

Erster doppischer Haushaltsplanentwurf 2012



Entwurf Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	232.305.200,00 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	252.168.800,00 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-19.863.600,00 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-19.863.600,00 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-19.863.600,00 €
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	231.627.300,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	251.014.600,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-19.387.300,00 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.500,00 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.624.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	95.567.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-85.943.000,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt :

- | | | |
|----------------------|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 550 v. H. |
| c) | für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die im Veranlagungszeitpunkt ein für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist (Bemessung der Grundsteuer für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach Ersatzbemessungsgrundlage gem. § 42 Grundsteuergesetz GrStG) | |
| | - für Wohnungen, die mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind 1,83 €/je qm Wohnfläche | |
| | - für andere Wohnungen 1,37 €/je qm Wohnfläche | |
| | - je Abstellplatz für Personenkraftwagen in einer Garage 9,16 € | |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 420 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	0,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0,00 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €

§ 8 Weitere Vorschriften

Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Regelungen:

1. Die liquiditätswirksamen Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
2. Die Personalaufwendungen bzw. –auszahlungen sind innerhalb des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind weiterhin nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
3. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

4. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
5. Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung sind über die Teilhaushalte hinaus für den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind weiterhin nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
6. Auszahlungsansätze für Sachmittel und Sonstiges (Ifd. Nr. 13 und 16 des Finanzhaushaltes) sind in den Teilhaushalten 1, 2, 3, 5, 8 und 12 einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Sachanlagen (Ifd. Nr. 37 des Finanzhaushaltes), Auszahlungen für Vorräte (Ifd. Nr. 40 des Finanzhaushaltes) und Sonstige Investitionsauszahlungen (Ifd. Nr. 41 des Finanzhaushaltes), sofern dies aus Abgrenzungsgründen notwendig wird. Der Aufwand gilt in gleicher Höhe als gesperrt und steht für Abschreibungsaufwand zur Verfügung.
7. Auszahlungsansätze für Investitionen sind innerhalb eines Teilhaushaltes nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Auszahlungsansätzen. Ziffer 6 bleibt hiervon unberührt.
8. Die Haushaltsansätze stehen mit Beginn des Haushaltsjahres mit Ausnahme der Auszahlungen für Investitionen (Ifd. Nr. 36 bis 41 des Finanzhaushaltes) vollständig zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Rechtliche Vorgaben – insbesondere die Einhaltung der Regularien der vorläufigen Haushaltsführung – sind bei der Bewirtschaftung zu beachten.
9. Die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen für Investitionen (Ifd. Nr. 36 bis 41 des Finanzhaushaltes) bedarf der Freigabe der Oberbürgermeisterin. Inanspruchnahme ist bereits jedes Binden von finanziellen Mittel, d.h. sie liegt zeitlich z.B. vor der Auftragsbuchung oder der Einleitung von Ausschreibungsverfahren.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Schwerin, den

Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

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

Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2012

I. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2010 BIS 2015	2
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	3
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	5
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	6
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	7
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	7
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	8
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	8
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	8
4.3 Einzahlungen	8
4.4 Auszahlungen	9
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10
7. Entwicklung des Eigenkapitals	10
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	10
10. Veränderung der Kapitalrücklage	10
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2012 mit der Finanzplanung für das Jahr 2012	11

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2010: 95.220

Stand 31.12.2009: 95.041

Stand 31.12.2008: 95.551

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 0,00

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2010	2011	2012
Gewerbsteuer	420 v. H.	420 v. H.	420 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	500 v. H.	550 v. H.	550 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2010 bis 2015

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

1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	25.000.000	0,00	0	25.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	14.854.800	0,00	0	14.854.800
Ausbaubeiträge	--	--	--	0,00	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	--	--	--	0,00	0	9.634.500
Gesamt	0,00	0	39.854.800	0,00	0	49.489.300

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern	0,00	0	81.192.800	0,00	0	81.192.800
Gebühren und Entgelte	0,00	0	8.898.400	0,00	0	8.897.900
Kindertagesstättenentgelte	0,00	0	932.000	0,00	0	932.000
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte		0	0			
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	0,00	0	40.577.400	0,00	0	40.568.400
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	0,00	0	644.800	0,00	0	644.800
Konzessionsabgaben	0,00	0	4.180.000	0,00	0	4.180.000
Kassenkredit				0,00	0	0
weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	0,00	0	22.313.100	0,00	0	22.313.100
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	658.500	0,00	0	0
Entnahmen aus Kapitalrücklage		0	0			
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00			0,00	0	0
Gesamt	0,00	0	159.397.000	0,00	0	158.729.000



1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	0	41.000	0,00	0	41.000
Grundsteuer B	0,00	0	13.200.000	0,00	0	13.200.000
Gewerbsteuer	0,00	0	25.000.000	0,00	0	25.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	0,00	0	23.000.000	0,00	0	23.000.000
der Umsatzsteuer	0,00	0	6.300.000	0,00	0	6.300.000
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0,00	0	900.000	0,00	0	900.000
Hundesteuern	0,00	0	242.000	0,00	0	242.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0,00	0	0
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	4.398.300	0,00	0	4.398.300
Gesamt	0,00	0	73.081.300	0,00	0	73.081.300



1.3 Entwicklung der Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	29.778.000	0,00	0	29.778.000
Gewerbsteuerumlage	0,00	0	1.800.000	0,00	0	1.800.000
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige	0,00	0	0	0,00	0	0
Gesamt	0,00	0	31.578.000	0,00	0	31.578.000

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	200.700	0,00	0	200.700
weitere Personalaufwendungen und -zahlungen	0,00	0	44.925.500	0,00	0	44.925.500
sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.886.600	0,00	0	38.782.000
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0	10.514.000	0,00	0	10.512.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	0,00	0	5.963.500	0,00	0	5.963.500
Tilgungen für Kredite für Investitionen				0,00	0	4.335.300
Kassenkredit				0,00	0	0
Abschreibungen	0,00	0	251.000			
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	797.200	0,00	0	0
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0			
Auszahlungen zur Bildung von Reserven				0,00	0	0
Gesamt	0,00	0	101.538.500	0,00	0	104.719.600



2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erträge	0,00	0	232.305.200	480.000	300.000	300.000
Aufwendungen	0,00	0	252.168.800	200.000	200.000	200.000
Saldo	0,00	0	-19.863.600	280.000	100.000	100.000

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./.Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen	0,00	0	241.261.80 0	480.000	300.000	300.000
Auszahlungen	0,00	0	346.581.60 0	200.000	200.000	200.000
Saldo	0,00	0	- 105.319.80 0	280.000	100.000	100.000

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2012 mit der Finanzplanung für das Jahr 2012

Produktbereich		Ertrag 2012	Aufwand 2012	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012
1	Zentrale Verwaltung	18.233.000	40.593.100	18.681.700	40.577.100
2	Schule und Kultur	16.424.600	39.933.700	16.439.600	39.944.500
3	Soziales und Jugend	55.095.200	127.071.900	55.095.200	127.073.900
4	Gesundheit und Sport	891.600	4.256.800	891.600	4.256.800
5	Gestaltung der Umwelt	12.135.600	31.251.900	12.135.100	31.173.600
6	Zentrale Finanzleistungen	129.525.200	9.061.400	138.018.600	103.555.700
Gesamt		232.305.200	252.168.800	241.261.800	346.581.600

Der Ergebnisplan der Landeshauptstadt Schwerin schließt in den Erträgen mit jeweils ... Euro ab, wovon ... Euro aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich genommen wurden.

Die Aufwendungen schließen ebenfalls mit ... Euro ab.

Der Ergebnishaushalt 2012 ist ausgeglichen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von ... Euro veranschlagt, wovon Einzahlungen in Höhe von ... Euro aus eigenen Guthaben bei Kreditinstituten zum Ausgleich des Finanzhaushaltes vorgenommen wurden. Die Auszahlungen wurden ebenfalls mit ... Euro veranschlagt.

Der Finanzplan 2012 ist ausgeglichen.

Die Punkte 4 von Seite 8 des Vorberichtes bis Punkt 10 Seite 10 des Vorberichtes sind noch nicht Bestandteil des Vorberichtes und werden umgehend nachgereicht.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haus-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		haltsvorvor-	vorjahres	des Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		jahres	einschl.	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2010	Nachträge	2012	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			2011		2013	folgejahres	folgejahres
						2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	81.192.800	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	62.208.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	22.734.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	0,00	0	8.898.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.426.900	80.000	50.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.577.400	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	11.963.500	400.000	250.000	100.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	231.001.900	480.000	300.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	45.126.200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	412.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.886.600	200.000	200.000	200.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik	0,00	0	251.000	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	32.878.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	117.340.200	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.514.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0,00	0	245.408.100	200.000	200.000	200.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0,00	0	-14.406.200	280.000	100.000	-70.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	644.800	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.963.500	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-5.318.700	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-19.724.900	280.000	100.000	-70.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	0,00	0	-19.724.900	280.000	100.000	-70.000
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	-19.724.900	280.000	100.000	-70.000

Ergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haus- haltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnismrücklagen	0,00	0	-19.724.900	280.000	100.000	-70.000
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	-19.724.900	280.000	100.000	-70.000

Finanzhaushalt							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	81.192.800	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	62.208.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	22.734.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.897.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.427.500	80.000	50.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.568.400	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	11.953.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	230.982.500	80.000	50.000	30.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	45.126.200	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	412.100	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.782.000	200.000	200.000	200.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	32.878.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	117.340.200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	10.512.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	0	245.051.100	200.000	200.000	200.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	0	-14.068.600	-120.000	-150.000	-170.000
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	644.800	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.963.500	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	0	-5.318.700	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0,00	0	-19.387.300	-120.000	-150.000	-170.000
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	0	-19.387.300	-120.000	-150.000	-170.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haus-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		vorvor-	vorjahres	jahres	daten des	daten des	daten des
		jahres	einschl.		Haushalts-	zweiten	dritten
		2010	Nachträge	2012	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			2011		2013	folgejahres	folgejahres
						2014	2015
in €							
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500	400.000	250.000	100.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	0,00	0	10.500	400.000	250.000	100.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	0,00	0	10.500	400.000	250.000	100.000
44	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	0,00	0	-19.376.800	280.000	100.000	-70.000
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.335.300	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 45 und 46)	0,00	0	-4.335.300	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 48 und 49)	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	-19.376.800	0	0	-70.000
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	280.000	100.000	0
53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	-19.376.800	-280.000	-100.000	-70.000
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	0,00	0	-23.712.100	-280.000	-100.000	-70.000
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	9.624.000	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	91.231.700	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	01 Innere	02	03 Kultur	04 Jugend	05 Schule und Sport	06 Soziales	07 Ordnung
		01 - 15	Verwaltung	Bürgerservice					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.192.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	62.208.100	1.041.400	32.500	550.900	0	204.200	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.734.800	0	0	0	11.636.000	0	11.098.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.898.400	491.100	828.500	932.500	0	350.200	67.700	572.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426.900	12.500	17.500	284.200	36.200	1.822.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.577.400	4.404.000	145.500	24.400	343.100	3.936.800	29.907.600	14.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.963.500	184.900	31.800	89.900	2.000	389.100	2.003.200	3.067.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	231.001.900	6.133.900	1.055.800	1.881.900	12.017.300	6.702.300	43.077.300	3.654.100
11	- Personalaufwendungen	45.124.700	10.895.600	3.067.700	3.566.400	2.776.000	2.383.900	5.426.600	2.767.000
12	- Versorgungsaufwendungen	412.100	180.300	0	138.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.878.600	6.040.600	604.600	1.786.700	327.500	14.671.900	560.300	138.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	251.000	0	0	0	0	0	5.000	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.878.000	641.500	53.000	171.800	115.000	4.677.900	415.800	86.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.340.200	0	2.600	0	40.685.600	0	76.652.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.502.500	5.148.500	487.300	226.400	48.000	1.911.500	60.100	294.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	245.387.100	22.906.500	4.215.200	5.890.100	43.952.100	23.645.200	83.119.800	3.286.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-14.385.200	-16.772.600	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.800	-16.942.900	-40.042.500	367.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	644.800	10.000	0	0	500	0	100	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.963.500	100	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-5.318.700	9.900	0	0	500	0	100	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.703.900	-16.762.700	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.300	-16.942.900	-40.042.400	367.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.703.900	-16.762.700	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.300	-16.942.900	-40.042.400	367.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.500	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.200	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-138.700	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-19.842.600	-16.762.700	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.300	-16.942.900	-40.042.400	367.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	09 Bauen	10 Verkehr	11 Wirtschaft und Liegenschaften	12 Umwelt	14 Wirtschaftliche Unternehmen	15 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	81.192.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	33.000	10.800	1.742.700	390.000	32.400	10.816.800	47.353.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.300	600.600	877.400	18.000	17.800	0	343.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	1.249.000	100	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734.400	5.200	27.100	12.000	22.800	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	15.100	120.200	110.100	1.400	5.940.000	7.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.573.500	631.700	2.767.400	1.779.100	74.500	16.756.800	128.896.300	
11	- Personalaufwendungen	7.569.900	2.245.400	1.765.600	1.035.100	1.277.500	348.000	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.800	30.600	7.800	22.800	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.700	219.100	10.234.400	944.800	179.400	1.718.300	0	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	246.000	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	0	5.600.000	543.000	57.800	17.414.100	3.100.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.193.600	358.700	204.800	232.300	316.800	20.000	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	10.495.600	2.853.800	17.812.600	2.778.000	1.831.500	19.500.400	3.100.000	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.922.100	-2.222.100	-15.045.200	-998.900	-1.757.000	-2.743.600	125.796.300	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	200	5.100	0	0	628.900	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	5.961.400	
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	200	3.100	0	0	-5.332.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.922.100	-2.222.100	-15.045.000	-995.800	-1.757.000	-2.743.600	120.463.800	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.922.100	-2.222.100	-15.045.000	-995.800	-1.757.000	-2.743.600	120.463.800	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.500	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.200	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-138.700	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-5.060.800	-2.222.100	-15.045.000	-995.800	-1.757.000	-2.743.600	120.463.800	

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	01 Innere	02	03 Kultur	04 Jugend	05 Schule und	06 Soziales	07 Ordnung
		01 - 15	Verwaltung	Bürgerservice			Sport		
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.039.900	-16.773.100	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.800	-16.882.900	-40.037.500	361.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.318.700	9.900	0	0	500	0	100	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.358.600	-16.763.200	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.300	-16.882.900	-40.037.400	361.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-19.358.600	-16.763.200	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.300	-16.882.900	-40.037.400	361.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.358.600	-16.763.200	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.300	-16.882.900	-40.037.400	361.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	500	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	500	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-19.348.100	-16.762.700	-3.159.400	-4.008.200	-31.934.300	-16.882.900	-40.037.400	361.400

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	08 Brandschutz, Rechtungsdienst, Katastrophensch utz	09 Bauen	10 Verkehr	11 Wirtschaft und Liegenschaften	12 Umwelt	14 Wirtschaftliche Unternehmen	15 Zentrale Finanzdienstleist ungen	
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.671.500	-2.194.700	-15.040.200	-1.008.900	-1.742.800	-2.743.600	125.796.300	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	200	3.100	0	0	-5.332.500	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.671.500	-2.194.700	-15.040.000	-1.005.800	-1.742.800	-2.743.600	120.463.800	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-4.671.500	-2.194.700	-15.040.000	-1.005.800	-1.742.800	-2.743.600	120.463.800	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.671.500	-2.194.700	-15.040.000	-1.005.800	-1.742.800	-2.743.600	120.463.800	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.671.500	-2.194.700	-15.040.000	-995.800	-1.742.800	-2.743.600	120.463.800	

Teilhaushalt 01– Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11101 Verwaltungsführung
- 11102 Zentrale Steuerung
- 11103 Kooperationsmanagement/Dienstleistungscontrolling
- 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften
- 11108 Gleichstellung
- 11109 Personalvertretung
- 11110 Integration
- 11201 Personalangelegenheiten
- 11301 Organisationsangelegenheiten
- 11402 Sonstige zentrale Dienste
- 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 11404 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige
- 11601 Finanzen
- 11602 Zahlungsabwicklung
- 11603 Steuern und Abgaben
- 11801 Rechnungsprüfung
- 11901 Rechtsangelegenheiten
- 12101 Statistik
- 12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten
- 12401 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
- 51107 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 54602 Tiefgarage Stadthaus

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01

verantwortlich: Frau Gramkow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungsführung 11102 Zentrale Steuerung 11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften 11108 Gleichstellung 11109 Personalvertretung 11110 Integration 11201 Personalangelegenheiten 11301 Organisationsangelegenheiten 11402 Sonstige zentrale Dienste 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11404 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige 11601 Finanzen 11602 Zahlungsabwicklung 11603 Steuern und Abgaben 11801 Rechnungsprüfung 11901 Rechtsangelegenheiten 12101 Statistik 12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten 12401 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 51107 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 54602 Tiefgarage Stadthaus
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.041.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	491.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.404.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	184.900	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	6.133.900	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.895.600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	180.300	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.040.600	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	641.500	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.148.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	22.906.500	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-16.772.600	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	10.000	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	9.900	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-16.762.700	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-16.762.700	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01

verantwortlich: Frau Gramkow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungsführung 11102 Zentrale Steuerung 11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften 11108 Gleichstellung 11109 Personalvertretung 11110 Integration 11201 Personalangelegenheiten 11301 Organisationsangelegenheiten 11402 Sonstige zentrale Dienste 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11404 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige 11601 Finanzen 11602 Zahlungsabwicklung 11603 Steuern und Abgaben 11801 Rechnungsprüfung 11901 Rechtsangelegenheiten 12101 Statistik 12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten 12401 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 51107 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 54602 Tiefgarage Stadthaus
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-16.762.700	0	0	0

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01 verantwortlich: Frau Gramkow	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungsführung 11102 Zentrale Steuerung 11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften 11108 Gleichstellung 11109 Personalvertretung 11110 Integration 11201 Personalangelegenheiten 11301 Organisationsangelegenheiten 11402 Sonstige zentrale Dienste 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11404 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige 11601 Finanzen 11602 Zahlungsabwicklung 11603 Steuern und Abgaben 11801 Rechnungsprüfung 11901 Rechtsangelegenheiten 12101 Statistik 12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten 12401 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 51107 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 54602 Tiefgarage Stadthaus

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.773.100	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	9.900	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-16.763.200	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-16.763.200	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.763.200	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-16.762.700	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01 verantwortlich: Frau Gramkow		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Innere Verwaltung)						
Produkt:	1110700000 - Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	01 Büro der Stadtvertretung Herr/Frau Frank Czerwonka					
Beschreibung des Produktes:	Die Betreuung der politischen Gremien der Stadt umfasst die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Protokollführung, Terminorganisation / Beschlusskontrolle sowie Informationsverarbeitung. Die Betreuung der sieben Städtepartnerschaften umfasst die Ausgestaltung der partnerschaftlichen Beziehungen und die Organisation von Bürgerbegegnungen. Des Weiteren erfolgt die Ehrung von Alters- und Ehejubiläen.					
Auftragsgrundlage:	- Kommunalverfassung M-V, Teil 1; insb. §§ 21 – 42 - Erlass des Innenministeriums zu Ehe- und Altersjubiläen vom 5.11.1993					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Kommunale Unternehmen, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen					
Ziele:	- Ausgestaltung des Jubiläums "25 Jahre Partnerschaftsvertrag Schwerin - Wuppertal" im Jahr 2012					
Leistungen:	1110701 Gremien 1110702 Städtepartnerschaften 1110703 Ehrungen, Jubiläen					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01 verantwortlich: Frau Gramkow		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Innere Verwaltung)						
Produkt:	1140300000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	10.2 Zentrale Steuerung, Organisation, Personal Herr/Frau Andreas Ruhl					
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Wartung der Soft- und Hardware; Auswahl und Implementierung technischer Verfahren zur Abwicklung von Verwaltungsgeschäften; IT-Koordinierung; Prozessoptimierung (IT-spezifisch).					
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperationsvereinbarungen mit den kommunalen und Landespartnern - Europarechtliche Regelungen - Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadtverwaltung und der SIS GmbH 					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung für 100 IT-Arbeitsplätze und sonstige Hardware - Implementierung mindestens eines medienbruchfreien Online-Dienstes jährlich 					
Leistungen:	1140301 Prozessoptimierung, eGovernment 1140302 Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, einschl. IT-Koordinierung					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	
		11101	11102	11103	11106	11107	11108	11109	
	Summe	Verwaltungsführung	Zentrale Steuerung	Kooperationsmanagement/ Dienstleistungsc ontrolling	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	Gleichstellung	Personalvertretung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.041.400	0	0	0	2.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.100	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404.000	1.800	0	0	4.100	2.700	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	184.900	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.133.900	1.800	0	0	6.300	2.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.895.600	947.900	0	0	105.700	413.900	40.400	133.300
12	- Versorgungsaufwendungen	180.300	134.400	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040.600	176.200	0	0	0	93.500	10.100	24.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.500	0	0	0	0	8.000	52.600	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.148.500	181.400	12.600	0	9.100	258.400	3.600	9.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	22.906.500	1.439.900	12.600	0	114.800	773.800	106.700	167.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-16.772.600	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	9.900	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.762.700	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.762.700	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-16.762.700	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		11110	11201	11301	11402	11403	11404	11601	11602
		Integration	Personalangelegenheiten	Organisationsan- gelegenheiten	Sonstige zentrale Dienste	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	Finanzen	Zahlungsabwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.000	400.000	0	64.500	532.600	0	37.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	0	360.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	545.000	0	102.200	0	3.350.000	300.800	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.500	0	0	178.300	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.000	945.000	0	171.200	532.600	3.350.000	876.600	0
11	- Personalaufwendungen	45.200	5.688.000	0	338.700	0	0	2.422.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	45.900	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	0	0	818.900	2.640.000	0	544.600	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	32.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.600	1.045.600	0	584.000	552.600	1.787.000	573.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	63.200	6.779.500	0	1.773.600	3.192.600	1.787.000	3.540.400	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.400	-2.660.000	1.563.000	-2.663.800	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	10.000	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	100	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	9.900	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.400	-2.660.000	1.563.000	-2.653.900	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.400	-2.660.000	1.563.000	-2.653.900	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.400	-2.660.000	1.563.000	-2.653.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		11603	11801	11901	12101	12302	12401	51107	54602
		Steuern und Abgaben	Rechnungsprüfung	Rechtsangelegenheiten	Statistik	Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Tiefgarage Stadthaus
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	0	0	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.900	52.500	0	0	0	0	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	0	0	0	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	43.900	64.800	0	0	0	0	134.000
11	- Personalaufwendungen	0	395.600	364.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.100	500	0	332.000	0	1.153.700	196.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	548.900	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.800	100.100	0	0	0	0	20.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0	439.500	464.900	0	332.000	548.900	1.153.700	216.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	
		11101	11102	11103	11106	11107	11108	11109	
	Summe	Verwaltungsführung	Zentrale Steuerung	Kooperationsmanagement/ Dienstleistungsc ontrolling	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	Gleichstellung	Personalvertretung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.773.100	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.900	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.763.200	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-16.763.200	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.763.200	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-16.762.700	-1.438.100	-12.600	0	-108.500	-771.100	-106.700	-167.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		11110	11201	11301	11402	11403	11404	11601	11602
		Integration	Personalangelegenheiten	Organisationsan- gelegenheiten	Sonstige zentrale Dienste	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	Finanzen	Zahlungsabwicklung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.900	-2.660.000	1.563.000	-2.663.800	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.900	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.900	-2.660.000	1.563.000	-2.653.900	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.900	-2.660.000	1.563.000	-2.653.900	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.900	-2.660.000	1.563.000	-2.653.900	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-58.200	-5.834.500	0	-1.602.400	-2.660.000	1.563.000	-2.653.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		11603	11801	11901	12101	12302	12401	51107	54602
		Steuern und Abgaben	Rechnungsprüfung	Rechtsangelegenheiten	Statistik	Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Tiefgarage Stadthaus
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-395.600	-400.100	0	-332.000	-548.900	-1.153.700	-82.400

Teilhaushalt 02 – Bürgerservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Bürgerservice 02

verantwortlich: Frau Geniffke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	32.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	828.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	31.800	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.055.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.067.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	604.600	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	53.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.600	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	487.300	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	4.215.200	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-3.159.400	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-3.159.400	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-3.159.400	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-3.159.400	0	0	0

Teilhaushalt Bürgerservice 02
verantwortlich: Frau Geniffke

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.159.400	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.159.400	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-3.159.400	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.159.400	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-3.159.400	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Bürgerservice 02 verantwortlich: Frau Geniffke		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bürgerservice)						
Produkt:	4140100000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produktverantwortung:	31.1 Verwaltungsangelegenheiten, 31.4 Gesundheitsamt Herr/Frau Renate Kubbutat					
Beschreibung des Produktes:	Amtsärztlicher Dienst, Gesundheitsförderung/ Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht/Medizinalstatistik, allgemeiner und spezieller Infektionsschutz, kommunalhygienische Überwachung und Gesundheitsschutz, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Zahnärztlicher Dienst, Gesundheitliche Aufklärung und Beratung.					
Auftragsgrundlage:	- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V)					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis), pflichtig (eigener und übertragener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Behörden, Einrichtungen					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Um aufeinander abgestimmte regionale Systeme der Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge zu schaffen, zu erhalten und zu verbessern, ist die Zusammenarbeit mit den im Gesundheitsbereich Tätigen zu organisieren. Dazu schafft die Verwaltung vernetzte Strukturen und ressortübergreifende Netzwerkarbeit und bündelt die Ergebnisse der daraus resultierenden Bedarfsanalyse im Jahr 2012 in einem Konzept. - Ziel ist es, in Einrichtungen mit erhöhtem Kariesvorkommen das tägliche Zähneputzen und die Fluoridprophylaxe zu integrieren. - Die Inanspruchnahme von empfohlenen Impfungen durch Jugendliche (14-bis 16 Jahre) soll durch gezielte Impfkampagnen im Jahr 2012 in den 8. Klassen verbessert werden. 					
Leistungen:	4140101 Beratung, Begleitung und Begutachtungen 4140102 Untersuchungen 4140103 Kontroll- und Überwachungstätigkeiten 4140104 Impfungen 4140105 Sonstiges					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		25201	25202	26301	26302	27101	27201	27301	
		Summe	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	Stadtarchiv und stadthistorische Forschungsstelle	Konservatorium "Johann W. Hertel"	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Volkshochschule "Ehm Welk"	Stadtbibliothek	Sternwarte
in €									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	550.900	20.600	12.100	263.400	0	193.100	20.500	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.500	0	4.500	577.000	0	271.400	67.600	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.200	53.300	3.500	5.400	0	1.500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	100	100	4.300	0	6.300	7.100	100
9	+ Sonstige laufende Erträge	89.900	24.400	100	500	0	200	38.600	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.881.900	98.400	20.300	850.600	0	472.500	134.300	12.700
11	- Personalaufwendungen	3.566.400	471.800	287.000	1.111.100	0	338.200	760.300	27.000
12	- Versorgungsaufwendungen	138.800	0	0	138.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.700	337.900	148.100	169.100	0	259.800	349.800	24.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.800	0	0	0	115.800	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	226.400	44.600	16.900	18.100	0	39.300	46.000	19.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	5.890.100	854.300	452.000	1.437.100	115.800	637.300	1.156.100	70.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich				
		28101	28102	28103				
		Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	Schleswig-Holstein- Haus	Kulturförderung / Kulturmanagement				
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.100	10.000	9.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.700	38.000	11.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	6.100				
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.100	10.600	400				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	207.100	58.700	27.300				
11	- Personalaufwendungen	116.600	166.100	288.300				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.600	129.100	76.200				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	56.000				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.500	14.000	5.000				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	432.700	309.200	425.500				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-225.600	-250.500	-398.200				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-225.600	-250.500	-398.200				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-225.600	-250.500	-398.200				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-225.600	-250.500	-398.200				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		25201	25202	26301	26302	27101	27201	27301	
	Summe	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	Stadtarchiv und stadthistorische Forschungsstelle	Konservatorium " Johann W. Hertel "	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Volkshochschule " Ehm Welk "	Stadtbibliothek	Sternwarte	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich				
		28101	28102	28103				
		Soziokulturelles Zentrum "Speicher "	Schleswig- Holstein- Haus	Kulturförderung / Kulturmanageme nt				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.600	-250.500	-398.200				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.600	-250.500	-398.200				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-225.600	-250.500	-398.200				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225.600	-250.500	-398.200				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-225.600	-250.500	-398.200				

Teilhaushalt 3 – Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum
- 25202 Stadtarchiv und stadthistorische Forschungsstelle
- 26301 Konservatorium " Johann W. Hertel "
- 26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft
- 27101 Volkshochschule " Ehm Welk "
- 27201 Stadtbibliothek
- 27301 Sternwarte
- 28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher "
- 28102 Schleswig- Holstein- Haus
- 28103 Kulturförderung / Kulturmanagement

Teilhaushalt Kultur 03
verantwortlich: Frau Schwabe

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	550.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	932.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	284.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.400	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	89.900	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.881.900	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.566.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	138.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.786.700	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	171.800	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	226.400	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	5.890.100	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-4.008.200	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-4.008.200	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-4.008.200	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-4.008.200	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Kultur 03

verantwortlich: Frau Schwabe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum
 25202 Stadtarchiv und stadthistorische Forschungsstelle
 26301 Konservatorium " Johann W. Hertel "
 26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft
 27101 Volkshochschule " Ehm Welk "
 27201 Stadtbibliothek
 27301 Sternwarte
 28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher "
 28102 Schleswig- Holstein- Haus
 28103 Kulturförderung / Kulturmanagement

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.008.200	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.008.200	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-4.008.200	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.008.200	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-4.008.200	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Kultur 03

verantwortlich: Frau Schwabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26301	Konservatorium "Johann W. Hertel"

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Kultur)

Produkt:	2630100000 - Konservatorium "Johann W. Hertel"					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe:	263 Musikschulen					
Produktverantwortung:	41.5 Konservatorium Schwerin Musikschule "Johann Wilhelm Hertel" Herr/Frau Volker Ahmels					
Beschreibung des Produktes:	Unterricht in Bereichen der elementaren Grundfächer, der instrumentalen und vokalen Hauptfächer; Studienvorbereitung, Ensemble-, Ergänzungsfächer; Vorbereitung und Durchführung von Konzertsreihen und Vortragsreihen, Veranstaltungen zur "Verfemten Musik" und Durchführung von Schulprojekten und Exkursionen mit Schülerbegegnungen; besondere Dienstleistungen (Instrumentenverleih u.a.).					
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger					
Ziele:	- Vermittlung von qualifiziertem Musikunterricht, der zugänglich für alle Bevölkerungsschichten ist - Vorbereitung auf ein Musikstudium					
Leistungen:	2630101 Schulmanagement (Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht und Veranstaltungen; Verwaltung von Musikinstrumenten und Bibliothek) 2630102 Instrumental-, Vokal- und Elementarunterricht					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Kultur 03

verantwortlich: Frau Schwabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Kultur)

Produkt:	2630200000 - Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Produktverantwortung:	41 Kulturbüro Herr/Frau Marita Schwabe
Beschreibung des Produktes:	Förderung von Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft
Auftragsgrundlage:	Beschluss der Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Erwachsene

Ziele:

- Vermittlung von qualifiziertem Musikunterricht
- Vorhalten von qualifiziertem Kunstunterricht

Leistungen:

2630201 Förderung "Ataraxia"

2630202 Förderung "Schule der Künste"

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Kultur 03

verantwortlich: Frau Schwabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Kultur)

Produkt:	2720101000 - Öffentliche Bibliothek (Management, Medien, Information, Öffentlichkeitsarbeit)
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Bibliotheken
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	41.2 Stadtbibliothek / Schleswig-Holstein-Haus Herr/Frau Heidrun Hamann
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung eines Medien- und Infrastrukturangebotes für Ausleihe, Information und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek (Benutzungssatzung) Schulgesetz M-V § 114
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Verwaltungseinheiten (intern)

- Ziele:**
- Versorgung der Bevölkerung mit einem aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebot mit einer jährlichen Erneuerungsquote von 10 %
 - Erreichung mindestens 10 % der Einwohnerzahl als aktive Nutzer der Stadtbibliothek
 - Leseförderung und Erhöhung der Medienkompetenz bei Kindern durch Bibliothekseinführungsveranstaltungen für die 2. und 5. Klassen aller Schweriner Schulen
sowie Bibliotheksbesuche mindestens einmal jährlich der Klassen 1 bis 4 aus Schulen des Einzugsgebietes
 - Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Schwerin durch Veranstaltungen
 - Versorgung der Ämter der Stadtverwaltung und Pädagogen/Erzieher mit Medien

Leistungen:

- 2720101 Öffentliche Bibliothek (Management, Medien, Information, Öffentlichkeitsarbeit)
2720102 Verwaltungsbibliothek (Beschaffung und Bereitstellung von Medien für die Stadtverwaltung)
2720103 Medienzentrum (Beschaffung und Bereitstellung von Medien für Lehrer und Erzieher)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Produkt:	2720102000 - Verwaltungsbibliothek (Beschaffung und Bereitstellung von Medien für die Stadtverwaltung)
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Bibliotheken
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	41.2 Stadtbibliothek / Schleswig-Holstein-Haus Herr/Frau Heidrun Hamann
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung eines Medien- und Infrastrukturangebotes für Ausleihe, Information und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek (Benutzungssatzung) Schulgesetz M-V § 114
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Verwaltungseinheiten (intern)

- Ziele:**
- Versorgung der Bevölkerung mit einem aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebot mit einer jährlichen Erneuerungsquote von 10 %
 - Erreichung mindestens 10 % der Einwohnerzahl als aktive Nutzer der Stadtbibliothek

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		25201	25202	26301	26302	27101	27201	27301	
		Summe	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	Stadtarchiv und stadthistorische Forschungsstelle	Konservatorium "Johann W. Hertel"	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Volkshochschule "Ehm Welk"	Stadtbibliothek	Sternwarte
in €									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	550.900	20.600	12.100	263.400	0	193.100	20.500	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.500	0	4.500	577.000	0	271.400	67.600	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.200	53.300	3.500	5.400	0	1.500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	100	100	4.300	0	6.300	7.100	100
9	+ Sonstige laufende Erträge	89.900	24.400	100	500	0	200	38.600	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.881.900	98.400	20.300	850.600	0	472.500	134.300	12.700
11	- Personalaufwendungen	3.566.400	471.800	287.000	1.111.100	0	338.200	760.300	27.000
12	- Versorgungsaufwendungen	138.800	0	0	138.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.700	337.900	148.100	169.100	0	259.800	349.800	24.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.800	0	0	0	115.800	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	226.400	44.600	16.900	18.100	0	39.300	46.000	19.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	5.890.100	854.300	452.000	1.437.100	115.800	637.300	1.156.100	70.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich				
		28101	28102	28103				
		Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	Schleswig-Holstein- Haus	Kulturförderung / Kulturmanagement				
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.100	10.000	9.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.700	38.000	11.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	6.100				
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.100	10.600	400				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	207.100	58.700	27.300				
11	- Personalaufwendungen	116.600	166.100	288.300				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.600	129.100	76.200				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	56.000				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.500	14.000	5.000				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	432.700	309.200	425.500				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-225.600	-250.500	-398.200				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-225.600	-250.500	-398.200				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-225.600	-250.500	-398.200				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-225.600	-250.500	-398.200				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		25201	25202	26301	26302	27101	27201	27301	
	Summe	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	Stadtarchiv und stadthistorische Forschungsstelle	Konservatorium " Johann W. Hertel "	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	Volkshochschule " Ehm Welk "	Stadtbibliothek	Sternwarte	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.008.200	-755.900	-431.700	-586.500	-115.800	-164.800	-1.021.800	-57.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich				
		28101	28102	28103				
		Soziokulturelles Zentrum "Speicher "	Schleswig- Holstein- Haus	Kulturförderung / Kulturmanageme nt				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.600	-250.500	-398.200				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.600	-250.500	-398.200				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-225.600	-250.500	-398.200				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225.600	-250.500	-398.200				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-225.600	-250.500	-398.200				

Teilhaushalt 04 – Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 34100 Unterhaltsvorschussleistungen
- 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
- 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder- und Jug.sch.
- 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 ff SGB VIII)
- 36303 Hilfe zur Erziehung
- 36304 Hilfe für junge Volljährige
- 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jug.
- 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jug.
- 36307 Adoptionsvermittlung
- 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
- 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren
- 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jug.gerichtsgesetz
- 36312 Beistandschaft
- 36400 Jugendhilfeplanung

Teilhaushalt Jugend 04
verantwortlich: Herr Schmitt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) 36303 Hilfe zur Erziehung 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) 36307 Adoptionsvermittlung 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) 36312 Beistandschaft 36400 Jugendhilfeplanung
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	11.636.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	343.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	12.017.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.776.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	327.500	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	40.685.600	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	43.952.100	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-31.934.800	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	500	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-31.934.300	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-31.934.300	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich: Herr Schmitt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) 36303 Hilfe zur Erziehung 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) 36307 Adoptionsvermittlung 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) 36312 Beistandschaft 36400 Jugendhilfeplanung
---	--

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2013	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-31.934.300	0	0	0

Teilhaushalt Jugend 04
verantwortlich: Herr Schmitt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) 36303 Hilfe zur Erziehung 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) 36307 Adoptionsvermittlung 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) 36312 Beistandschaft 36400 Jugendhilfeplanung
---	--

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31.934.800	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-31.934.300	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-31.934.300	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-31.934.300	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-31.934.300	0	0	0

Teilhaushalt Jugend 04 verantwortlich: Herr Schmitt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

Produkt:	3610100000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung:	49.2 Schulverwaltung, Kindertagesförderung, Unterhalt Herr/Frau Holger Buck
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten (für die Betreuungsformen Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) Hierzu gehören: Konzeptberatung, Fachaufsicht, Beratung zu Umfang und Leistung der Kita-Angebote, Bedarfsfeststellung Kita-Förderung, Beteiligung am Betriebsurlaubsverfahren, Verhandlungen zu Leistungsentgelten, Finanzierung (ohne Elternbeiträge) sowie Stafflung und Ermäßigung der Betreuungs- und Verpflegungskosten.
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe (§§ 22, 22a SGB VIII) - Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) und Ausführungsbestimmungen
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Kinder

- Ziele:**
- Sicherstellung der Kindertagesförderung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie)
 - Gewährleistung einer bedarfsgerechten Förderung und Betreuung
 - Sicherung der Qualität der Förderung und Betreuung in Tageseinrichtungen

Leistungen:
3610101 Förderung in Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich: Herr Schmitt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

Produkt:	3630100000 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend-, und Familienhilfe
Produktverantwortung:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Herr/Frau Michael Kleimenhagen
Beschreibung des Produktes:	Sozialpädagogische Hilfen, die auf die Handlungsfelder Jugend und Schule, Jugend und Ausbildung, Jugend und Arbeit, Jugend und Wohnen sowie Jugend und gesellschaftliche Eingliederung zielen.
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (§ 13 ff SGB VIII)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige

Ziele:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung nach § 13 SGB VIII angewiesen sind.
- Anbieten von lebensweltbezogenen und lebenslagenorientierten sozialpädagogischen Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern
- Befähigung zur selbständigen Lebensführung

Leistungen:

- 33630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
- 3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
- 3630103 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)
- 3630104 Schulsozialarbeit-Finanzierung über § 46 SGB II

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Teilhaushalt Jugend 04
verantwortlich: Herr Schmitt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

Produkt:	363020000 - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend-, und Familienhilfe
Produktverantwortung:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Herr/Frau Michael Kleimenhagen
Beschreibung des Produktes:	Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie bewältigen können.
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII §§16 bis 20)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

- Ziele:**
- Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung, Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten.
 - Schaffung von Bedingungen einer für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung im Falle der Trennung oder Scheidung.
 - Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote.
 - Optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedingungen.

Leistungen:
3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich: Herr Schmitt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

Produkt:	3630300000 - Hilfe zur Erziehung
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend-, und Familienhilfe
Produktverantwortung:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Herr/Frau Michael Kleimenhagen
Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII §§ 27- 35)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele:

- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Konflikte, Lösung von Erziehungsfragen
- Sicherung des Verbleibs in der Familie, Erhalt der Familie als Lebensort, Verhindern von Fremdplatzierung
- Darbietung einer zeitlich befristeten Erziehungshilfe oder einer auf Dauer angelegten Lebensform, Schaffung und Ausbau geeigneter Formen der Familienpflege
- Darbietung einer auf längere Zeit angelegten Lebensform in einer Einrichtung der Jugendhilfe
- Soziale Integration, eigenverantwortliche Lebensführung für Jugendliche

Leistungen:

3630301 Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
 3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
 3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
 3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
 3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
 3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
 3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
 3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
 3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		34100	36101	36102	36200	36301	36302	36303	
		Summe	Unterhaltungsvorschussleistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagespflege	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	Hilfe zur Erziehung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.636.000	2.517.300	7.450.800	254.800	79.100	703.200	2.000	540.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	0	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.100	174.900	0	0	0	0	15.000	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.017.300	2.694.200	7.451.000	254.800	79.100	703.200	17.000	540.400
11	- Personalaufwendungen	2.776.000	0	0	0	0	0	0	2.776.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.500	0	0	0	0	0	0	327.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.685.600	2.886.300	19.132.800	982.900	448.700	2.330.700	287.900	10.289.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.000	3.000	0	0	0	0	0	43.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	43.952.100	2.889.300	19.132.800	982.900	448.700	2.330.700	287.900	13.436.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-31.934.800	-195.100	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	500	500	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.934.300	-194.600	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.934.300	-194.600	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-31.934.300	-194.600	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		36304	36305	36306	36307	36308	36309	36310	36312
		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptionsvermittlung	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Beistandschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.000	52.100	8.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	30.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	153.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.000	58.100	161.500	30.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	500	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	115.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500.000	668.500	1.100.200	30.000	1.800	0	26.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	0	500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.500.000	668.500	1.101.200	30.000	2.800	0	141.000	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges						
		36400						
		Jugendhilfeplanung						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0						
25	+ Außerordentliche Erträge	0						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		34100	36101	36102	36200	36301	36302	36303	
	Summe	Unterhaltsvorschu ssleistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtu ngen	Förderung von Kindern in Tagespflege	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozialarbei t, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16- 21 SGB VIII)	Hilfe zur Erziehung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.934.800	-195.100	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.934.300	-194.600	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-31.934.300	-194.600	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.934.300	-194.600	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-31.934.300	-194.600	-11.681.800	-728.100	-369.600	-1.627.500	-270.900	-12.895.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		36304	36305	36306	36307	36308	36309	36310	36312
		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptionsvermittlung	Ampsplegenschaft, Amtsvormundschaft	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Beistandschaft
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.472.000	-610.400	-939.700	0	-2.800	0	-141.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges						
		36400						
		Jugendhilfeplanung						
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
21	- Auszahlungen für Vorräten	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0						

Teilhaushalt 05 – Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

21101	Grundschulen
21501	Regionale Schulen
21701	Gymnasien
21801	Gesamtschulen
22101	Förderschulen
23101	Berufliche Schulen
24101	Schülerbeförderung
24201	Fördermaßnahmen für Schüler
24301	Sonstige schulische Aufgaben
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten
42401	Sportstätten
42402	Schwimmbhallen (NEU)
57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund

Teilhaushalt Schule und Sport 05 verantwortlich: Herr Schmitt							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		21101 Grundschulen 21501 Regionale Schulen 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 Berufliche Schulen 24101 Schülerbeförderung 24201 Fördermaßnahmen für Schüler 24301 Sonstige schulische Aufgaben 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23) 42402 Schwimmhallen 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)					
Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	204.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.822.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.936.800	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	389.100	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	6.702.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.383.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.671.900	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.677.900	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.911.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	23.645.200	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-16.942.900	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-16.942.900	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-16.942.900	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-16.942.900	0	0	0

Teilhaushalt Schule und Sport 05 verantwortlich: Herr Schmitt	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 Grundschulen 21501 Regionale Schulen 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 Berufliche Schulen 24101 Schülerbeförderung 24201 Fördermaßnahmen für Schüler 24301 Sonstige schulische Aufgaben 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23) 42402 Schwimmhallen 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.882.900	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-16.882.900	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-16.882.900	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.882.900	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-16.882.900	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Schule und Sport 05 verantwortlich: Herr Schmitt		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Schule und Sport)						
Produkt:	4210100000 - Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports					
Produktverantwortung:	49.1 Verwaltung Sportangelegenheiten und -förderung Herr/Frau Martina Joachim					
Beschreibung des Produktes:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Schulsports, Breitensports und des Leistungssports.					
Auftragsgrundlage:	Sportförderrichtlinie (Beschluss STV vom 11.06.1993)					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände					
Ziele:	- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports - Förderung der Leistungsfähigkeit der Sportvereine					
Leistungen:	4210101 Allgemeine Sportförderung (Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport, Seniorensport, Leistungssport) 4210102 Sportentwicklungskonzeption, Sportförderrichtlinie, Sportstättenbedarfsplanung 4210103 Sportveranstaltungen 4210104 Sportlerehrung 4210105 Förderung des Baus, der Sanierung und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Schule und Sport 05 verantwortlich: Herr Schmitt		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Schwimmhallen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Schule und Sport)						
Produkt:	4240200000 - Schwimmhallen					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	49.1 Verwaltung Sportangelegenheiten und -förderung Herr/Frau Martina Joachim					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betreibung von Schwimmhallen. Dazu gehören Gebäude und Grundstücke, maschinentechnische Anlagen, Personal, Ausstattung. Überlassung der Schwimmhallen an verschiedene Nutzer.					
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der STV vom 21.03.2011 - Entgeltordnung für die Schwimmhallen (Beschluss STV vom Juni 1998)					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:						
Ziele:	- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für das Schul-, Vereins- und Bevölkerungsschwimmen - Erhöhung des Kostendeckungsgrades					
Leistungen:	4240201 Schwimmhalle Großer Dreesch 4240202 Schwimmhalle Lankow					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		21101	21501	21701	21801	22101	23101	24101	
		Summe	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderung
in €									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	204.200	1.100	100	100	100	100	51.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.200	0	0	0	0	0	10.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822.000	500	500	1.500	0	18.000	2.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936.800	46.200	35.900	600.400	50.700	658.400	2.190.500	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	389.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.702.300	48.800	37.500	603.000	51.800	677.500	2.259.400	0
11	- Personalaufwendungen	2.383.900	121.200	96.800	131.700	32.900	225.600	523.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671.900	1.707.800	1.199.000	1.704.900	467.200	1.757.400	3.982.900	420.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.677.900	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.911.500	148.100	65.300	120.300	35.200	67.100	412.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	23.645.200	1.977.100	1.361.100	1.956.900	535.300	2.050.100	4.918.700	420.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-16.942.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.942.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.942.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-16.942.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges		
		24201	24301	42101	42401	42402	57301		
		Fördermaßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	Sportstätten, Sportstättenverbände (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23)	Schwimmbahnen	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)		
in €									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	85.500	100	0	0	66.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	340.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	24.100	3.500	1.771.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	100	900	0	352.000		
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	0	102.200	246.800	30.000		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100	87.300	200	127.200	590.300	2.219.200		
11	- Personalaufwendungen	0	576.400	115.100	0	396.700	163.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.168.300	100	1.339.500	591.600	333.200		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.700	1.629.200	408.800	5.400	0	2.628.800		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	30.700	100	21.100	39.200	972.400		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	5.700	3.404.600	524.100	1.366.000	1.027.500	4.098.100		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-5.600	-3.317.300	-523.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.600	-3.317.300	-523.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900		
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.600	-3.317.300	-523.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900		
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-5.600	-3.317.300	-523.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		21101	21501	21701	21801	22101	23101	24101	
	Summe 11101 - 62600	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderu ng	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.882.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.882.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-16.882.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.882.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-16.882.900	-1.928.300	-1.323.600	-1.353.900	-483.500	-1.372.600	-2.659.300	-420.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	
		24201	24301	42101	42401	42402	57301	
		Fördermaßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23)	Schwimmhallen	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.600	-3.317.300	-463.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.600	-3.317.300	-463.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-5.600	-3.317.300	-463.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-3.317.300	-463.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900	
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-5.600	-3.317.300	-463.900	-1.238.800	-437.200	-1.878.900	

Teilhaushalt 6 – Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
- 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31104 Hilfen zur Gesundheit
- 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31108 Erstattung an Krankenkassen f. d. Übernahme d. Kosten
- 31109 Sonstige Zuweisungen nach SGB XII u. a. Gesetze
- 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31202 Eingliederungsleistungen
- 31203 Einmalige Leistungen
- 31206 Bedarfe für die Bildung und Teilhabe
- 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
- 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)
- 31302 Grundleistungen
- 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
- 31304 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
- 31500 Soziale Einrichtungen
- 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
- 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 52201 Sozialer Wohnungsbau

Teilhaushalt Soziales 06

verantwortlich: Herr Block

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII) 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V) 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 31203 Einmalige Leistungen 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 31500 Soziale Einrichtungen 32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 52201 Sozialer Wohnungsbau
---	---

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	11.098.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.907.600	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.003.200	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	43.077.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.426.600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	560.300	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	415.800	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	76.652.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	60.100	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	83.119.800	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-40.042.500	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	100	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-40.042.400	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-40.042.400	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Soziales 06

verantwortlich: Herr Block

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII) 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V) 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 31203 Einmalige Leistungen 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 31500 Soziale Einrichtungen 32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 52201 Sozialer Wohnungsbau
---	---

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-40.042.400	0	0	0

Teilhaushalt Soziales 06

verantwortlich: Herr Block

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII) 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V) 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 31203 Einmalige Leistungen 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 31500 Soziale Einrichtungen 32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 52201 Sozialer Wohnungsbau
---	---

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.037.500	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.037.400	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-40.037.400	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.037.400	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-40.037.400	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Soziales 06

verantwortlich: Herr Block

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Soziales)

Produkt:	3150000000 - Soziale Einrichtungen
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung:	50.3 Alten- und Behindertenhilfe, Wohnen und besondere Hilfen Herr/Frau Monique Mikula
Beschreibung des Produktes:	Unterbringung von Wohnungslosen sowie von Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen
Auftragsgrundlage:	- SOG MV § 13
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Leistungsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Bereitstellung von Übergangswohnungen für Aussiedler und Kontingentflüchtlinge

Leistungen:

- 3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 3150005 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 3150006 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Soziales 06

verantwortlich: Herr Block

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Soziales)

Produkt:	3310000000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung:	50.3 Alten- und Behindertenhilfe, Wohnen und besondere Hilfen Herr/Frau Monique Mikula
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der sozialen Arbeit der freien Wohlfahrtspflege durch Zuwendungen
Auftragsgrundlage:	- 2. Kapitel SGB XII (§ 11) - ÖGDG M-V
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine, Verbände

- Ziele:**
- Sicherstellung der sozialen Infrastruktur (Schuldnerberatungsstellen und andere Fachberatungsstellen, Begegnungsstätten für behinderte und ältere Menschen) im Rahmen der Daseinsvorsorge
 - Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege beim Vorhalten von sozialen Dienstleistungen
 - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte
 - Unterstützung der Arbeitsförderung nach SGB II

Leistungen:
3310001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Darlehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		31101	31102	31103	31104	31105	31107	31201	
	Summe	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
in €									
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.098.800	303.200	58.600	1.780.800	12.600	13.800	63.600	7.700.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.907.600	17.598.600	1.460.700	198.100	1.366.400	95.900	5.057.200	1.461.600
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.003.200	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	43.077.300	17.901.800	1.519.300	1.978.900	1.379.000	109.700	5.120.800	9.161.600
11	- Personalaufwendungen	5.426.600	0	0	0	0	0	0	3.471.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.300	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.800	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.652.000	3.008.600	3.794.000	16.249.200	2.396.000	921.600	10.981.500	34.284.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.100	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	83.119.800	3.008.600	3.794.000	16.249.200	2.396.000	921.600	10.986.500	37.756.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-40.042.500	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.865.700	-28.594.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	100	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.042.400	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.865.700	-28.594.800
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-40.042.400	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.865.700	-28.594.800
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-40.042.400	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.865.700	-28.594.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges
		31206	31301	31500	32100	33100	34500	35100
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
in €								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	6.000	0	200	0	1.100.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	67.000	0	0	0	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	885.100	12.700	52.900	72.500	0	1.645.900
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000.000	0	0	0	0	0	3.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.000.000	891.100	79.700	53.100	72.500	1.100.000	1.709.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.954.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	278.300	0	0	0	282.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	415.800	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500.000	672.100	0	58.400	0	1.100.000	1.685.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	38.800	0	0	0	21.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.500.000	672.100	317.100	58.400	415.800	1.100.000	3.944.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	100
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.200
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.200
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
			31101	31102	31103	31104	31105	31107	31201
	Summe	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.037.500	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.860.700	-28.594.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.037.400	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.860.700	-28.594.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-40.037.400	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.860.700	-28.594.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.037.400	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.860.700	-28.594.800
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-40.037.400	14.893.200	-2.274.700	-14.270.300	-1.017.000	-811.900	-5.860.700	-28.594.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges
		31206	31301	31500	32100	33100	34500	35100
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgese tz	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel dgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.200
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	500.000	219.000	-237.400	-5.300	-343.300	0	-2.234.200

Teilhaushalt 07 – Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben
- 12205 Gewerberecht und Heimaufsicht
- 12207 Ordnungsdienst

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Ordnung 07

verantwortlich: Frau Kaufmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen
 12205 Gewerberecht und Heimaufsicht
 12207 Ordnungsdienst

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	572.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.067.400	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	3.654.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.767.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	138.300	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	86.500	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	294.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	3.286.300	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	367.800	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	367.800	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	367.800	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	367.800	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Ordnung 07

verantwortlich: Frau Kaufmann

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	361.400	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	361.400	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	361.400	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	361.400	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	361.400	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Ordnung 07
 verantwortlich: Frau Kaufmann

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12207	Ordnungsdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung)

Produkt:	1220700000 - Ordnungsdienst					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:	32.2 .Gewerbeangelegenheiten Herr/Frau Sven Walter					
Beschreibung des Produktes:	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- u. Verboten im ruhenden u. fließenden Verkehr einschließlich Ahndung u. Beseitigung der Verstöße, konkrete Ermittlungsaufträge aus Gesamtverwaltung entsprechend Aufgabenkatalog des Konzeptes zum Ordnungsdienst.					
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) - Satzungen, Verordnungen, spezialgesetzliche Normen aus der Gesamtverwaltung - SOG M-V 					
Art der Aufgabe:	pflichtig (übertragener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	eigene Kommune, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung - Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung - Gewährleistung der öffentlichen Ordnung (Konzeption zum Ordnungsdienst) 					
Leistungen:	1220701 Überwachung ruhender Verkehr 1220702 Überwachung fließender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen (mobil und stationär) 1220703 Kommunalen Vollzugsdienst/ Gefahrenabwehr					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Sonstiges 12201	Sonstiges 12205	Wesentlich 12207			
		Summe	Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	Gewerberecht und Heimaufsicht	Ordnungsdienst			
		in €						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.100	29.000	93.000	450.100			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	12.000	0	2.500			
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.067.400	9.700	7.600	3.050.100			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.654.100	50.800	100.600	3.502.700			
11	- Personalaufwendungen	2.767.000	2.498.400	268.600	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	98.900	0	39.400			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.500	86.500	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	294.500	50.600	2.200	241.700			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.286.300	2.734.400	270.800	281.100			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	367.800	-2.683.600	-170.200	3.221.600			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	367.800	-2.683.600	-170.200	3.221.600			
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	367.800	-2.683.600	-170.200	3.221.600			
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	367.800	-2.683.600	-170.200	3.221.600			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich			
			12201	12205	12207			
		Summe	Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	Gewerberecht und Heimaufsicht	Ordnungsdienst			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.400	-2.690.000	-170.200	3.221.600			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.400	-2.690.000	-170.200	3.221.600			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	361.400	-2.690.000	-170.200	3.221.600			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	361.400	-2.690.000	-170.200	3.221.600			
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	361.400	-2.690.000	-170.200	3.221.600			

Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung
- 12701 Rettungsdienst
- 12702 Leitstelle
- 12703 Rettungsdienstschule
- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 08

verantwortlich: Herr Rogmann

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	33.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.799.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.734.400	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.400	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	5.573.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.569.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.452.700	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	246.000	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.600	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.193.600	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	10.495.600	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-4.922.100	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-4.922.100	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-4.922.100	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	658.500	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	797.200	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	-138.700	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-5.060.800	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 08

verantwortlich: Herr Rogmann

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.671.500	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.671.500	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-4.671.500	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.671.500	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-4.671.500	0	0	0

Teilhaushalt Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 08 verantwortlich: Herr Rogmann							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung					
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)							
Produkt:	1260100000 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung						
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126 Brandschutz						
Produktverantwortung:	37.2 Gefahrenabwehr Herr/Frau Jens Krause						
Beschreibung des Produktes:	Nichtpolizeiliche und operative Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.						
Auftragsgrundlage:	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz MV §2,3,8						
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)						
Produktart:	extern						
Zielgruppe:	Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen						
Ziele:	- Gefahrenabwehr - Gefahrenvorbeugung						
Leistungen:	1260101 Gefahrenabwehr 1260102 Gefahrenvorbeugung 1260103 Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz 1260104 Schutz zur Ostsee 1260105 Leistungen für die FF 1260106 Dienstleistungen für Dritte						
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Produkt:	1260100000 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung						
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126 Brandschutz						
Produktverantwortung:	37.2 Gefahrenabwehr Herr/Frau Jens Krause						
Beschreibung des Produktes:	Nichtpolizeiliche und operative Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.						
Auftragsgrundlage:	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz MV §2,3,8						
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)						
Produktart:	extern						
Zielgruppe:	Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen						
Ziele:	- Gefahrenabwehr - Gefahrenvorbeugung						
Leistungen:	1260101 Gefahrenabwehr 1260102 Gefahrenvorbeugung 1260103 Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz 1260104 Schutz zur Ostsee 1260105 Leistungen für die FF 1260106 Dienstleistungen für Dritte						

2012

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 08 verantwortlich: Herr Rogmann						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 08 verantwortlich: Herr Rogmann		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12702	Leitstelle

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)						
Produkt:	1270200000 - Leitstelle					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	127 Rettungsdienst					
Produktverantwortung:	37.3 Integrierte Feuer- und Rettungsleitstelle Herr/Frau Edwin Mörer					
Beschreibung des Produktes:	Notfall- und Einsatzmanagement im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr; Unterstützung der einheitlichen Leitung der Katastrophenabwehrmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der unteren Katastrophenschutzbehörden.					
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG M-V), §§ 2,3 - Gesetz über den Rettungsdienst für M-V (RDG M-V), §§ 2,6,8 - Gesetz über den Katastrophenschutz in M-V (LKatSG M-V), §§ 2(2), 3 - öffentlich-rechtl. Verträge mit den Gebietskörperschaften Westmecklenburgs und dem Sozialministerium M-V 					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener und übertragener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	eigene Kommune, andere Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Organisationen, Einrichtungen					
Ziele:	- Einsatz von Kräften und Mitteln der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zur Verhinderung der Gefährdung oder Schädigung von Leben und Gesundheit der Menschen, der Umwelt oder bedeutender Sachgüter					
Leistungen:	1270201 Notfall- und Einsatzmanagement der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr 1270202 Information und Auskunftersuchen 1270203 Dienstleistungen für Dritte					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 12601	Sonstiges 12701	Wesentlich 12702	Sonstiges 12703	Sonstiges 12801	
		Summe	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Rettungsdienst	Leitstelle	Rettungsdienstschule	Zivil- und Katastrophenschutz	
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	33.000	28.000	0	0	0	5.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.300	125.000	3.649.300	25.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	0	0	5.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734.400	0	61.900	1.473.500	199.000	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	1.400	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.573.500	154.400	3.711.200	1.498.500	199.000	10.400	
11	- Personalaufwendungen	7.569.900	4.398.400	1.581.700	1.386.500	68.800	134.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.800	31.800	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.700	653.200	635.500	116.900	8.200	38.900	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	246.000	0	171.400	68.700	5.900	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.193.600	96.300	786.100	180.300	122.400	8.500	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	10.495.600	5.181.300	3.174.700	1.752.400	205.300	181.900	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.922.100	-5.026.900	536.500	-253.900	-6.300	-171.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.922.100	-5.026.900	536.500	-253.900	-6.300	-171.500	
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.922.100	-5.026.900	536.500	-253.900	-6.300	-171.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.500	136.700	67.400	428.400	26.000	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.200	179.900	463.800	134.700	18.800	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-138.700	-43.200	-396.400	293.700	7.200	0	
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-5.060.800	-5.070.100	140.100	39.800	900	-171.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	
			12601	12701	12702	12703	12801	
		Summe	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Rettungsdienst	Leitstelle	Rettungsdienstsc hule	Zivil- und Katastrophensch utz	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.671.500	-5.026.900	707.900	-185.200	-400	-166.900	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.671.500	-5.026.900	707.900	-185.200	-400	-166.900	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-4.671.500	-5.026.900	707.900	-185.200	-400	-166.900	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.671.500	-5.026.900	707.900	-185.200	-400	-166.900	
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.671.500	-5.026.900	707.900	-185.200	-400	-166.900	

Teilhaushalt 09 – Bauen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung
- 52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht
- 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Bauen 09

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober (kommissarisch)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung
52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht
52301 Denkmalschutz und - pflege

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.200	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.100	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	631.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.245.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.100	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	358.700	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	2.853.800	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-2.222.100	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-2.222.100	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-2.222.100	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-2.222.100	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Bauen 09

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober (kommissarisch)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung
52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht
52301 Denkmalschutz und - pflege

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2013	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.194.700	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.194.700	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-2.194.700	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.194.700	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-2.194.700	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Bauen 09

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober (kommissarisch)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bauen)

Produkt:	5110100000 - Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	61.2 Stadtentwicklung und Stadtplanung Herr/Frau Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtentwicklung ist die räumliche Gesamtentwicklung der Stadt. Stadterneuerung dient dazu, bestehende Stadtstrukturen zu erhalten, zu verbessern und weiter zu entwickeln. Bauleitplanung ist das bodenrechtliche Planungsinstrumentarium zur Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung. Die Regionalplanung dient der Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele und stellt Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung auf.					
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Sozialgerechte Bodennutzung - Erhalt und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes - Behebung städtebaulicher Missstände - Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen 					
Leistungen:	5110101 Stadtentwicklung 5110102 Stadterneuerung 5110103 Bauleitplanung 5110104 Regionalplanung					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges			
			51101	52101	52301			
		Summe	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Denkmalschutz und -pflege			
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.800	10.700	0	100			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.600	25.000	575.600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	0	3.100	2.100			
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.100	0	15.100	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	631.700	35.700	593.800	2.200			
11	- Personalaufwendungen	2.245.400	797.900	1.292.800	154.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	30.600	30.600	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.100	5.000	213.600	500			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	358.700	39.500	271.700	47.500			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.853.800	873.000	1.778.100	202.700			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-2.222.100	-837.300	-1.184.300	-200.500			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.222.100	-837.300	-1.184.300	-200.500			
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.222.100	-837.300	-1.184.300	-200.500			
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-2.222.100	-837.300	-1.184.300	-200.500			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges			
			51101	52101	52301			
		Summe	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	Denkmalschutz und - pflege			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.194.700	-857.300	-1.184.300	-153.100			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.194.700	-857.300	-1.184.300	-153.100			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-2.194.700	-857.300	-1.184.300	-153.100			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.194.700	-857.300	-1.184.300	-153.100			
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.194.700	-857.300	-1.184.300	-153.100			

Teilhaushalt 10 – Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Verkehr 10

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.742.700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	877.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	120.200	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.767.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.765.600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.234.400	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.600.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	204.800	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	17.812.600	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-15.045.200	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	200	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	200	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-15.045.000	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-15.045.000	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-15.045.000	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Verkehr 10

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.040.200	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	200	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.040.000	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-15.040.000	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.040.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-15.040.000	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Verkehr 10

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51105	Verkehrsplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Verkehr)

Produkt:	5110500000 - Verkehrsplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	69.2 Verkehrsplanung Herr/Frau Michael Storch					
Beschreibung des Produktes:	Die Verkehrsplanung befasst sich mit der städtischen Gesamtverkehrsplanung, der Abstimmung mit der Regionalverkehrsplanung, Verkehrserhebungen und Verkehrsprognosen, Konzepten und der Ausarbeitung der Planung für Verkehrsanlagen. Sie unterstützt die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwerin insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz und die Energieeinsparung durch Erhöhung der Verkehrsanteile im Umweltverbund (ÖPNV, Fußgänger- und Fahrradverkehr).					
Auftragsgrundlage:	- Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern (§ 11(1) StrWG MV) - Baugesetzbuch (§ 1(3) und § 1(6) Nr.9 BauGB) - Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (§ 2(1) und § 2(2) KV MV)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, eigene Kommune, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele:	- Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehr auf 15 % bis 2018					
Leistungen:	5110501 Gesamtverkehrskonzept, Konzepte für Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Verkehrsprognose, Nahverkehrsplanung 5110502 Planung von Verkehrsanlagen 5110503 Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Verkehr 10

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Verkehr)

Produkt:	5460100000 - Parkeinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen					
Produktverantwortung:	69.3 Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenverwaltung Herr/Frau Carsten Bierstedt					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden) Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkeinrichtungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Ausstattung der Parkierungseinrichtungen (Parkuhren, Parkscheinautomaten)					
Auftragsgrundlage:	- Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele:						
Leistungen:	5460101 Parkeinrichtungen 5460102 Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Verkehr 10

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Verkehr)

Produkt:	5470100000 - ÖPNV					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr					
Produktverantwortung:	Herr/Frau					
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Verkehr 10

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur-und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grün- und Freiflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Verkehr)

Produkt:	5510100000 - Öffentliche Grün- und Freiflächen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur-und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:	Herr/Frau					
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		12301	51105	54101	54201	54301	54401	54501
	Summe	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Verkehrsplanung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.742.700	0	0	80.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.400	166.200	200	211.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	0	0	27.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	120.200	20.200	0	100.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.767.400	186.400	200	418.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.765.600	242.000	333.100	1.190.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.800	0	0	7.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234.400	0	135.000	6.509.300	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.600.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.800	0	100.000	104.800	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	17.812.600	242.000	568.100	7.812.400	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-15.045.200	-55.600	-567.900	-7.394.300	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	200	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	200	0	0	200	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.045.000	-55.600	-567.900	-7.394.100	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.045.000	-55.600	-567.900	-7.394.100	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-15.045.000	-55.600	-567.900	-7.394.100	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	
		54601	54701	54901	55101	55202	55301	
		Parkeinrichtungen	ÖPNV	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Schiffsanleger	Friedhofs- und Bestattungswesen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.662.700	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	500.000	1.662.700	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	160.000	0	3.055.200	0	278.000	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.600.000	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	96.900	5.760.000	0	3.055.200	0	278.000	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		12301	51105	54101	54201	54301	54401	54501
	Summe	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Verkehrsplanung	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.040.200	-55.600	-482.900	-7.474.300	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200	0	0	200	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.040.000	-55.600	-482.900	-7.474.100	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-15.040.000	-55.600	-482.900	-7.474.100	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.040.000	-55.600	-482.900	-7.474.100	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-15.040.000	-55.600	-482.900	-7.474.100	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	
		54601	54701	54901	55101	55202	55301	
		Parkeinrichtungen	ÖPNV	Straßenrechanlagen, Straßenaufsichtsbehörde	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Schiffsanleger	Friedhofs- und Bestattungswesen	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	403.100	-4.097.300	0	-3.055.200	0	-278.000	

Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11401 Liegenschaften
- 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 57501 Tourismusförderung

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Wirtschaft und Liegenschaften 11

verantwortlich: Herr Nottebaum

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Liegenschaften
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
57501 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	390.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.249.000	80.000	50.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	110.100	400.000	250.000	100.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.779.100	480.000	300.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.035.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	944.800	200.000	200.000	200.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	543.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	232.300	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	2.778.000	200.000	200.000	200.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-998.900	280.000	100.000	-70.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.100	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	3.100	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-995.800	280.000	100.000	-70.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-995.800	280.000	100.000	-70.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-995.800	280.000	100.000	-70.000

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Wirtschaft und Liegenschaften 11

verantwortlich: Herr Nottebaum

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Liegenschaften 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung 57501 Tourismusförderung
--	--

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.008.900	-120.000	-150.000	-170.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	3.100	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.005.800	-120.000	-150.000	-170.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-1.005.800	-120.000	-150.000	-170.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.005.800	-120.000	-150.000	-170.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	400.000	250.000	100.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	400.000	250.000	100.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	400.000	250.000	100.000
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-995.800	280.000	100.000	-70.000

Teilhaushalt Wirtschaft und Liegenschaften 11 verantwortlich: Herr Nottebaum		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Wirtschaft und Liegenschaften)						
Produkt:	5710100000 - Kommunale Wirtschaftsförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung					
Produktverantwortung:	60.2 Wirtschaftsförderung Herr/Frau Bernd Nottebaum					
Beschreibung des Produktes:	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Projektsteuerung, Vernetzung der Wirtschaft					
Auftragsgrundlage:	- Organisationsverfügung zur Einrichtung einer Stabsstelle für Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus zum 28.08.2000					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vereine, Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Standortmarketing (Herausgabe von 4 Newslettern, Durchführung von fünf Präsentationen mit eigenem oder Gemeinschaftsstand) - Durchführung von 100 Unternehmensbesuchen und vier Branchengesprächen jährlich - Erzielung von Einnahmen durch Werbung auf kommunalen Grundstücken i.H.v. 150.000 € jährlich 					
Leistungen:	5710101 Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Citymanagement 5710102 Projektbezogene Begleitung von Unternehmensansiedlungen 5710103 Marketing, Akquisition, Wohnstandortvermarktung 5710104 Werbung auf kommunalen Grundstücken					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Wirtschaft und Liegenschaften 11 verantwortlich: Herr Nottebaum		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Wirtschaft und Liegenschaften)						
Produkt:	5750100000 - Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:	60.2 Wirtschaftsförderung Herr/Frau Bernd Nottebaum					
Beschreibung des Produktes:	Tourismusplanung, Tourismusentwicklung					
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der StV zur Gründung der Stadtmarketinggesellschaft DS: 0341/95 vom 20.10.1995 - Organisationsverfügung zur Einrichtung einer Stabsstelle für Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus zum 28.08.2000					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vereine, Verbände, Touristen, Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen					
Ziele:	- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen um 1 % jährlich - Durchführung von drei ECE-Ausstellungen jährlich					
Leistungen:	5750101 Tourismusförderung (einschl. Wassertourismus) 5750102 Stadtmarketing					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)		Sonstiges	Wesentlich	Wesentlich			
			11401	57101	57501			
		Summe	Liegenschaften	Kommunale Wirtschaftsförder ung	Tourismusförder ung			
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	390.000	0	90.000	300.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.000	1.094.000	155.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	110.100	100.100	0	10.000			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.779.100	1.224.100	245.000	310.000			
11	- Personalaufwendungen	1.035.100	551.700	483.400	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	22.800	0	22.800	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.800	366.300	108.200	470.300			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.000	0	415.000	128.000			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	232.300	62.100	170.200	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.778.000	980.100	1.199.600	598.300			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-998.900	244.000	-954.600	-288.300			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	5.100	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	3.100	3.100	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-995.800	247.100	-954.600	-288.300			
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-995.800	247.100	-954.600	-288.300			
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-995.800	247.100	-954.600	-288.300			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstiges 11401	Wesentlich 57101	Wesentlich 57501			
		Summe	Liegenschaften	Kommunale Wirtschaftsförderung	Tourismusförderung			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.900	244.000	-954.600	-298.300			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.100	3.100	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.005.800	247.100	-954.600	-298.300			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.005.800	247.100	-954.600	-298.300			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.005.800	247.100	-954.600	-298.300			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	10.000			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000			
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-995.800	247.100	-954.600	-288.300			

Teilhaushalt 12 – Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 51106 Umweltschutzplanung
- 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55402 Immissionsschutz

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Umwelt 12

verantwortlich: Frau Nitz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

51106 Umweltschutzplanung
 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten
 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
 55402 Immissionsschutz

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	32.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.800	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.400	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	74.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.277.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	179.400	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	57.800	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	316.800	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	1.831.500	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-1.757.000	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.757.000	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.757.000	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-1.757.000	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Umwelt 12

verantwortlich: Frau Nitz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

51106 Umweltschutzplanung
 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten
 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
 55402 Immissionsschutz

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.742.800	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.742.800	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-1.742.800	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.742.800	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-1.742.800	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Umwelt 12
 verantwortlich: Frau Nitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51106	Umweltschutzplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)

Produkt:	5110600000 - Umweltschutzplanung
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	36.2 Technischer Umweltschutz, Umweltplanung Herr/Frau Carola Nitz
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht und Klimaschutzprogramme, Schutzgutbetrachtung bei allen Planungen und Bauvorhaben; Beiträge zur Raum- und Siedlungsbezogenen Umweltplanung; Hinwirkung auf umweltschonende, nachhaltige Planungen; Klimaschutzmanagement.
Auftragsgrundlage:	- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung M-V - Baugesetzbuch
Art der Aufgabe:	Untere Landesbehörde, pflichtig (übertragener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune

Ziele:

- Erstellung Klimaschutzkonzept und Initialisierung der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz

Leistungen:

5110601 Umweltschutzplanung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 51106	Sonstiges 55201	Sonstiges 55401	Sonstiges 55402		
		Summe	Umweltschutzplanung	Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Alllasten	Naturschutz und Landschaftspflege	Immissionsschutz		
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	32.400	32.300	100	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	500	8.300	8.000	1.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	0	17.300	5.000	500		
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	200	500	500	200		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	74.500	33.000	26.200	13.600	1.700		
11	- Personalaufwendungen	1.277.500	333.800	468.200	475.500	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	20.900	12.800	144.400	1.300		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.800	0	0	57.800	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	316.800	79.800	109.200	94.500	33.300		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.831.500	434.500	590.200	772.200	34.600		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.757.000	-401.500	-564.000	-758.600	-32.900		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.757.000	-401.500	-564.000	-758.600	-32.900		
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.757.000	-401.500	-564.000	-758.600	-32.900		
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-1.757.000	-401.500	-564.000	-758.600	-32.900		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges		
			51106	55201	55401	55402		
	Summe	Umweltschutzplanung	Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten	Naturschutz und Landschaftspflege	Immissionsschutz			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.742.800	-402.000	-582.400	-754.500	-3.900		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.742.800	-402.000	-582.400	-754.500	-3.900		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.742.800	-402.000	-582.400	-754.500	-3.900		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.742.800	-402.000	-582.400	-754.500	-3.900		
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.742.800	-402.000	-582.400	-754.500	-3.900		

Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11104	Beteiligungsverwaltung
25301	Zoo Schwerin
26101	Schweriner Staatstheater
53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
54001	Konzessionsabgaben
57302	Bundesgartenschau 2009
62600	Beteiligungen (NEU)

Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen 14 verantwortlich: Dezernenten							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11104 Beteiligungsverwaltung 25301 Zoo Schwerin 26101 Schweriner Staatstheater 53701 Abfallwirtschaft 53801 Abwasserbeseitigung 54001 Konzessionsabgaben 57302 Bundesgartenschau 2009 62600 Beteiligungen					
Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.816.800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.940.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	16.756.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	348.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.718.300	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	17.414.100	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	19.500.400	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	-2.743.600	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-2.743.600	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-2.743.600	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	-2.743.600	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen 14

verantwortlich: Dezernenten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Beteiligungsverwaltung 25301 Zoo Schwerin 26101 Schweriner Staatstheater 53701 Abfallwirtschaft 53801 Abwasserbeseitigung 54001 Konzessionsabgaben 57302 Bundesgartenschau 2009 62600 Beteiligungen
---	--

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.743.600	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.743.600	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	-2.743.600	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.743.600	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	-2.743.600	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen 14 verantwortlich: Dezernenten		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26101	Schweriner Staatstheater

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Wirtschaftliche Unternehmen)						
Produkt:	2610100000 - Schweriner Staatstheater					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe:	261 Theater					
Produktverantwortung:	Herr/Frau					
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssald o	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		11104	25301	26101	53701	53801	54001	57302	
	Summe	Beteiligungsverwaltung	Zoo Schwerin	Schweriner Staatstheater	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Bundesgartenschau 2009	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.816.800	39.500	0	10.777.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.940.000	0	0	0	275.000	1.485.000	4.180.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.756.800	39.500	0	10.777.300	275.000	1.485.000	4.180.000	0
11	- Personalaufwendungen	348.000	348.000	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.300	0	0	0	1.718.300	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.414.100	0	970.000	16.444.100	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	19.500.400	368.000	970.000	16.444.100	1.718.300	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges							
		62600							
		Beteiligungen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Sonstige laufende Erträge	0							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0							
11	- Personalaufwendungen	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0							
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0							
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0							
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0							
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0							
25	+ Außerordentliche Erträge	0							
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0							
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0							
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0							
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0							
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0							
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		11104	25301	26101	53701	53801	54001	57302	
		Summe	Beteiligungsverwaltung	Zoo Schwerin	Schweriner Staatstheater	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Bundesgartenschau 2009
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.743.600	-328.500	-970.000	-5.666.800	-1.443.300	1.485.000	4.180.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges						
		62600						
		Beteiligungen						
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
21	- Auszahlungen für Vorräten	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0						

Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 15 verantwortlich:							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	81.192.800	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	47.353.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	343.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	128.896.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	3.100.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	3.100.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0,00	0	125.796.300	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	628.900	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.961.400	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	-5.332.500	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	120.463.800	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	120.463.800	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	0,00	0	120.463.800	0	0	0

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 15

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.796.300	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-5.332.500	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	120.463.800	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	0,00	0	120.463.800	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	120.463.800	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0,00	0	120.463.800	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)		Sonstiges 61101	Sonstiges 61201				
		Summe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.192.800	81.192.800	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	47.353.300	47.315.300	38.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.200	0	343.200				
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	128.896.300	128.508.100	388.200				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100.000	3.100.000	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.100.000	3.100.000	0				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	125.796.300	125.408.100	388.200				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	628.900	600.000	28.900				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.961.400	180.000	5.781.400				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-5.332.500	420.000	-5.752.500				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	120.463.800	125.828.100	-5.364.300				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	120.463.800	125.828.100	-5.364.300				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31)	120.463.800	125.828.100	-5.364.300				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstiges 61101	Sonstiges 61201				
		Summe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.796.300	125.408.100	388.200				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.332.500	420.000	-5.752.500				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.463.800	125.828.100	-5.364.300				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	120.463.800	125.828.100	-5.364.300				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120.463.800	125.828.100	-5.364.300				
25	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	120.463.800	125.828.100	-5.364.300				