwerin  
Telefon: (03 85) 5 45-0  
Telefax: (03 85) 5 45-10 09  
E-Mail: [info@schwerin.de](mailto:info@schwerin.de)  
Internet: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)

**Kontakt:**

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

Internet: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin