

**Bericht über die Ergebnis- und
Finanzrechnung 2012
auf der Basis der Basis der
Teilhaushalte**

Inhalt

	Seite
Zusammenfassung der Ergebnis- und Finanzrechnung	1
Ergebnis- und Finanzrechnung 31.12.2012 für den Gesamthaushalt	4
Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung	8
Teilhaushalt 02 – Bürgerservice	17
Teilhaushalt 03 – Kultur	23
Teilhaushalt 04 – Jugend	31
Teilhaushalt 05 – Schule und Sport	40
Teilhaushalt 06 – Soziales	46
Teilhaushalt 07 – Ordnung	57
Teilhaushalt 08 – Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	62
Teilhaushalt 09 – Bauen	69
Teilhaushalt 10 – Verkehr	74
Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften	82
Teilhaushalt 12 – Umwelt	89
Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen	94
Teilhaushalt 15 – Zentrale Finanzdienstleistungen	99

Vorläufiges Jahresergebnis 31.12.2012**Ergebnishaushalt:**

	Ansatz HPL	Gesamt- ermächtigung 2012 ¹	vorläufiges. Ergebnis (14.01.2013)	Abweichung Gesamtermächt. / vorl. Ergebnis (+ Verbess. / - Verschlecht.)
lfd. Erträge aus Verwalt.-tätigkeit (Pos. 10)	235.482.100	236.141.027,75	227.687.244,25	-8.453.783,50
lfd. Aufwand aus Verwalt.-tätigkeit (Pos. 19)	263.613.600	264.272.527,75	249.073.414,44	15.199.113,31
lfd. Ergebnis Verwalt.-tätigkeit (Pos. 20)	-28.131.500	-28.131.500,00	-21.386.170,19	6.745.329,81
Zinserträge (Pos. 21)	2.367.800	2.367.800,00	2.384.872,64	17.072,64
Zinsaufwendungen (Pos. 22)	6.630.500	6.630.500,00	3.247.428,32	3.383.071,68
ordentliches Ergebnis (Pos. 24)	32.394.200	-32.394.200,00	-22.248.725,87	10.145.474,13
außerordentliche Erträge (Pos. 25)	0	0,00	1.245.502,94	1.245.502,94
außerordentliche Aufwendungen (Pos. 26)	0	0,00	149.263,11	-149.263,11
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Pos. 28)	-32.394.200	-32.394.200,00	-21.152.486,04	11.241.713,96
Personalaufwand (Pos. 11+12)	47.659.200	47.659.200,00	45.290.811,23	2.368.388,77
lfd. Sachaufwand (Pos. 13-18)	215.954.400	216.613.327,75	203.782.603,21	12.830.724,54

Um eine Einschätzung zum Jahresergebnis vornehmen zu können, wurde der Abschluss aus H&H dahingehend überarbeitet, dass die bisher nicht gebuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2,9 Mio. €) und die Abschreibungen (13,5 Mio. €) in Höhe der Ansätze manuell berücksichtigt wurden. Zudem wurden die noch nicht gebuchten Restbuchwertabgänge zu den in 2012 veräußerten Flurstücken ermittelt und in den Abschluss eingearbeitet (3,9 Mio. €).

Der geplante Jahresfehlbetrag betrug im Ergebnishaushalt 32,4 Mio. €, nach vorläufigem Ergebnis beträgt dieser 21,2 Mio. €, dies entspricht derzeit einer Verbesserung von 11,2 Mio. €.

Abweichungen:

Bezogen auf das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit sind die größten Abweichungen in den Teilhaushalten 05 (Schule und Sport), 06 (Soziales) und 15 (Zentrale Finanzdienstleistungen) sowie bei den Personalkosten zu verzeichnen.

Teilhaushalt 05 (Schule und Sport) - Ergebnisverschlechterung i.H.v. 1,2 Mio. €

Teilhaushalt 06 (Soziales) - Ergebnisverbesserung i.H.v. 4,8 Mio. €

Teilhaushalt 15 (Zentrale Finanzdienstleistungen) - Ergebnisverschlechterung i.H.v. 1,6 Mio. €

¹ Die Gesamtermächtigungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanansatz zuzüglich der Ermächtigungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und deren Deckung

- Personalaufwand - Minderaufwand i.H.v. 2,3 Mio. € setzt sich folgendermaßen zusammen:
- Minderaufwand aus der Auflösung der ATZ-Rückstellung 1.500 T€
 - Minderaufwand durch die zeitliche Verschiebung der Übernahme der Aufgabe LAGuS 290 T€
 - Minderaufwand durch 8 zusätzliche Abgänge 300 T€
 - 11 Beamte/ Beschäftigte , die ab 2012 in Elternzeit sind 160 T€
 - Minderaufwand für Heilfürsorge / Beihilfe 70 T€

Die Versorgungsumlage ist in dem vorliegenden Abschluss noch zentral im Teilhaushalt 01 im Produkt 11201 (Personalangelegenheiten) gebucht. Insbesondere stellt sich dadurch der TH 08 in den Positionen 11 und 12 noch falsch dar.

Zwischenzeitlich liegt die Endabrechnung der Versorgungsumlage 2012 durch den Kommunalen Versorgungsverband MV vor und die Umbuchung auf alle Produkte ist erfolgt.

Die höheren Zinserträge und geringeren Zinsaufwendungen führen zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 3,4 Mio €

Mit Drs.-Nr. 01288/2012 wurde für das Haushaltsjahr 2012 in der Stadtvertretung am 12.11.2012 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nebst vorgeschlagener Kompensationsmöglichkeiten mit einem Volumen von insgesamt 6.013.000 € beschlossen. Die Sperre wurde durch den Finanzdezernenten in der Sitzung der o.g. StV um 3.500.000 € ergänzt für Zinsaufwand/-auszahlungen und Leistungen für Unterkunft und Heizung. Über das gesamte Sperrvolumen hinaus sind also weitere Haushaltsverbesserungen erzielt worden.

Finanzhaushalt:

	Ansatz HPL	Gesamt- ermächtigung 2012 ²	Vorläufiges Ergebnis (14.01.2013)	Abweichung Gesamtermächt. / vorl. Ergebnis (+ Verbess. / - Verschlecht.)
lfd. Einzahl. aus Verwalt.-tätigkeit				
lfd. Auszahl. aus Verwalt.-tätigkeit				
Saldo lfd. Ein- und Auszahl. aus Verwalt.-tätigkeit (Pos. 18)	-18.692.100	-19.949.922,37	-14.139.167,99	5.810.754,38
Zinseinzahlungen (Pos. 19)	2.367.800	2.367.800,00	2.370.336,24	2.536,24
Zinsauszahlungen (Pos. 20)	6.630.500	6.630.500,00	3.442.514,65	3.187.985,35
Saldo ordentliche Ein- / Auszahl. (Pos. 22)	-22.954.800	-24.212.622,37	-15.211.346,40	9.001.275,97
außerordentliche Einzahlungen (Pos. 23)	0	1.193.328,44	1.208.973,29	15.644,85
außerordentliche Auszahlungen (Pos. 24)	0	1.193.328,44	1.278.868,03	-85.539,59
Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- / Auszahl. (Pos. 26)	-22.954.800	-24.212.622,37	-15.281.241,14	8.931.381,23
Einzahl. aus Invest.-tätigkeit (Pos. 34)	19.075.500	19.512.880,00	18.549.334,78	-963.545,22
Auszahl. aus Invest.-tätigkeit (Pos. 40)	41.922.700	43.632.731,22	17.290.710,83	26.342.020,39
Saldo Ein- / Auszahl. Invest.-tätigkeit (Pos. 41)	-22.847.200	-24.119.851,22	1.258.623,95	25.378.475,17

Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug im Finanzhaushalt -23,0 Mio. €. Nach vorläufigem Ergebnis beträgt dieser -15,3 Mio. €. Dies entspricht derzeit einer Verbesserung um 8,9 Mio. €.

² Die Gesamtermächtigungen ergeben sich aus dem Haushaltsplanansatz zuzüglich der Ermächtigungen durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen und deren Deckung

Die unterschiedlichen Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich überwiegend aus den Buchungen für 2011 im Haushaltsjahr 2012. Teilweise sind die korrespondierenden Ein- und Auszahlungen für in 2012 gebuchte Erträge und Aufwendungen erst in 2013 erfolgt.

Die o.g. Auflösung der ATZ-Rückstellung wirkt sich ausschließlich im Ergebnishaushalt verbessernd aus.

Die Auszahlungen für Investitionen betragen nur 41,24 % des geplanten Volumens für 2012. Durch die Umstellung auf die Doppik ab 01.01.2012 wurde für veranschlagte Maßnahmen aus Vorjahren ein Volumen von 19,9 Mio. € in 2012 veranschlagt.

Nach § 15 Abs. 2 GemHVO Doppik bleiben bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Dafür werden die nicht verbrauchten Mittel in das Folgejahr übertragen.

Die Teilhaushaltsergebnis- und Teilfinanzrechnungen einschließlich Erläuterungen zu einzelnen Positionen sind in der Anlage beigefügt. Den meisten Teilhaushaltsverantwortlichen fiel es aufgrund der verkürzten Finanzrechnung für die Teilhaushalte schwer, die Abweichungen zu erklären.

Zu jedem Teilhaushalt sind die Abrechnungen der wesentlichen Produkte beigefügt.

gez.
Corbie

Ergebnisrechnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.964.600	79.964.600,00	78.386.147,14	1.578.452,86
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.915.600	64.933.600,00	64.209.678,35	723.921,65
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	39.192.300	39.741.000,00	49.870.475,76	-10.129.475,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	5.441.000	5.502.195,25	5.565.313,65	-63.118,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420.900	3.420.900,00	3.297.665,00	123.235,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.041.000	29.068.552,50	12.162.493,06	16.906.059,44
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.506.700	13.510.180,00	14.195.471,29	-685.291,29
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	235.482.100	236.141.027,75	227.687.244,25	8.453.783,50
11	- Personalaufwendungen	45.384.400	45.384.400,00	45.080.010,15	304.389,85
12	- Versorgungsaufwendungen	2.274.800	2.274.800,00	210.801,08	2.063.998,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.578.400	40.437.858,28	37.791.435,53	2.646.422,75
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.528.900	13.727.594,47	13.549.817,19	177.777,28
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	36.447,99	-36.447,99
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.616.700	34.616.700,00	33.436.477,06	1.180.222,94
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.040.900	115.589.600,00	105.228.250,65	10.361.349,35
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.189.500	12.241.575,00	13.740.174,79	-1.498.599,79
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	263.613.600	264.272.527,75	249.073.414,44	15.199.113,31
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	-28.131.500	-28.131.500,00	-21.386.170,19	-6.745.329,81
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.367.800	2.367.800,00	2.384.872,64	-17.072,64
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.630.500	6.630.500,00	3.247.428,32	3.383.071,68
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.262.700	-4.262.700,00	-862.555,68	-3.400.144,32
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-32.394.200	-32.394.200,00	-22.248.725,87	-10.145.474,13
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	1.245.502,94	-1.245.502,94
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	149.263,11	-149.263,11
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0,00	1.096.239,83	-1.096.239,83
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-32.394.200	-32.394.200,00	-21.152.486,04	-11.241.713,96
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-32.394.200	-32.394.200,00	-21.152.486,04	-11.241.713,96
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-32.394.200	-32.394.200,00	-21.152.486,04	-11.241.713,96
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-32.394.200	-32.394.200,00	-21.152.486,04	-11.241.713,96

Finanzrechnung 31.12.2012 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung
	(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)				in
		2012	2012	2012	2012
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.964.600	79.964.600,00	77.514.581,75	2.450.018,25
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.915.600	64.933.600,00	63.527.845,27	1.405.754,73
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.192.300	39.741.000,00	53.554.746,57	-13.813.746,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441.000	5.503.195,25	5.608.201,83	-105.006,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420.900	3.420.900,00	3.178.052,14	242.847,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.041.000	29.068.552,50	13.425.505,96	15.643.046,54
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00
	+ Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.058.200	10.061.680,00	8.861.941,85	1.199.738,15
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	232.033.600	232.693.527,75	225.670.875,37	7.022.652,38
11	- Personalauszahlungen	43.834.400	43.834.400,00	45.084.100,47	-1.249.700,47
12	- Versorgungsauszahlungen	2.274.800	2.274.800,00	210.801,08	2.063.998,92
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.578.400	40.468.994,34	38.339.140,78	2.129.853,56
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.616.700	35.116.700,00	33.737.327,48	1.379.372,52
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	115.040.900	116.445.580,78	109.726.646,10	6.718.934,68
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.480.500	14.502.975,00	12.712.027,45	1.790.947,55
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	250.825.700	252.643.450,12	239.810.043,36	12.833.406,76
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-18.792.100	-19.949.922,37	-14.139.167,99	-5.810.754,38
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.367.800	2.367.800,00	2.370.336,24	-2.536,24
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.630.500	6.630.500,00	3.442.514,65	3.187.985,35
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.262.700	-4.262.700,00	-1.072.178,41	-3.190.521,59
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-23.054.800	-24.212.622,37	-15.211.346,40	-9.001.275,97
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	1.193.328,44	1.208.973,29	-15.644,85
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	1.193.328,44	1.278.868,03	-85.539,59
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0,00	-69.894,74	69.894,74
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	-23.054.800	-24.212.622,37	-15.281.241,14	-8.931.381,23
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.464.800	18.902.180,00	13.817.393,38	5.084.786,62
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.100	75.100,00	1.499.655,35	-1.424.555,35
29	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	500	500,00	20.502,19	-20.002,19
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	520.000	520.000,00	3.196.620,83	-2.676.620,83
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 31.12.2012 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.100	15.100,00	15.163,03	-63,03
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	19.075.500	19.512.880,00	18.549.334,78	963.545,22
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	655.000	699.037,50	1.459.324,33	-760.286,83
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.267.700	42.932.693,72	15.830.386,50	27.102.307,22
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	1.000,00	1.000,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	41.922.700	43.632.731,22	17.290.710,83	26.342.020,39
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-22.847.200	-24.119.851,22	1.258.623,95	-25.378.475,17
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-45.902.000	-48.332.473,59	-14.022.617,19	-34.309.856,40
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.614.100	13.614.100,00	5.995.752,77	7.618.347,23
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.124.700	8.124.700,00	6.268.853,32	1.855.846,68
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitione (Saldo der Nummern 43 und 44)	5.489.400	5.489.400,00	-273.100,55	5.762.500,55
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.300.000.000	6.300.000.000,00	305.500.000,00	5.994.500.000,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.259.920.300	6.259.920.300,00	293.000.000,00	5.966.920.300,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	40.079.700	40.079.700,00	12.500.000,00	27.579.700,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	6.567.091.000	6.569.381.636,19	559.295.272,45	6.010.086.363,74
50	- Zunahme der liquiden Mittel	6.567.423.900	6.572.145.009,78	561.090.990,19	6.011.054.019,59
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	332.900	2.763.373,59	1.795.717,74	967.655,85
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	45.902.000	48.332.473,59	14.022.617,19	34.309.856,40
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.357.900	4.357.900,00	288.751.852,43	-284.393.952,43
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.120.200	4.488.818,29	287.884.731,16	-283.395.912,87

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 01 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.500.000	1.500.000,00	268.559,33	1.231.440,67
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.100	491.100,00	263.947,64	227.152,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000,00	15.397,66	-2.397,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489.400	4.489.400,00	4.021.139,76	468.260,24
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	184.900	187.900,00	290.396,77	-102.496,77
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.678.400	6.681.400,00	4.859.441,16	1.821.958,84
11	- Personalaufwendungen	15.821.700	15.821.700,00	15.677.283,35	144.416,65
12	- Versorgungsaufwendungen	560.400	560.400,00	210.801,08	349.598,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140.700	8.143.455,00	7.258.212,99	885.242,01
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				0,00
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.300	57.845,00	26.300,00	31.545,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	7.781,40	-7.781,40
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645.400	645.400,00	575.731,52	69.668,48
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.664.400	5.633.100,00	4.324.594,51	1.308.505,49
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.858.900	30.861.900,00	28.080.704,85	2.781.195,15
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.180.500	24.180.500,00	23.221.263,69	-959.236,31
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000,00	11.634,08	-1.634,08
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100,00	0,00	100,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	9.900	9.900,00	11.634,08	-1.734,08
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.170.600	24.170.600,00	23.209.629,61	-960.970,39
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	963,66	-963,66
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	25,28	-25,28

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 01 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0,00	938,38	-938,38
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.170.600	24.170.600,00	23.208.691,23	-961.908,77
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	2.519,23	-2.519,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0,00	2.519,23	-2.519,23
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.170.600	24.170.600,00	23.206.172,00	-964.428,00

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 01 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.425.600	25.394.055,00	26.182.845,75	788.790,75
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.900	9.900,00	10.543,56	-643,56
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-25.415.700	25.384.155,00	26.172.302,19	788.147,19
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0,00	873,57	-873,57
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-25.415.700	25.384.155,00	26.171.428,62	787.273,62
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.415.700	25.384.155,00	26.171.428,62	787.273,62
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500	500,00	0,00	500,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	500	500,00	0,00	500,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	151.300,00	62.483,40	88.816,60
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	163.500	163.745,00	22.940,21	140.804,79
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	283.500	315.045,00	85.423,61	229.621,39

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 01 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-283.000	-314.545,00	-85.423,61	-229.121,39
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.698.700	25.698.700,00	26.256.852,23	558.152,23

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

- Zu Nr. 2 Minderertrag durch Aufgabenverschiebung LAGuS i.H.v. ca. 440 T€ (gleichzeitig Aufwandsreduzierung Pos. 11 und 18)
- Wegfall Landeszuweisung für Organisationsuntersuchung zur Leistungssteuerung i.H.v. 400 T€ (gleichzeitig Aufwandsreduzierung in Pos. 18)
- Reduzierung der Landeszuschüsse durch Projektverlauf Schwerin Connect i.H.v. 253,8 T€ (gleichzeitig Aufwandsreduzierung in Pos. 18)
- Zu Nr. 6 Wegfall der Veraltungskostenerstattungen in den Produkten 11201 (281,4 T€), 11402 (61,3 T€), 11801 (37,2 T€), 11901 (22,3 T€)
- Reduzierung der Kostenerstattungen vom Jobcenter für Verwaltungsleistungen der Grundsicherung durch Reduzierung des städtischen Personals (23 T€) und Reduzierung der Kostenerstattungen für Bildung und Teilhabe (200 T€) eventuell werden noch 110 T€ für 2012 dem Jobcenter in Rechnung gestellt
- Zu Nr. 11 Minderaufwand durch Aufgabenverschiebung LAGuS (gleichzeitig Ertragsreduzierung in Pos. 2) i.H.v. ca. 289 T€
- Zu Nr. 13 Einsparung Miete Stadthaus durch Mietpreisanpassung in den Produkten 11402 (686 T€) und 54602 (11 T€)
- Minderaufwand für Kooperationen i.H.v. 219 T€
Für das Jahr 2012 sind nach den vorläufigen Abrechnungen noch Nachzahlungen an den Landkreis Ludwigslust Parchim in Höhe von rd. 228 T€ zu erwarten.
- Zu Nr. 18 Minderaufwand durch Aufgabenverschiebung LAGuS i.H.v. ca. 165 T€ (gleichzeitig Ertragsreduzierung in Pos. 2)
- Minderaufwand für Organisationsuntersuchung zur Leistungssteuerung i.H.v. 400 T€ (gleichzeitig Ertragsreduzierung in Pos. 2)
- Reduzierung Aufwendungen durch Projektverlauf Schwerin Connect i.H.v. 253,8 T€ (gleichzeitig Ertragsreduzierung in Pos. 2)
- Minderaufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung i.H.v. 87 T€, weil auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung geplante Fortbildungsmaßnahmen nicht durchgeführt und es wurden Ausbildungskosten eingespart (Führungskräftefortbildung, insbes. -nachwuchsentwicklung 22 T€, PC-Schulungen: 3 T€, Umsetzung TVÖD (zweckgebunden) 2 T€, Schulungen im

Rahmen Personalentwicklung (Maßnahmen zur Heranbildung von eigenem fachspezifischen Nachwuchs z.B. Bibliothekswesen, Ingenieure) 20 T€, Schulungen im Zusammenhang mit Personalanpassung/ Eingliederungsmanagement 10 T€, berufsbegleitende Maßnahmen 5 T€, Ausbildungskosten/Trennungsgeld 8 T€)

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. 1 Die Abweichungen ergeben sich vorrangig aus den Abweichungen in der Ergebnisrechnung.
Die im Teilhaushalt 01 gebuchten Auflösungen der ATZ-Rückstellungen i.H.v. insgesamt ca. 1,5 Mio. € wirken sich nur in der Ergebnisrechnung verbessernd aus und berühren nicht die Finanzrechnung.

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	111070000 - Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	01 Büro der Stadtvertretung, Frank Czerwonka				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele: - Gestaltung und Netzwerkaktivitäten zur Realisierung der Städtepartnerschaftsverträge sowie Gremienbetreuung						
Leistungen: 1110701 Gremien 1110702 Städtepartnerschaften 1110703 Ehrungen, Jubiläen						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.700,00	693.200,00	-690.500,00	2.700,00	693.200,00	-690.500,00
Ergebnis Berichtszeitraum	12.247,10	639.838,34	-627.591,24	13.905,64	639.613,34	-625.707,70
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012		Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	
					Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Anzahl Schwerpunktprojekte Städtepartnerschaft	7		8		8	
Anzahl Gremienbetreuung Stadtvertretung	10		11		11	
Anzahl Gremienbetreuung Präsidium	10		10		10	
Anzahl Gremienbetreuung Ausschüsse	133		136		136	
Anzahl Gremienbetreuung Ortsbeiräte	153		141		141	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	11110 - Integration					
Produktverantwortung/ Berichtersteller:	03 Büro der Beauftragten, Dimitri Avramenko			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege des Netzwerkes Migration (Durchführung von mindestens 25 Veranstaltungen im Jahr) - Förderung des interkulturellen Lebens (Durchführung von mindestens 30 Veranstaltungen, inkl. der Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche - IKW) 						
Leistungen:						
1111001 Umsetzung von Integrationsstrategien						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.000,00	75.200,00	-70.200,00	5.000,00	75.200,00	-70.200,00
Ergebnis Berichtszeitraum	5.000,00	71.450,46	-66.450,46	5.000,00	71.450,46	-66.450,46
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Anzahl der Eingebürgerten	93	101 ¹	106 ^{1a}	55		
Anzahl der Veranstaltungen (Netzwerk Migration)	62	44 ²	48	25		
Anzahl der Veranstaltungen (inkl. IKW)	48	51 ³	47	30		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						
¹ - Grundlage für die Planungsgröße ist die Einbürgerungsquote der gesamten Bundesrepublik (1,54 %)						
^{1a} – Mögliche Gründe für die Abweichung nach oben könnten sein: <ul style="list-style-type: none"> - Kundenorientierte Verfahrensabläufe in der ABH - Fördernde kommunalpolitische Strategien (u. a. Charta der Vielfalt, Einbürgerungsfeier, Netzwerkaktivitäten) - Optimierte Zusammenarbeit aller Interessengruppen 						
² - Zu dieser Zahl gehören die Veranstaltungen des Netzwerkes Migration Schwerin mit jeweiligen Arbeitstischen und dem Sprecherrat, sowie die regelmäßigen wiederkehrenden Beratungen und Zusammenkünfte von anderen Gremien wie Begleitbeirat für die Umsetzung des Integrationskonzeptes; NAF (Netzwerk Arbeit mit Flüchtlingen); IFDM (IntegrationsFachDienstMigration); Lenkungskreis „Soziale Stadt“, Projektgruppe „Flüchtling für einen Tag“						
³ - Zu dieser Zahl gehören Veranstaltungen mit kulturellem und künstlerischem Charakter, sowie Informationsveranstaltungen und religiösen Foren						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	11201 - Personalangelegenheiten					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	10 Amt für Hauptverwaltung, Hartmut Wollenteit			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung des Personalbedarfs, Reduzierung der Personalkosten, Fortschreibung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes - Deckung des Personalbedarfs in 2013 durch die Übernahme von 13 Nachwuchskräften (im Rahmen der durch den Sollstellenplan gesteckten Grenzen) - Reduzierung des Durchschnittsalters durch eine aktive Ausbildungsplanung und -umsetzung - Gesundheitsförderung der Beschäftigten, Senkung des Krankheitsstandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 						
Leistungen:						
1120101 Personalangelegenheiten						
1120102 Personalabrechnung						
1120103 Ausbildung						
1120104 Rückrechnungen vor Doppik						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	880.500,00	5.888.800,00	-5.008.300,00	880.500,00	7.438.800,00	-6.558.300,00
Ergebnis Berichtszeitraum	125.817,73	7.496.663,71	-7.370.845,98	109.819,61	7.483.811,23	-7.373.991,62
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis	Planung für das Haushaltsjahr	Ergebnis des Berichtszeitraums	Planung für das Haushaltsjahr		
	2011	2012	2012	2013		
Anzahl übernommener Nachwuchskräfte	7	15	14	13		
Durchschnittsalter der Verwaltung	47,24	47,38	47,32	47,35		
Durchschn. Krankentage je Mitarbeiterin/Mitarbeiter	21,88	23,68	22,99	22,50		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	1140300000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	10.2 Zentrale Steuerung, Organisation, Personal, Andreas Ruhl				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Informationstechnologie - Wirkbetrieb Schwerin.Connect (Hundesteuer, Veranstaltungsmanagement, Urkundenwesen, Bürgerportal), IT-Anbindung und Ausstattung LAGuS, Ersteinführung DMS (20, 31, 32, 37, 60), Digitalisierung von Prozessen in 10, 20, 31, 32, 37 gemäß IT-Strategie - Reduzierung von Stellenanteilen und Kosten durch IT-Einsatz 						
Leistungen:						
1140301 Prozessoptimierung, eGovernment						
1140302 Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, einschl. IT-Koordinierung						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	532.600,00	3.461.300,00	-2.928.700,00	532.600,00	3.461.300,00	-2.928.700,00
Ergebnis Berichtszeitraum	0,06	3.180.967,67	-3.180.967,61	178.800,06	3.143.922,07	-2.965.122,01
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Einführung von e-Akten / DMS	0	1	1	7		
Anzahl PC-Arbeitsplätze	821	807	806	800		
Einführung von Online-Bürgerservices	0	0	1	5		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						
Die für 2012 definierten Ziele sind im Wesentlichen erreicht worden:						
Im Bürgeramt wurde erstmals eine eAkte eingeführt. Das Projekt Schwerin.Connect liegt weitestgehend im Soll.						
Das Thema LAGuS wurde entsprechend der mit dem Land vereinbarten Verschiebung der Aufgabenübernahme für 2013 erneut aufgenommen.						
Die Digitalisierung von Prozessen ist nur teilweise realisiert worden (Nationales Waffenregister, DVDV, Migration SAP, Einführung Lämmkom etc.; vgl. IT-Strategie 2013). Die Prozessoptimierung konnte aufgrund massiver Personalausfälle nicht wie gewünscht erfolgen und wurde für 2013 erneut aufgenommen.						
Eingeführt wurden Online-Buchungsmöglichkeiten im Bereich des Kulturbüros und der Rettungsdienstschule (Kurs- und Seminarverwaltung Kufer). Stellenanteile wurden z. B. durch die Einführung der eAkte in 31 oder die ab Januar laufende Online-Zeiterfassung (wirksam in 2013) reduziert. Dieser Prozess ist in 2013 fortzusetzen.						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 02 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.500	22.500,00	13.266,00	9.234,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.800	999.800,00	1.069.667,49	-69.867,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500,00	15.635,29	1.864,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	69.000,00	67.195,19	1.804,81
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.200	11.200,00	25.730,21	-14.530,21
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.060.000	1.120.000,00	1.191.494,18	-71.494,18
11	- Personalaufwendungen	3.139.900	3.139.900,00	3.012.663,51	127.236,49
12	- Versorgungsaufwendungen	49.000	49.000,00	0,00	49.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700	43.450,00	19.020,41	24.429,59
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.670,00	0,00	4.670,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	4.423,13	-4.423,13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000	84.000,00	89.603,03	-5.603,03
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.600	3.600,00	4.647,28	-1.047,28
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	516.600	576.600,00	544.791,87	31.808,13
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.840.800	3.901.220,00	3.675.149,23	226.070,77
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.780.800	2.781.220,00	2.483.655,05	-297.564,95
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.780.800	2.781.220,00	2.483.655,05	-297.564,95
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	72,64	-72,64
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 02 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	72,64	-72,64
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.780.800	2.781.220,00	2.483.582,41	-297.637,59
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.780.800	2.781.220,00	2.483.582,41	-297.637,59

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 02 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.780.700	2.776.450,00	2.472.186,14	-304.263,86
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.780.700	2.776.450,00	2.472.186,14	-304.263,86
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	72,64	-72,64
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.780.700	2.776.450,00	2.472.113,50	-304.336,50
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.780.700	2.776.450,00	2.472.113,50	-304.336,50
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	414,12	-414,12
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	8.170,00	4.292,58	3.877,42
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	3.500	8.170,00	4.706,70	3.463,30

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 02 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.500	-8.170,00	-4.706,70	-3.463,30
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.784.200	2.784.620,00	2.476.820,20	-307.799,80

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 2

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Fördermittel des Landes, die unterjährig auf ein Verwahrkonto gebucht wurden, so dass 13.266 € derzeit noch im Ergebnishaushalt erscheinen und der Rest i. H. v. ca. 9.000 € über das Verwahrkonto vereinnahmt wurden. In jedem Fall handelt es sich hier um durchlaufende Gelder, die zu 100% wieder an vertraglich gebundene Familienhebammen als Honorar ausgezahlt werden. Diese Mittel erscheinen ab 2013 nicht mehr in der Ergebnisrechnung.

Zu Nr. 4

Durch die nicht absehbaren Mehrerträge in den Produkten 12202 und 12203 (Verwaltungsgebühren für Trauungen, Urkunden, Ausweisdokumente und Bewohnerparkkarten) wird die Ertragsminderung in den Produkten 12204 und 41401 vollständig ausgeglichen. Ursächlich für die o.g. Ertragseinbuße von ca. 65% im Produkt 12204 ist die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels ab 01.11.2011 und die damit einhergehende Gebührenveränderung. Grundlage der Anmeldung waren seinerzeit geschätzte Fallzahlen. Ein wesentliches Kriterium für die Mindererträge sind insbesondere die zum damaligen Zeitpunkt nicht vorherzusehenden Gebührenbefreiungstatbestände für Ausländer.

Zu Nr. 5, 6 u. 9

Bei den Aufgaben „2. Leichenschau“ sowie „Verkauf von Stammbüchern“ sind jeweils Ertragsminderungen i.H.v. 1.800 € zu verzeichnen. Aufgefangen werden diese jedoch durch insgesamt 14.456 € Mehrerträge bei Buß- und Verwarngeldern im Bereich Melde- und Personalausweiswesen.

Insgesamt ist ertragsseitig eine Übererfüllung von 71.494,18 € zu verzeichnen, die im Wesentlichen durch Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren und den Verkauf von Bewohnerparkkarten in den Produkten 12202 und 12203 resultiert.

Zu Nr. 13

Die Aufwandsminderung i.H.v. ca. 24.429 € ist der Tatsache geschuldet, dass es nur zu geringen Kostenerstattungen „aus Abschiebungen von Asylbewerbern“ an das Land kam. Ein geringer Teil sind Einsparungen im Bereich Gesundheit. Bei den Erstattungen von Abschiebekosten an das Land (Ansatz 20.000 €) handelt es sich ebenfalls um durchlaufende Gelder, die unter der lfd. Nr. 4 eingenommen und zu 100% ans Land weitergereicht werden. Auch diese Mittel sollen im Jahr 2013 aus der Ergebnisrechnung herausgelöst und auf einem Verwahrkonto geführt werden.

Zu Nr. 16

Wie schon ertragsseitig erwähnt, wurden die eingehenden Landesmittel für Familienhebammen (Produkt 41401) unterjährig auf ein Verwahrkonto verbracht. Die komplette Umbuchung aller Ein- und Auszahlungen wurde erst nach dem 08.01.2013 vorgenommen, deshalb erscheint hier

ein nicht stimmiges Bild. Tatsächlich besteht eine 100% ige Deckung des Aufwandes durch Erträge. Nicht verbrauchte Mittel sind an das Land zurückzugeben.

Zu Nr. 17

Hier wurden im Produkt 12204 Mittel i.H.v. 1.047,28 € mehr als geplant für Abschiebungen benötigt.

Zu Nr. 18

Die Aufwandsminderung i.H.v. 31.808,13 € resultiert hier aus weniger beantragten Dokumenten als erwartet (Produkt 12204) sowie der geringeren Anzahl an durchgeführten Leichenschauen beim Produkt 41401. Bei beiden Ansätzen ist die Fallzahl vorher nicht berechenbar und wird nur geschätzt.

Die größte Abweichung ist in diesem Abschnitt der Minderaufwand i.H.v. 176.236,49 € bei Personal- und Versorgungsaufwendungen (10).

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. 1

Die Abweichungen in der Finanzrechnung entsprechen in etwa den Abweichungen in der Ergebnisrechnung.

Zu Nr. 17

Aufwandminderung i. H. v. 3.877,42 €

Bei der Ersatzbeschaffung für das EKG-Gerät im amtsärztlichen Dienst wurden die geplanten Mittel nicht ausgeschöpft. Das Angebot lag unter den geplanten Mitteln. Des Weiteren wurden Ausstattungsgegenstände beschafft die entgegen der Erwartung im Preis unter 60 € lagen und folgerichtig aus Verwaltungstätigkeit bezahlt wurden.

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	31.1 Verwaltungsangelegenheiten, 31.4 Gesundheitsamt, Renate Kubbutat			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Die Weiterführung der Fluoridierungsmaßnahmen an den Grundschulen Lankow und Mueßer Berg (alle ersten Klassen kommen neu dazu) sowie an allen Förderschulen soll dem erhöhtem Kariesvorkommen entgegenwirken. - Die Verbesserung des Impfschutzes bei Jugendlichen soll durch gezielte Aufklärungs- und Impfkampagnen in allen Förderschulen unter enger Einbeziehung des Lehrpersonals und der Eltern erfolgen. 						
Leistungen:						
4140101 Beratung, Begleitung und Begutachtungen						
4140102 Untersuchungen						
4140103 Kontroll- und Überwachungstätigkeiten						
4140104 Impfungen						
4140105 Sonstiges						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	142.200,00	1.143.000,00	-1.000.800,00	142.200,00	1.143.000,00	-1.000.800,00
Ergebnis Berichtszeitraum	105.242,78	1.102.432,16	-997.189,38	128.666,51	1.099.984,40	-971.317,89
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Anzahl Schweriner Einrichtungen mit erhöhtem Kariesvorkommen			15	15	15	
Anzahl Impfberatungen der 8. Klassen			540	544	370	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 03 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	550.900	550.900,00	612.598,94	-61.698,94
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.500	932.500,00	924.661,38	7.838,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.300	284.300,00	272.717,57	11.582,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	24.300,00	7.593,44	16.706,56
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	215.400	215.880,00	200.992,84	14.887,16
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.007.400	2.007.880,00	2.018.564,17	-10.684,17
11	- Personalaufwendungen	3.557.300	3.557.300,00	3.889.338,51	-332.038,51
12	- Versorgungsaufwendungen	6.100	6.100,00	0,00	6.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.800	1.783.580,00	1.744.676,65	38.903,35
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	414.600	429.300,00	414.600,00	14.700,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	141,96	-141,96
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.800	171.800,00	164.096,00	7.704,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	365.000	365.000,00	188.168,90	176.831,10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.312.600	6.313.080,00	6.401.022,02	-87.942,02
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.305.200	4.305.200,00	4.382.457,85	77.257,85
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.305.200	4.305.200,00	4.382.457,85	77.257,85
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	173,65	-173,65
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 03 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	173,65	-173,65
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.305.200	4.305.200,00	4.382.284,20	77.084,20
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.305.200	4.305.200,00	4.382.284,20	77.084,20

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 03 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.035.800	4.023.100,00	4.118.853,35	95.753,35
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.035.800	4.023.100,00	4.118.853,35	95.753,35
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	173,65	-173,65
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.035.800	4.023.100,00	4.118.679,70	95.579,70
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.035.800	4.023.100,00	4.118.679,70	95.579,70
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	106,98	-106,98
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	303.400	330.010,00	112.950,85	217.059,15
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	303.400	330.010,00	113.057,83	216.952,17

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 03 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-298.400	-325.010,00	-113.057,83	-211.952,17
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.334.200	4.348.110,00	4.231.737,53	-116.372,47

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 2: Zuweisungen des Landes erfolgten 2012 vermindert für das MVKM, Stadtarchiv, Speicher u. S-H-H. Der VHS wurden mehr Zuweisungen des Landes zugeteilt als im Plan veranschlagt waren, so dass insgesamt im TH 03 Mehreinnahmen aus Zuweisungen des Landes in Höhe von **61.698,94 €** zu verzeichnen sind.

Zu Nr. 4: Die geplanten Ansätze bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren) wurden 2012 in den Produkten Konservatorium (-30.000), Bibliothek(-5.000) nicht erreicht. In der VHS sind Mehreinnahmen (+28.000) zu verzeichnen.

Zu Nr. 5: Die geplanten Ansätze bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Speicher u. im MVKM nicht erfüllt, in der VHS und im Stadtarchiv und im S-H-H übererfüllt, so dass insgesamt eine Untererfüllung von ca. 11.582,43 € im Ergebnis zu Buche steht.

Zu Nr. 6: 16.706,56 € wurden insgesamt im TH 03 nicht erfüllt, da die Kostenerstattungen aus Verlusten in der Bibliothek nicht so hoch waren und keine Zuweisungen des Bundes für Bufdis zugewiesen wurden, weil kein Einsatz erfolgte.

Zu Nr. 9: Durch verringerte Cafebenutzung im MVKM, geringere Einnahmen aus Leihfristüberschreitungen in der Bibliothek und durch zu hoch veranschlagte Einnahmen aus Publikationsverkauf im S-H-H wurden 14.887,16 € zum Plan nicht erfüllt.

Zu Nr. 13: Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 38.903,35 € nicht in Anspruch genommen. Es handelt sich um verminderte Ausgaben für Veranstaltungen, Ankauf u. Verringerung der Ausstellungsgestaltung im MVKM. Im Stadtarchiv wurde am Archivfachbedarf und an der Ausstattung gespart. In der VHS wurden entsprechend der erhöhten Zuweisungen des Landes auch diese bei Honoraren ausgegeben. In der Bibliothek wurde der geplante Ansatz für Betriebskosten für ein evtl. gemietetes Objekt nicht verwendet und Erwerbungen wurden vermindert beschafft. Im Speicher wurden Veranstaltungskosten eingespart, ebenso im Kulturbüro direkt das Kultursommerprojekt und die Sonderveranstaltungen minimiert.

Zu Nr.16: Hier liegt eine Einsparung von 7.704 € durch Nichtausreichung von Fördermitteln vor.

Zu Nr. 18: Sonstige laufende Aufwendungen wurden mit 176.831,10 € eingespart. Die Einsparung liegt vor allem im Bereich der Bibliothek. Der Plan 2012 enthielt Ansätze für eine eventuelle Anmietung eines Ausweichobjektes einschließlich Umzugskosten. Aus bekannten Gründen wurde der Umzug nicht durchgeführt.

Insgesamt wurden **Erträge** im TH 03 mit Stand 14.01.2013 mit **10.684,17 € übererfüllt**. **Aufwendungen** wurden mit insgesamt **87.942,02 € nicht in Anspruch** genommen.

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. 17: Auszahlungen für Sachanlagen erfolgen noch verstärkt im Januar des Jahres 2013. Teilweise erfolgten Auftragsbuchungen im Jahre 2012, die erst 2013 realisiert werden. Genaueren Überblick liefern uns die Zahlen per Februar dann.

Schwabe

Borsics

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	26301 - Konservatorium " Johann W. Hertel "					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	41.5 Konservatorium Schwerin Musikschule "Johann Wilhelm Hertel", Volker Ahmels				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	850.500,00	1.220.600,00	-370.100,00	922.400,00	1.306.200,00	-383.800,00
Ergebnis Berichtszeitraum	858.018,28	1.496.647,54	-638.629,26	904.910,62	1.581.253,12	-676.342,50
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012		Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	
			Planung für das Haushaltsjahr 2013			
Anzahl der Schüler	1.480		1.485		1.502	
Anzahl der Unterrichtsstunden	26.000		26.000		26.940	
Anzahl der Veranstaltungen	644		630		650	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	26302 - Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	41 Kulturbüro, Marita Schwabe				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	130.100,00	-130.100,00	0,00	130.100,00	-130.100,00
Ergebnis Berichtszeitraum	0,00	129.665,33	-129.665,33	0,00	129.665,33	-129.665,33
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Anzahl Schüler "Ataraxia"	1.699	1.700	1.568	1.700		
Anzahl Schüler "Schule der Künste"	1.796	1.796	834	1.500		
Anzahl Unterrichtsstunden "Ataraxia"	27.000	27.000	26.980	27.000		
Anzahl Unterrichts-/Kursstunden "Schule der Künste"	356	800	810	810		
Anzahl Veranstaltungen "Ataraxia"	180	180	175	180		
Anzahl Veranstaltungen "Schule der Künste"	40	40	18	40		
Anzahl Projektstunden "Schule der Künste"	702	702	851	1000		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	28103 - Kulturförderung / Kulturmanagement					
Produktverantwortung/ Berichtersteller:	41 Kulturbüro, Marita Schwabe				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung eines vielfältigen kulturell/künstlerischen Angebotes, Vorhalten von kulturtouristischen Projekten - Sicherung des Schweriner Filmkunstfestes - Bündelung aller Beratungs- und Informationsaufgaben für kommunale Kultureinrichtungen, zentrale Steuerung der Aktivitäten des kommunalen Kulturangebots 						
Leistungen:						
2810301 Allgemeine Kulturförderung						
2810302 Planung, Durchführung, Vermarktung von Veranstaltungen						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	27.300,00	294.100,00	-266.800,00	27.300,00	294.100,00	-266.800,00
Ergebnis Berichtszeitraum	23.491,33	280.931,37	-257.440,04	24.826,33	279.360,37	-254.534,04
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Kommunaler Zuschuss allg. Kulturförderung in €	105.000		102.000	102.000	102.000	
Kommunaler Zuschuss Filmkunstfest in €	28.400		28.400	28.400	28.400	
Anzahl der Besucher in Veranstaltungen	17.500		17.000	20.000	17.000	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 04 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	29.690,00	-29.690,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.432.000	9.980.700,00	9.702.893,89	277.806,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200,00	-480,44	31.680,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.300	198.300,00	385.469,75	-187.169,75
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	0,00	200,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.661.700	10.210.400,00	10.117.573,20	92.826,80
11	- Personalaufwendungen	2.626.400	2.626.400,00	2.561.022,13	65.377,87
12	- Versorgungsaufwendungen	82.700	82.700,00	0,00	82.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	3.700,00	3.904,16	-204,16
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.000	29.800,00	27.000,00	2.800,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	4.801,92	-4.801,92
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.000	115.000,00	0,00	115.000,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.759.500	41.308.200,00	40.833.982,15	474.217,85
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.500	91.500,00	46.867,69	44.632,31
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.708.600	44.257.300,00	43.477.578,05	779.721,95
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.046.900	34.046.900,00	33.360.004,85	-686.895,15
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	0,00	500,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	500	500	0,00	500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-34.046.400	34.046.400,00	33.360.004,85	-686.395,15
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	22.572,99	-22.572,99

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 04 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	22.572,99	-22.572,99
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-34.046.400	34.046.400,00	- 33.337.431,86	- -708.968,14
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-34.046.400	34.046.400,00	- 33.337.431,86	- -708.968,14

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 04 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
		2012	2012	2012	2012
	in €				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.019.900	34.752.350,00	33.813.617,25	-938.732,75
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	0	500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-34.019.400	34.751.850,00	33.813.617,25	-938.232,75
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	2.085,80	-2.085,80
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-34.019.400	34.751.850,00	33.811.531,45	-940.318,55
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.019.400	34.751.850,00	33.811.531,45	-940.318,55
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.502,19	-20.502,19
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	20.502,19	-20.502,19
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.870,40	-2.870,40
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.800,00	2.776,27	23,73
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	0	2.800,00	5.646,67	-2.846,67

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 04 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.800,00	14.855,52	-17.655,52
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-34.019.400	34.754.650,00	33.796.675,93	-957.974,07

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 3 Mehrträge im Produkt 36303 ca. 60.000 €

höherer Ertrag Produkt 36101 Landesmittel Elternentlastung ca. 173.450 €

Zu Nr. 18 Ansatz für die lfd. Aufwendungen des TH 04 um 43.500 € in 2012 zu hoch, es wurde festgestellt, dass in den Produkten 36303 und 36400 die Kontengruppe 56 jeweils in der gleichen Höhe der Aufwendungen in 2012 vorhanden waren, und somit doppelt, Ursache nicht nachvollziehbar,

Sperrung von Aufwendungsansätzen i. H. v. 43.500 € am 08.11.2012 erfolgt

Zu Nr. 17 Mehraufwendungen im Produkt 36302, steigende Fallzahlen Bereich § 19 und § 20 SGB VIII

Mehraufwendungen im Produkt 36304, steigende Fallzahlen § 41 SGB VIII, in vielen Fällen keine Beendigung der stationären Hilfen mit 18. Lebensjahr möglich

Mehraufwendungen im Produkt 36310, steigende Fallzahlen Betreuungshelfer

Produkt 31201 Minderaufwendungen ca. 385.000 € bisher nicht in Anspruch genommene Ermäßigungen § 16a SGB II

nicht verbrauchte Landesmittel Produkt 36101 SK 555111 ca. 250.000 €

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. 1 Die Abweichungen liegen in der Ergebnisrechnung um ca. 250.000 T€ niedriger als in der Finanzrechnung.

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.2 Schulverwaltung, Kindertagesförderung, Unterhalt, Holger Buck				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.930.400,00	19.635.400,00	-11.705.000,00	7.930.400,00	19.662.400,00	-11.732.000,00
Ergebnis Berichtszeitraum	8.280.814,93	20.832.425,86	-12.551.610,93	8.300.318,72	20.597.871,88	-12.297.553,16
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012		Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013
Anzahl der Betreuungen	5.578		5.714		5.824	5.855
Höhe der übernommenen Elternbeiträge in €	3.483.000		3.545.700		3.041.700	3.395.000
Höhe der übernommenen Verpflegungskosten in €	746.400		915.000		751.800	900.000
Höhe der Landeszuweisungen in €	5.779.000		6.000.000		6.097.700	6.120.000
Höhe des städtischen Anteils in €	10.200.000		10.276.000		10.580.000	11.544.000
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	36200 – Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Michael Kleimenhagen				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Die mit der 2. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbänden 2012 - 2013" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbänden wird umgesetzt. Die dargestellten finanziellen Förderbedarfe sind in den Ansätzen vollumfänglich enthalten. - Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Beitrag zur geschlechterspezifischen Identität - Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung - Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum - Förderung sozialer Netzwerke - Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 						
Leistungen:						
3620001 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	76.000,00	1.049.000,00	-973.000,00	76.000,00	1.049.000,00	-973.000,00
Ergebnis Berichtszeitraum	93.722,30	960.560,92	-866.838,62	89.583,01	960.500,92	-870.917,91
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012		Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013
Bislang wurden durch den Jugendhilfeausschuss noch keine Grund- und Kennzahlen definiert.						
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Michael Kleimenhagen	Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012				
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Die mit der 2. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbänden 2012 - 2013" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbänden wird umgesetzt. Die dargestellten finanziellen Förderbedarfe sind in den Ansätzen vollumfänglich enthalten. - 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:						
3630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)						
3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)						
3630103 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)						
3630104 Schulsozialarbeit-Finanzierung über § 46 SGB II						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	495.000,00	1.502.400,00	-1.007.400,00	495.000,00	1.502.400,00	-1.007.400,00
Ergebnis Berichtszeitraum	458.228,17	1.460.819,16	-1.002.590,99	313.743,25	1.454.857,00	-1.141.113,75
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Bislang wurden durch den Jugendhilfeausschuss noch keine Grund- und Kennzahlen definiert.						
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	36302 - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Michael Kleimenhagen				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	17.000,00	400.100,00	-383.100,00	17.000,00	400.100,00	-383.100,00
Ergebnis Berichtszeitraum	12.421,07	507.838,29	-495.417,22	13.027,94	500.647,80	-487.619,86
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012		Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013
Bislang wurden durch den Jugendhilfeausschuss noch keine Grund- und Kennzahlen definiert.						
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	3630300000 - Hilfe zur Erziehung					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Michael Kleimenhagen				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	540.200,00	14.035.800,00	-13.495.600,00	540.200,00	14.035.800,00	-13.495.600,00
Ergebnis Berichtszeitraum	926.687,13	14.531.657,28	-13.604.970,15	764.911,78	14.102.488,49	-13.337.576,71
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Bislang wurden durch den Jugendhilfeausschuss noch keine Grund- und Kennzahlen definiert.						
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 05 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	403.200	403.200,00	65.930,00	337.270,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.200	450.200,00	335.304,67	114.895,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.300	1.820.300,00	1.609.384,57	210.915,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140.100	4.140.100,00	1.639.587,51	2.500.512,49
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	960.900	960.900,00	908.620,35	52.279,65
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.774.700	7.774.700,00	4.558.827,10	3.215.872,90
11	- Personalaufwendungen	2.136.200	2.136.200,00	2.036.518,99	99.681,01
12	- Versorgungsaufwendungen	14.400	14.400,00	0,00	14.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.992.400	14.894.755,53	13.724.600,41	1.170.155,12
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.595.000	3.692.065,55	3.595.000,00	97.065,55
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.021.700	5.021.700,00	4.339.808,85	681.891,15
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	11,00	-11,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.643.800	1.643.800,00	1.668.978,20	-25.178,20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.403.500	27.402.921,08	25.364.917,45	2.038.003,63
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.628.800	19.628.221,08	20.806.090,35	1.177.869,27
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.124,85	-2.124,85
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	-2.124,85	2.124,85
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-19.628.800	19.628.221,08	20.808.215,20	1.179.994,12
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	416,50	-416,50
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 05 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	416,50	-416,50
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-19.628.800	19.628.221,08	20.807.798,70	1.179.577,62
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.628.800	19.628.221,08	20.807.798,70	1.179.577,62

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 05 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.745.600	16.647.955,53	18.262.147,02	1.614.191,49
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-2.124,85	2.124,85
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-16.745.600	16.647.955,53	18.264.271,87	1.616.316,34
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	416,5	-416,5
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-16.745.600	16.647.955,53	18.263.855,37	1.615.899,84
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.745.600	16.647.955,53	18.263.855,37	1.615.899,84
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.000	1.446.000,00	1.226.027,28	219.972,72
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	11.000,00	-11.000,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	1.446.000	1.446.000,00	1.237.027,28	208.972,72
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	580.000	580.000,00	601.957,27	-21.957,27
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.666.500	11.887.381,96	4.350.486,01	7.536.895,95
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	12.246.500	12.467.381,96	4.952.443,28	7.514.938,68

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 05 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
in €					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.800.500	11.021.381,96	-3.715.416,00	7.305.965,96
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-27.546.100	27.669.337,49	21.979.271,37	5.690.066,12

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

- Zu Nr. 6 Mindererträge in den Produkten 4240100, 4240212 und 4240215 sowie den Produkten 21101-23101 u. a. durch Buchungsrückstände in der GBH zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses
- Zu Nr. 18 Mehraufwendungen für Umzüge und Entsorgungskosten i. H. v. 150.000 € Schaffung notwendiger Lagerkapazitäten für die Auslagerung von Mobiliar und Sportgeräten
- Zu Nr. 13 320.000 € wurden im Bereich Schule über technische überplanmäßige Ausgabe aus der Kontengruppe 52380000 Aufwendungsansätze in die Kontengruppen 785710000 und 78572000 ff. (Investitionsauszahlungen) übertragen
- Minderaufwendungen im gesamten TH durch verfügte HH-Sperre i. H. v. 499.000 € in der Kontengruppe 52

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

- Zu Nr. 1 Die Differenz zwischen den Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich vorrangig aus Buchungen für 2011 im Haushaltsjahr 2012
- Zu Nr. 17 folgende Erfüllungsstände sind für die Baumaßnahmen zu verzeichnen:

Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Grundschule Lankow	2.641.000 €	733.347 €
Regionale Schule Erich Weinert	948.200 €	171.410 €
Goethe Gymnasium	1.562.700 €	690.428 €
Berufliche Schule Gesundheit/Soziales	1.365.600 €	33.890 €
Sportstätten, Sportstättenvergabe	2.588.400 €	1.055.513 €
Schwimmbädern, Freibäder	1.103.400 €	85.690 €
Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	500.400 €	576.933 €

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.1 Verwaltung Sportangelegenheiten und –förderung, Martina Joachim				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	200.200,00	677.500,00	-477.300,00	200.200,00	677.500,00	-477.300,00
Ergebnis Berichtszeitraum	19.846,66	495.823,91	-475.977,25	19.846,66	494.323,91	-474.477,25
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Anzahl der Sportvereine	105	104	104	104		
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	17.250	17.548	17.528	17.548		
Anzahl organisierter Sportler je 1.000 Einwohner	179	184	184	184		
Höhe der Förderung in €	352.506	346.800	339.342	346.800		
Höhe der Förderung je Einwohner in €	3,65	3,64	3,56	3,65		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	42402 - Schwimmhallen					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.1 Verwaltung Sportangelegenheiten und –förderung, Martina Joachim				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für das Schul-, Vereins- und Bevölkerungsschwimmen - Erhöhung des Kostendeckungsgrades 						
Leistungen:						
4240201 Schwimmhalle Großer Dreesch						
4240202 Schwimmhalle Lankow						
4240203 Freibäder, Badestellen						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	481.600,00	1.034.300,00	-552.700,00	481.600,00	1.034.300,00	-552.700,00
Ergebnis Berichtszeitraum	290.251,51	1.043.397,63	-753.146,12	270.009,55	981.580,26	-711.570,71
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Nutzer aus Schulen SH Dreesch	34.061	34.061	33.428	0		
Nutzer aus Vereinen SH Dreesch	45.381	45.381	46.025	0		
Nutzer aus Bevölkerung SH Dreesch	2.759	500	950	0		
Nutzer aus Schulen SH Lankow	19.141	19.141	17.379	45.000		
Nutzer aus Vereinen SH Lankow	6.177	6.177	7.458	31.250		
Nutzer aus Bevölkerung SH Lankow	52.118	52.118	53.323	16.000		
Kostendeckungsgrad gesamt	34,75	34,75	31,33			
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						
Beim Kostendeckungsgrad handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss 2012 noch nicht endgültig ist						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 06 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.760.300	29.760.300,00	40.167.581,87	10.407.281,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.700	67.700,00	41.634,63	26.065,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	149,20	-149,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.796.500	13.821.755,00	16.064,73	13.805.690,27
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.003.200	2.003.200,00	5.745,30	1.997.454,70
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.627.700	45.652.955,00	40.231.175,73	5.421.779,27
11	- Personalaufwendungen	2.293.700	2.293.700,00	2.299.703,35	-6.003,35
12	- Versorgungsaufwendungen	38.800	38.800,00	0,00	38.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.300	293.430,00	227.781,01	65.648,99
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	380	0,00	380,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	694,45	-694,45
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.200	562.200,00	118.387,10	443.812,90
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.277.800	74.277.800,00	64.368.073,74	9.909.726,26
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.100	70.425,00	278.371,54	-207.946,54
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.511.900	77.536.735,00	67.293.011,19	10.243.723,81
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.884.200	31.883.780,00	27.061.835,46	-4.821.944,54
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0,00	100,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	0,00	100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-31.884.100	31.883.680,00	27.061.835,46	-4.821.844,54
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.677,86	-3.677,86

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 06 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	3.677,86	-3.677,86
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-31.884.100	31.883.680,00	27.058.157,60	-4.825.522,40
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.884.100	31.883.680,00	27.058.157,60	-4.825.522,40

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 06 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
		2012	2012	2012	2012
	in €				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.884.200	32.037.966,59	27.488.864,78	4.549.101,81
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	100	0	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-31.884.100	32.037.866,59	27.488.864,78	4.549.001,81
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	3.677,86	-3.677,86
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-31.884.100	32.037.866,59	27.485.186,92	4.552.679,67
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.884.100	32.037.866,59	27.485.186,92	4.552.679,67
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.380,00	0,00	37.380,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.100	15.100,00	1.102,50	13.997,50
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	15.100	52.480,00	1.102,50	51.377,50
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	37.760,00	0,00	37.760,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	0	37.760,00	0,00	37.760,00

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 06 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	15.100	14.720,00	1.102,50	13.617,50
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-31.869.000	32.023.146,59	27.484.084,42	4.539.062,17

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

10.2
Frau Corbie
a.d.D.**Berichtsbogen Ergebnisrechnung - Teilhaushalt 06 - Stand 31.12.2012**

Da für die Ergebnisrechnung 2012 mit Stand 12.12.2012 (~~siehe Anlage~~) zum zugesandten Stand vom 08.01.2013 erhebliche Unterschiede bestehen, wurden für den Berichtsbogen die Ergebnisse mit Stand 12.02.2013 zugrunde gelegt.

Der noch nicht aufgelöste aktive RAP in Höhe von insgesamt 3.957.310,46 € wurde bei den Aufwendungen ebenfalls eingerechnet.

Durch die Spiegelung der Ansätze von 2011 zum Plan 2012 kommt es zu erheblichen Abweichungen vom Plan zum Ist. Minderausgaben und auch wesentlich zu hohe Ansätze für Einnahmen im Jahr 2011 (z.B. Erst. vom Land für BuT) blieben dadurch im Plan 2012 unberücksichtigt.

Im Jahr 2012 wurde festgestellt, dass bei der Kontenbildung für Erträge noch Korrekturbedarf bestand. Es wurde im Jahr 2012 auf die nach aktuellen Kenntnissen richtigen Produktsachkonten gebucht. Für die Ergebnisrechnung bedeutet das, dass sich die geplanten Erträge in der Nr. 6 und Nr. 9 fast vollständig zugunsten der geplanten Erträge in der Nr. 3 verschieben.

Kamerale Buchungen für das Jahr 2011 mit Fälligkeit 2012 spiegeln sich nur in der Finanzrechnung wieder. Sie blieben deshalb in der Ergebnisrechnung unberücksichtigt.

Überplanmäßige Aufwendungen und Erträge für soziale Einrichtungen wurden berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich im Teilhaushalt 06 für die vom Amt zu bewirtschaftenden Produktsachkonten folgende Prognose:

Erträge – Ergebnisrechnung Nr. 3, 4, 5, 6, 9

Ansatz 2012	Stand 12.02.2013	Abweichung
45.627.700	40.828.900	- 4.824.055
+ 25.255 üpl		

Aufwendungen - Ergebnisrechnung Nr. 13, 15, 16, 17, 18

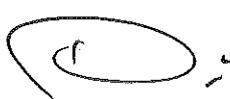
Ansatz 2012	Stand 12.02.2013	Abweichung
75.179.400	69.023.200	- 6.181.035
+ 24.835 üpl		
(ohne Personalaufw. Nr. 11 und 12)	(ohne Personalaufw. Nr. 11 ; zzgl.RAP 3.957.310,46 €)	

Erläuterung zur Abweichung der Erträge von ca. 4.824.055 €:

- Entsprechend dem RE Nr. 11/2012 des Sozialministeriums sind die tatsächlichen Ausgleichsleistungen nach § 4 Abs. 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz im Jahr 2012 um 1.135.900 € geringer als geplant. Im Jahr 2011 gab es einmalig einen Betrag für die Übernahme sogenannter „Altfälle“.
- zu hoch geplante Erstattungen für Leistungen nach dem SGB II (BuT und LfU) und § 6b BKGG vom Land führen zu einer Abweichung gegenüber dem Plan von ca. 1.740.000 €
- Erstattungen für Vorjahre (z.B. für Kontingentflüchtlinge) erscheinen durch die Periodenabgrenzung in der Doppik nur im Finanzhaushalt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Minderertrag im Jahr 2012 von ca. 1.500.000 € (ca. 900.000 € für Krankenhilfe und ca. 600.000 € für Leistungen der Grundsicherung) in der Ergebnisrechnung.
- Durch geringere Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung für Kontingentflüchtlinge sind geringere Erträge von ca. 448.200 € begründet. Geringere Aufwendungen für diesen Personenkreis führen zu geringeren Erstattungen vom Land.

Erläuterung zur Abweichung der Aufwendungen von ca. 6.181.035 €

- geringere Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II (BuT und SGB II) und § 6b BKGG in Höhe von ca. 4.483.000 €. Der RAP von ca. 2.223.000 € wurde zum ausgewiesenen Aufwand addiert.
- geringere Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung in Höhe von ca. 1.197.000 €. Der RAP von ca. 733.000 € wurde zum ausgewiesenen Aufwand addiert.
- ca. 501.000 € sind auf angefallene Aufwendungen der Krankenhilfe für Vorjahre zurückzuführen. Aufwendungen für Vorjahre erscheinen durch die Periodenabgrenzung nur im Finanzhaushalt.

 7/3

Barbara Diessner

05.03.13



05.03.13



01 Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 Soziales
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
- 31202 Eingliederungsleistungen
- 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

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehreträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermäßigungen		Übertragene Ermäßigungen aus 2011	Gesamt-ermäßigungen in 2012	Ergebnis 2012	Abweichung in 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermäßigungen nach
							2012	2011							
Teilergebnisrechnung															
in €															
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	29.760.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760.300,00	0,00	29.760.300,00	40.761.905,38	-11.001.605,38	0,00	-40.761.905,38	0,00
4		67.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00	45.084,90	22.615,10	0,00	45.084,90	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	-149,20	0,00	149,20	0,00
6		13.796.500	0,00	25.255,00	0,00	0,00	0,00	13.821.755,00	0,00	13.821.755,00	16.064,73	13.805.690,27	0,00	16.064,73	0,00
7		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		2.003.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.200,00	0,00	2.003.200,00	5.745,30	1.997.454,70	0,00	5.745,30	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.627.700	0,00	25.255,00	0,00	0,00	0,00	45.652.955,00	0,00	45.652.955,00	40.828.949,51	4.824.005,49	0,00	40.828.949,51	0,00

Teilhaushalt 06 Soziales
 verantwortlich: Herr Block

Teilergebnisrechnung

Nr.	Verweis auf Abhang (fd, Nr.)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermäßigungen 2012	Übertragene Ermäßigungen aus 2011	Gesamt-ermäßigungen in 2012	Ergebnis 2012	Abweichung in 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermäßigungen nach 2013
in €														
11	- Personalaufwendungen	2.293.700	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.700,00	0,00	2.293.700,00	2.299.703,35	-6.003,35	0,00	2.299.703,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	38.800	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.300	0,00	14.130,00	0,00	0,00	293.430,00	0,00	293.430,00	221.496,07	71.933,93	0,00	221.496,07	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,45	-694,45	0,00	694,45	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.200	0,00	0,00	0,00	0,00	562.200,00	0,00	562.200,00	137.060,30	425.139,70	0,00	137.060,30	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.277.800	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	74.247.800,00	0,00	74.247.800,00	64.412.528,10	9.835.271,90	0,00	64.412.528,10	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.100	0,00	40.325,00	0,00	0,00	100.425,00	0,00	100.425,00	294.081,77	-193.656,77	0,00	294.081,77	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.511.900	0,00	24.835,00	0,00	0,00	77.536.735,00	0,00	77.536.735,00	67.365.564,04	10.171.170,96	0,00	67.365.564,04	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 19 und 20)	-31.884.200	0,00	420,00	0,00	0,00	-31.883.780,00	0,00	-31.883.780,00	-26.536.614,53	-5.347.165,47	0,00	-26.536.614,53	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-31.884.100	0,00	420,00	0,00	0,00	-31.883.680,00	0,00	-31.883.680,00	-26.536.614,53	-5.347.065,47	0,00	-26.536.614,53	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,86	-3.587,86	0,00	3.587,86	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,86	-3.587,86	0,00	3.587,86	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,86	-3.587,86	0,00	3.587,86	0,00
29	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-31.884.100	0,00	420,00	0,00	0,00	-31.883.680,00	0,00	-31.883.680,00	-26.533.026,67	-5.350.653,33	0,00	-26.533.026,67	0,00
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Soziales															
verantwortlich: Herr Block															
Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2012	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehreträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen 2012	Übertragene Ermächtigungen aus 2011	Gesamt-ermächtigungen in 2012	Ergebnis 2012	Abweichung in 2012	Ergebnis 2011	Ergebnisveränderung gegenüber 2011	Übertragung von Ermächtigungen nach 2013
32		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)													
		des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.884.100	0,00	420,00	0,00	0,00	-31.883.680,00	0,00	-31.883.680,00	-26.533.026,67	-5.360.653,33	0,00	-26.533.026,67	0,00

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	31500 - Soziale Einrichtungen					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	50.3 Alten- und Behindertenhilfe, Wohnen und besondere Hilfen, Ludger Meer				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit/ Wohnungslosigkeit, - Reduzierung der Unterbringung in der Einrichtung durch geeignete Maßnahmen, - Bereitstellung von Übergangswohnungen für Aussiedler, Kontingentflüchtlinge und Asylbewerber 						
Leistungen:						
3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
3150005 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
3150006 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	79.700,00	372.900,00	-293.200,00	79.700,00	372.900,00	-293.200,00
Ergebnis Berichtszeitraum	59.698,50	414.039,54	-354.341,04	49.652,76	380.866,31	-331.213,55
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Verfügbare Plätze (WLU)	60	40	37 ¹	37 ¹		
Durchschnittliche Belegung im Abrechnungszeitraum (WLU)	41,3		25,0	21,0		
Verfügbare Plätze (ÜW Asylbewerber)	8	50	55	55 ²		
Durchschnittliche Belegung im Abrechnungszeitraum (ÜW Asylbewerber)	5,0		20,0 ab 18.12.2012	50		
Verfügbare Plätze (ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge)	8	8	8	8		
Durchschnittliche Belegung im Abrechnungszeitraum (ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge)	0		6,0	6,0		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen: -						

¹ ab 2012: 37 Plätze WLU + bei Bedarf 8 nach weiterer baulicher Herrichtung und Ausstattung

² Je nach weiterem Bedarf bis zu ca. 50 zusätzliche Plätze in Übergangswohnungen

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	50.1 Verwaltung, Controlling, Karen Müller				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der sozialen Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge, - Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege beim Vorhalten von sozialen Dienstleistungen, - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte, - Keine Unterschreitung der Förderung (Aufwendungen für Soziale Sicherung- Ziff 17 HHP) von 3,00 €/Einwohner - Förderung von drei Projekten mit generationsübergreifender Arbeit (Begegnungsstätte Volkssolidarität, Begegnungsstätte Behindertenverband, Seniorenbüro) 						
Leistungen:						
3310001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Darlehen						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	72.500,00	423.000,00	-350.500,00	72.500,00	423.000,00	-350.500,00
Ergebnis Berichtszeitraum	75.426,81	509.588,50	-434.161,69	75.426,81	509.588,50	-434.161,69
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Aufwand für Soziale Sicherung (€/je Einwohner)		4,39	4,39	3,00		
Geförderte Projekte mit generationsübergreifender Arbeit (Anzahl)		3	3	3		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 07 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	0,00	100,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.100	573.295,25	602.432,34	-29.137,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39,51	-39,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	16.797,50	18.584,38	-1.786,88
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.067.400	3.067.400,00	2.716.178,48	351.221,52
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.654.100	3.657.592,75	3.337.234,71	320.358,04
11	- Personalaufwendungen	2.545.300	2.545.300,00	2.602.175,75	-56.875,75
12	- Versorgungsaufwendungen	60.900	60.900,00	0,00	60.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	121.492,75	98.944,84	22.547,91
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				0,00
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.000	35.500,00	34.000,00	1.500,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	231,13	-231,13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.500	86.500,00	86.500,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	296.000	295.500,00	244.910,43	50.589,57
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.141.700	3.145.192,75	3.066.762,15	78.430,60
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	512.400	512.400,00	270.472,56	241.927,44
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	512.400	512.400,00	270.472,56	241.927,44
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	857,45	-857,45
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 07 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	857,45	-857,45
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	512.400	512.400,00	271.330,01	241.069,99
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	512.400	512.400,00	271.330,01	241.069,99

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 07 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.600	548.100,00	385.857,89	162.242,11
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	546.600	548.100,00	385.857,89	162.242,11
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	857,45	-857,45
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	546.600	548.100,00	386.715,34	161.384,66
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	546.600	548.100,00	386.715,34	161.384,66
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	505,00	-505,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	505,00	-505,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500,00	1.310,72	189,28
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	0	1.500,00	1.310,72	189,28
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1.500,00	-805,72	-694,28

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 07 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	546.600	546.600,00	385.909,62	160.690,38

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 9: Die Vakanz von 7 Stellen im KOD, die übers Jahr immer wieder angesprochen wurde, macht sich hier bemerkbar. Anträge auf Wiederbesetzung der Stellen wurden abgelehnt. Die Differenzsumme von ca. 300.000 € wurde schon zu Beginn des Jahres prognostiziert. Zudem kamen technische Probleme bei der Abarbeitung in der Bußgeldstelle, die Umstellung auf den Einheitssachbearbeiter und Krankheitsausfälle hinzu.

Zu Nr. 13,18: Die geplanten Einsparungen wurden übers Jahr eingehalten.

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. 1 Die Abweichungen in der Ergebnisrechnung liegen um 80 T€ höher als in der Finanzrechnung.

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	12207 - Ordnungsdienst					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	32.2 .Gewerbeangelegenheiten, Sven Walter			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
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 Kommunaler Vollzugsdienst/ Gefahrenabwehr						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.502.700,00	1.288.900,00	2.213.800,00	3.502.700,00	1.288.900,00	2.213.800,00
Ergebnis Berichtszeitraum	3.258.106,62	1.201.088,76	2.057.017,86	3.185.741,44	1.200.248,78	1.985.492,66
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Tatsächliche Mitarbeiteranzahl KOD (zum 31.12. d.J.)	28,0	22,0	22,0 VZÄ	24,5 VZÄ (bzw. zum 31.12.2013 vor. 22,5 VZÄ wg. ATZ)		
Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr	87.578	67.000	66.112	67.000		
Aufgenommene Verstöße Vollzug / Gefahrenabwehr	5.140	2.760	2.708	2.700		
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung	3.110	2.900	2.887	3.000		
Ermittlungsaufträge	6.079	4.000	3.834	4.000		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						
<ul style="list-style-type: none"> - Planung 2013 deutlich reduziert – Stellennachbesetzung wurde im Januar 2013 abgelehnt - Planungsvorgaben Verstöße 2012 nicht ganz erfüllt (Vorgaben waren sehr hoch/Optimum) - vereinzelt Ausfälle mobile Geschwindigkeitsüberwachung wg. Schlechtwetter Anfang 2012 - Anzahl Ermittlungsaufträge von Dritten abhängig 						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 08 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	33.000	33.000,00	29.426,70	-3.573,30
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	129.000,00	140.585,84	-11.585,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400,00	9.100,07	-3.700,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.214.300	6.214.300,00	5.915.711,24	298.588,76
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	158.900	158.900,00	165.697,33	-6.797,33
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.540.600	6.540.600,00	6.260.521,18	280.078,82
11	- Personalaufwendungen	7.074.600	7.074.600,00	6.993.446,09	81.153,91
12	- Versorgungsaufwendungen	1.271.700	1.271.700,00	0,00	1.271.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.400	1.505.200,00	1.494.062,65	11.137,35
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	670.800	696.200,00	670.800,00	25.400,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800,00	1.800,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.281.500	1.291.300,00	1.173.785,82	117.514,18
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.840.800	11.840.800,00	10.333.894,56	1.506.905,44
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.300.200	-5.300.200,00	-4.073.373,38	1.226.826,62
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.300.200	-5.300.200,00	-4.073.373,38	1.226.826,62
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.537,58	-4.537,58
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 08 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	4.537,58	-4.537,58
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.300.200	-5.300.200,00	-4.068.835,80	1.231.364,20
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.300.200	-5.300.200,00	-4.068.835,80	1.231.364,20

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 08 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.781.400	4.756.000,00	3.356.201,89	1.399.798,11
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	234	-234
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.781.400	4.756.000,00	3.355.967,89	1.400.032,11
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	4.966,98	-4.966,98
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.781.400	4.756.000,00	3.351.000,91	1.404.999,09
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.781.400	4.756.000,00	3.351.000,91	1.404.999,09
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	885.000,00	360.953,88	524.046,12
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	3.650,00	-3.650,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	885.000	885.000,00	364.603,88	520.396,12
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.254.600	3.059.590,31	870.037,77	2.189.552,54
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	2.254.600	3.059.590,31	870.037,77	2.189.552,54

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 08 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
in €					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.369.600	2.174.590,31	-505.433,89	1.669.156,42
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.151.000	6.930.590,31	3.856.434,80	3.074.155,51

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

- Zu Nr. 6 Die Mindereinnahme ergibt sich aus den bisher noch nicht zum Soll gestellten Einsätzen des Rettungsdienstes für das Jahr 2012 im Produkt 1270100. Das Haushaltssoll wird nach Einarbeitung aller Einsätze voraussichtlich erreicht werden.
- Zu 11 + 12 Die hier ausgewiesenen Einsparungen in den Personalkosten in Höhe von 81.153,91 € und 1.271.700,00 € können durch 37 nicht begründet werden.
- Zu Nr. 14 Die hier ausgewiesene Einsparung in den Abschreibungen in Höhe von 25.400,00 € kann durch 37 nicht begründet werden.
- Zu Nr. 18 Die Einsparung in Höhe von 117.514,18 € ergibt sich insbesondere aus nicht verbrauchten Mitteln für die Aus- und Fortbildung in den Produkten Brandschutz, Rettungsdienst und Leitstelle. Ursachen sind u.a. ins Folgejahr verschobene Lehrgänge, die nicht ausreichende Verfügbarkeit von Ausbildungsplätzen sowie nicht erfolgte Weiterbildungen, die im ZH mit der Einführung des Digitalfunks vorgesehen waren.
Des Weiteren fielen noch keine Unterhaltskosten für den Digitalfunk an, die geplante Beschaffung von Dienstkleidung erfolgte aus Mitteln im investiven Bereich und in vielen verschiedenen Sachkonten konnten geringfügige Einsparungen erzielt werden.
Eine noch nicht genau bezifferbare Summe aus den Mitteln der Zuweisung Ostseeschutz wurde nicht für Auszahlungen verwendet, sondern wird über die ILV verrechnet. Verbleibende Mittel der Zuwendung Ostseeschutz sind nach 2013 zu übertragen, wodurch sich der derzeitige Überschuss um ca. 8.000 Euro verringern wird.

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

- Zu Nr. 1-6 Die Abweichung zur Gesamtermächtigung ergibt sich insbesondere aus Einsparungen in den Personalkosten aller Produkte des Amtes 37, die durch die Personalabteilung zu begründen wäre.

Im Rettungsdienst sind mit Stand vom 08.02.2013 Mehreinzahlungen in Höhe von 125.000 Euro zu verzeichnen, weitere 880.000 Euro sind bereits vorgemerkt. Die Mehreinzahlungen beziehen sich auf Einsätze des Rettungsdienstes 2011.

In den 3 kostenrechnenden Einrichtungen werden derzeit Zuschussbedarfe ausgewiesen, da die Buchungen aus internen Leistungsbeziehungen noch nicht erfolgt sind.

Zu Nr. 8 Die für die Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz ursprünglich geplanten Einnahmen in Höhe von 550.000 Euro (als Zuschuss der Beteiligten) wurden in 2012 nicht eingenommen.

Nach Abstimmung mit allen Beteiligten erfolgt die Finanzierung der Maßnahme „Digitalfunk“ nicht mehr über Zuschüsse der Beteiligten an der Leitstelle, sondern über Kreditfinanzierung durch die LH Schwerin und anschließende Refinanzierung über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen.

Zu Nr. 17 Die nicht verwendeten Auszahlungen für Sachanlagen werden wie folgt begründet:

41.000 € für Kommandowagen der BF	Kfz. wurde aus Mittel 2013 bezahlt
350.000 € für Rüstwagen der BF	Kfz. befindet sich noch im Ausschreibungsverfahren (Mittel sind als HH-Rest beantragt)
151.600 € für Endgeräte DiFu	diese Mittel wurden nicht benötigt, für 2013 wurde ein neuer HH-Ansatz gebildet
275.400 € für Neubau Feuerwache	diese Mittel wurden nicht verbraucht, (mittel sind als HH-Rest beantragt)
47.200 € für NEF Rettungsdienst	da nicht fest stand, ob dieses Fahrzeug noch in 2011 geliefert werden konnte, wurden diese Mittel vorsichtshalber in 2012 geplant- die Lieferung und Zahlung erfolgten letztlich doch aus Mitteln 2011
546.000 € ehemalige Rücklage DiFu	diese Mittel wurden in 2012 nicht verwendet, sie werden auf Antrag in das Jahr 2013 vorgetragen
52.000 € ehemalige Rücklage RD	
22.000 € ehemalige Rücklage RD-S	
163.000 € ehemalige Rücklage LST	

Jürgen Rogmann

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	37.2 Gefahrenabwehr, Jens Krause				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil der in der Hilfsfrist von 13 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Berufsfeuerwehr soll mindestens 90 % betragen. - Der Anteil der in der Hilfsfrist von 13 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Freiwillige Feuerwehr soll mindestens 80 % betragen. - Es sollen jährlich mindestens 130 Brandverhütungsschauen durchgeführt werden. 						
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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	163.900,00	3.832.400,00	-3.668.500,00	315.900,00	4.503.200,00	-4.187.300,00
Ergebnis Berichtszeitraum	177.740,41	3.220.708,71	-3.042.968,30	327.805,75	3.886.918,25	-3.559.112,50
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Anteil der in der Hilfsfrist von 13 Minuten erreichten Einsatzstellen (Freiwillige Feuerwehr)	55,00	80,00	40,39	80,00		
Anteil der in der Hilfsfrist von 8 min erreichten Einsatzstellen (Berufsfeuerwehr)	29,00	60,00	29,50	60,00		
Anteil der in der Hilfsfrist von 13 min erreichten Einsatzstellen (Berufsfeuerwehr)	82,00	90,00	89,42	90,00		
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	130	150	125	130		
Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr	3.500	3.000	4105	3.000		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	12702 - Leitstelle					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	37.3 Integrierte Feuer- und Rettungsleitstelle, Edwin Mörer			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.544.600,00	1.825.200,00	-280.600,00	1.544.600,00	1.825.200,00	-280.600,00
Ergebnis Berichtszeitraum	1.544.856,40	1.578.701,39	-33.844,99	1.544.848,72	1.573.607,00	-28.758,28
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Kostendeckungsgrad	100,00		100,00	100,00	100,00	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 09 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	814.100	814.100,00	1.203.628,98	-389.528,98
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.700	600.700,00	914.768,36	-314.068,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81,30	-81,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200,00	2.835,92	2.364,08
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.200	15.200,00	149.365,63	-134.165,63
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.435.200	1.435.200,00	2.270.680,19	-835.480,19
11	- Personalaufwendungen	1.815.700	1.815.700,00	1.731.040,37	84.659,63
12	- Versorgungsaufwendungen	67.900	67.900,00	0,00	67.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.900	814.545,00	952.055,65	-137.510,65
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	355	0,00	355,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.900,00	-5.900,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	390.500	390.500,00	483.441,83	-92.941,83
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.089.000	3.089.000,00	3.172.437,85	-83.437,85
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.653.800	1.653.800,00	-901.757,66	-752.042,34
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	445,39	-345,39
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	445,39	-345,39
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.653.700	1.653.700,00	-901.312,27	-752.387,73
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.314,49	-1.314,49
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 09 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	1.314,49	-1.314,49
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.653.700	1.653.700,00	-899.997,78	-753.702,22
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.653.700	1.653.700,00	-899.997,78	-753.702,22

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 09 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.653.800	1.653.445,00	-995.550,16	-657.894,84
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	100	-116,00	216,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.653.700	1.653.345,00	-995.666,16	-657.678,84
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	1.314,49	-1.314,49
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.653.700	1.653.345,00	-994.351,67	-658.993,33
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.653.700	1.653.345,00	-994.351,67	-658.993,33
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.100	58.100,00	395.850,00	-337.750,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	54.023,02	-54.023,02
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	58.100	58.100,00	449.873,02	-391.773,02
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.910.800	3.910.800,00	1.611.787,37	2.299.012,63
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.500	72.855,00	7.386,63	65.468,37
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	3.983.300	3.983.655,00	1.619.174,00	2.364.481,00

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 09 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.925.200	3.925.555,00	1.169.300,98	2.756.254,02
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.578.900	5.578.900,00	2.163.652,65	3.415.247,35

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 2

Hier ergibt sich eine höhere Einnahme durch die Pauschalförderung der Rückbauobjekte.

Zu Nr. 4

Hierunter fallen die Statikgebühren für den Bereich der Bauordnung, die über den Aufwand (unter Pos. 18) in gleicher Höhe wieder ausgereicht werden.

Zu Nr. 6

Die Einnahme für den Bundesfreiwilligendienst läuft nicht über die Stadt Schwerin, sondern über einen Verein in Wismar, der die Bundesfreiwilligen für den Denkmalsbereich betreut.

Zu Nr. 9

In dieser Summe sind u. a. Ausgleichsbeträge enthalten, die in gleicher Höhe an den Sanierungsträger auszureichen sind. Der Aufwand für die Ausgleichsbeträge wird unter Nr. 13 abgebildet.

Zu Nr. 13

Der Abbruch der Rückbauobjekte gestaltete sich kostengünstiger als Fördermittel zur Verfügung stehen. Aber da hier auch die Ausgleichsbeträge (siehe Erläuterung zu Nr. 9) im Aufwand enthalten sind, wird der geringere Aufwand für die Rückbauten wieder aufgehoben.

Zu Nr. 18

Hier kommt die angebotene Sperre zum tragen. Es war beabsichtigt, keine Ausgaben für Wettbewerbe/Studien und geringere Ausgaben bei den Materialkosten zu tätigen. Da hier aber der Aufwand für die Statikergebühren (siehe Erläuterungen zu Nr. 4) abgebildet sind, ist der Sperrbetrag nicht mehr ersichtlich.

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	51101 - Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	61.2 Stadtentwicklung und Stadtplanung, Andreas Thiele				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	839.100,00	1.804.100,00	-965.000,00	839.100,00	1.804.100,00	-965.000,00
Ergebnis Berichtszeitraum	1.307.682,40	1.885.843,46	-578.161,06	1.314.849,77	1.881.250,77	-566.401,00
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Anzahl abgeschlossener Bebauungspläne	3	5	4	5		
Anzahl sanierungsrechtlicher Genehmigungen	450	400	380	350		
Anzahl Negativatteste	420	400	462	400		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 10 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.719.000	1.719.000,00	1.653.094,63	65.905,37
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.400	878.400,00	1.236.164,51	-357.764,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.667,57	-2.667,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	54.100,00	23.205,00	30.895,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.019.200	2.019.200,00	1.934.923,08	84.276,92
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.670.700	4.670.700,00	4.850.054,79	-179.354,79
11	- Personalaufwendungen	1.725.900	1.725.900,00	1.738.085,88	-12.185,88
12	- Versorgungsaufwendungen	53.000	53.000,00	0,00	53.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340.300	10.340.050,00	10.014.946,05	325.103,95
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				0,00
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.618.500	8.624.650,00	8.618.500,00	6.150,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	540.200	534.050,00	231.371,41	302.678,59
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.277.900	26.277.650,00	25.602.903,34	674.746,66
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.607.200	21.606.950,00	-	-854.101,45
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	5.100,00	0,00	5.100,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	669.000	669.000,00	669.000,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-663.900	-663.900,00	-669.000,00	5.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.271.100	22.270.850,00	-	-849.001,45
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 10 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-22.271.100	22.270.850,00	21.421.848,55	-849.001,45
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.271.100	22.270.850,00	21.421.848,55	-849.001,45

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 10 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.907.700	14.901.300,00	14.239.013,90	-662.286,10
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-663.900	-663.900,00	-668.797,00	4.897,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-15.571.600	15.565.200,00	14.907.810,90	-657.389,10
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-15.571.600	15.565.200,00	14.907.810,90	-657.389,10
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.571.600	15.565.200,00	14.907.810,90	-657.389,10
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.327.600	4.327.600,00	1.157.817,90	3.169.782,10
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.100	75.100,00	1.445.632,33	-1.370.532,33
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	4.120,86	-4.120,86
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	4.402.700	4.402.700,00	2.607.571,09	1.795.128,91
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.230.000	2.243.400,00	414.150,84	1.829.249,16
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.040.600	16.987.619,20	8.038.589,52	8.949.029,68
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	19.270.600	19.231.019,20	8.452.740,36	10.778.278,84

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 10 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14.867.900	14.828.319,20	-	-5.845.169,27
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-30.439.500	30.393.519,20	-	-
				20.752.980,17	-9.640.539,03

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 2

Die Einnahme (90 T€) für die Förderung des Gleisanschlusses Industriepark Schwerin ist in 2012 nicht gekommen, da die haushaltsrechtlichen Formalien für den Förderantrag bislang nicht gegeben waren.

Zu Nr. 4

Bei den Gebühren für die Erteilung von Bescheiden sind Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Zu Nr. 6

Hier wurde irrtümlich eine Haushaltsstelle doppelt in die Doppik überführt.

Zu Nr. 9

Unter dieser Position sind u. a. 1.919.000 € für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant. Aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz, ist hier noch nichts gebucht worden, der Betrag wurde aber in der Erfüllung bereits berücksichtigt.

Zu Nr. 13

Hier wurden u. a. Mittel für die Graffiti-Entfernung i. H. v. 50 T€ geplant, die in 2012 nicht ausgegeben wurden.

Weiterhin fehlen die Buchungen für die Leistungen des Katasteramtes LWL – 120 T€
Beim restlichen Betrag kommen die Einsparungen zum Ausdruck.

Zu Nr. 18

Unter dieser Pos. wurden u. a. die Mittel für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes eingestellt. Die Bearbeitung hat sich durch die Kreisgebietsreform verzögert – die nicht in 2012 benötigten Mittel wurden als Minderausgabe angezeigt.

Auch hier kommen andere „angebotene“ Einsparungen zum Ausdruck.

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	51105 - Verkehrsplanung					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	69.2 Verkehrsplanung, Michael Storch			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	90.200,00	737.400,00	-647.200,00	90.200,00	737.400,00	-647.200,00
Ergebnis Berichtszeitraum	113,34	441.557,59	-441.444,25	141,24	441.557,59	-441.416,35
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung		Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Radverkehrsanteil in % (2013, 2018) Diese Kennzahl wurde 2011 und 2012 nicht ermittelt						
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	54601 - Parkeinrichtungen					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	69.3 Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenverwaltung, Carsten Bierstedt				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele: - Einnahme der Parkgebühren, Unterhaltung der Parkscheinautomaten, Neuerrichtung verschlissener Parkscheinautomaten, Errichtung von Parkscheinautomaten in neu ausgewiesenen Bewohnerparkzonen						
Leistungen: 5460101 Parkeinrichtungen 5460102 Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500.000,00	105.100,00	394.900,00	500.000,00	105.100,00	394.900,00
Ergebnis Berichtszeitraum	721.014,92	183.256,02	537.758,90	785.014,92	183.639,57	601.375,35
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung		Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen		598.100,00	700.000,00	759.574,63	700.000,00	
Kosten für die Unterhaltung von Parkautomaten		116.200,00	217.000,00	185.422,68	217.000,00	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	54701 - ÖPNV					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung, Dr. Wolfram Friedersdorff				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Qualität und der Akzeptanz des ÖPNV (attraktiver Fahrplan, gute Ausstattung und Pflege der Fahrzeuge und Anlagen, Berücksichtigung der Anforderungen für Mobilitätsbehinderte, Beschleunigung des ÖPNV durch die Bevorrechtigung an Ampelanlagen, Maßnahmen zur Erhöhung der subjektiven Sicherheit der Fahrgäste u.v.a.m.) - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses 						
Leistungen:						
5470101 ÖPNV						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.629.000,00	5.000.000,00	-3.371.000,00	1.629.000,00	5.000.000,00	-3.371.000,00
Ergebnis Berichtszeitraum	1.653.727,13	5.000.000,00	-3.346.272,87	1.653.094,63	5.000.000,00	-3.346.905,37
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012		Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013
Fahrgäste pro Jahr	16.821.818		16.400.000		16.201.455	15.900.000
Fahrplankilometer	3.383.518		3.371.064		3.289.535	3.268.804
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH in €	5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000
Zuschuss je Fahrgast in €	0,30		0,30		0,31	0,31
Zuschuss je Fahrplankilometer in €	1,48		1,48		1,52	1,53
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						
Zusätzliche Fahrgastverluste als Auswirkung der Grundsanierung des Marienplatzes, Anpassung der Leistung an weiteren Fahrgastrückgang vor allem durch weniger beförderte Schüler und Auszubildende.						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	55101 - Öffentliche Grün- und Freiflächen					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung, Dr. Wolfram Friedersdorff			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung der in der Grünpflegekonzeption festgelegten Pflegestandards für die einzelnen Pflegeklassen entsprechend dem bereitgestellten Budget - Realisierung der notwendigen Baumpflegemaßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherheit sowie für eine optimale Habitusausbildung gesunder und attraktiver Straßenbäume entsprechend dem bereitgestellten Budget 						
Leistungen:						
5510101 Öffentliche Grün- und Freiflächen						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	3.143.000,00	-3.143.000,00	0,00	3.143.000,00	-3.143.000,00
Ergebnis Berichtszeitraum	80,00	3.142.984,92	-3.142.904,92	0,00	3.142.984,92	-3.142.984,92
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Bewirtschaftete Fläche (mit Wald) in m ²			6.759.181	6.759.181	6.765.817	
Bewirtschaftete Fläche (ohne Wald) in m ²			1.939.181	1.939.181	1.945.817	
Kosten je m ² bewirtschaftete Fläche (mit Wald) in €			0,47	0,46	0,53	
Kosten je m ² bewirtschaftete Fläche (ohne Wald) in €			1,67	1,62	1,84	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 11 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	350.000	368.000,00	350.000,00	18.000,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000,00	16.970,98	1.029,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.100	1.249.100,00	1.372.860,48	-123.760,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000,00	14.456,21	-2.456,21
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	620.100	620.100,00	3.354.448,84	2.734.348,84
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.249.200	2.267.200,00	5.108.736,51	2.841.536,51
11	- Personalaufwendungen	1.082.700	1.082.700,00	1.020.259,90	62.440,10
12	- Versorgungsaufwendungen	49.900	49.900,00	0,00	49.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.600	718.600,00	509.833,74	208.766,26
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				0,00
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	142.700	142.700,00	142.700,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.300	638.300,00	370.936,19	267.363,81
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	833.200	851.200,00	4.171.245,33	3.320.045,33
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.465.400	3.483.400,00	6.214.975,16	2.731.575,16
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.216.200	1.216.200,00	1.106.238,65	-109.961,35
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	5.100,00	2.594,08	2.505,92
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.100	5.100,00	2.594,08	2.505,92
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.211.100	1.211.100,00	1.103.644,57	-107.455,43
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	17.191,36	-17.191,36
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149.237,83	-149.237,83

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 11 (Stand: 14.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	-132.046,47	132.046,47
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.211.100	1.211.100,00	- 1.235.691,04	- -24.591,04
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.519,23	-2.519,23
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-2.519,23	2.519,23
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.211.100	1.211.100,00	- 1.238.210,27	- -27.110,27

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 11 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.600	1.059.400,25	-329.201,18	-730.199,07
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.100	5.100,00	14.609,08	-9.509,08
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.058.500	1.054.300,25	-314.592,10	-739.708,15
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-84.730,00	84.730,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.058.500	1.054.300,25	-399.322,10	-654.978,15
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.519,23	-2.519,23
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.058.500	1.054.300,25	-396.802,87	-657.497,38
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.628.000	1.628.000,00	112.200,00	1.515.800,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	520.000	520.000,00	3.188.344,97	2.668.344,97
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	2.148.000	2.148.000,00	3.300.544,97	1.152.544,97
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.337,50	0,00	1.337,50
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.102.900	3.305.762,25	106.760,45	3.199.001,80
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	3.102.900	3.307.099,75	106.760,45	3.200.339,30

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 11 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-954.900	1.159.099,75	3.193.784,52	4.352.884,27
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.013.400	2.213.400,00	2.796.981,65	5.010.381,65

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 2

Mittel konnten bisher nicht abgerufen werden, da der Stadt noch kein Fördermittelbescheid vorliegt.

Zu Nr. 9

Unerwarteter Verkauf in Göhrener Tannen an Nestlé, sowie zum Verkauf Werderklinik, deshalb Mehrerträge.

Zu Nr. 13

Einhaltung der Sperre i. H. v. 128.700€. Fehlende Buchungen der Leistungen des Katasteramtes LWL, die die Restsumme ausmachen würden.

Zu Nr. 16

Abweichung muss durch Amt 50 geklärt werden, da es sich um den Kombilohn handelt.

Zu Nr. 18

Die Buchungen der Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen (Buchwerte sind wesentlich höher als die Verkaufssummen) i.H.v. 3.906.000 € wurden bei der Erfüllung bereits berücksichtigt. Die Buchungen sind aber bisher nicht getätigt.

Zu Nr. 25

Es handelt sich in der Regel um Restkaufpreise

Zu Nr. 26

Verpflichtungen aus Kaufverträgen. 50.000 € sind noch seitens der GBH umzubuchen, da dazu eine Rückstellung gebildet wurde.

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. 8

Einzahlungen und Auszahlungen (Nr.17) für den Autobahnzubringer 1,5 Mio sind noch nicht in diesem Jahr gelaufen.

Die gebuchten Einzahlungen sind Zahlungen des LFI für die Kläranlage Kaninchenwerder.

Zu Nr. 11

Unerwarteter Verkauf in Göhrener Tannen an Nestlé, sowie zum Verkauf Werderklinik.

Zu Nr. 17

Grundstücksankäufe nicht bis zum Ende des Jahres alle erledigt, somit wurden HH-Reste gebildet.

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	11401 - Liegenschaften					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	60.3 Liegenschaften, Stefan Schlick			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
Ziele:						
Wirtschaftliche Bereitstellung, Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten:						
<ul style="list-style-type: none"> - Verkauf/Tausch von städtischen Grundstücken von 2012 bis 2016 zum gutachterlich festgestellten Verkehrswert (sog. voller Wert) i.H.v. insgesamt 5 Mio € - Erhöhung der Mieten und Pachten auf der Grundlage gutachterlicher Bewertung i.H.v. durchschnittlich insgesamt 25 % von 2012 - 2016 / Sicherung des Miethöheniveaus - Ankauf von Grundstücken gemäß Haushaltsansätzen - Entgelte Verzicht/Einräumung von Rechten im GB, jährliche Erledigung von 20 % bis 2016 						
Leistungen:						
1140101 Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen						
1140102 Grundstücksverwaltung (Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Vertragsentwürfe, Entschädigung Diensbarkeiten)						
1140103 Grundstücksverwertung (Kauf- und Tauschverträge)						
1140104 Grundstücksvermarktung (Miet- und Pachtverträge)						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.224.200,00	1.107.100,00	117.100,00	1.749.300,00	1.779.700,00	-30.400,00
Ergebnis Berichtszeitraum	1.346.734,45	867.710,00	479.024,45	4.656.821,26	4.985.282,31	-328.461,05
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Einzahlungen aus Vermietung/Verpachtung	879.241,00	900.000,00	989.167,17	1.050.000,00		
Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	2.606.910,00	4.000.000,00	3.207.905,90	400.000,00		
Entgelte Verzicht/Einräumung von Rechten	61.172,00	100.000,00	259.371,52	50.000,00		
Auszahlungen Ankauf von Grundstücken	564.701,00	100.000,00	106.975,84	100.000,00		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken:						
- Bei der Planung ging man davon aus, dass die Verkäufe des Sanierungssondervermögens hier auch dargestellt werden, deshalb die höhere Differenz.						
Einräumung von Rechten:						
- Die hohe Einnahme für die Einräumung von Rechten ergibt sich aus dem Abschluss der Vereinbarungen zur Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 106/104. Die Baumaßnahmen und die Bereitstellung der Flächen für Ausgleichsmaßnahmen erfolgten in den vergangenen Jahren. In 2012 wurden die vertraglichen Regelungen dazu getroffen und somit die Einnahme der Entgelte für die Belastung der städtischen Grundstücke.						

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	60.2 Wirtschaftsförderung, Bernd Nottebaum			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Standortmarketing (Herausgabe von vier Newslettern, Durchführung von vier Präsentationen mit eigenem oder Gemeinschaftsstand) - Durchführung von 80 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	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	155.000,00	1.017.300,00	-862.300,00	155.000,00	1.017.300,00	-862.300,00
Ergebnis Berichtszeitraum	153.481,48	680.835,82	-527.354,34	121.700,69	666.863,62	-545.162,93
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Anzahl Unternehmensbesuche	90		80	85	80	
Anzahl Branchengespräche	5		4	5	4	
Anzahl Präsentationen (eigener Stand, Gemeinschaftsstand)	7		5	4*	4	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

*Ausfall der Messe „Real Estate Nord“

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	57501 - Tourismusförderung					
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	60.2 Wirtschaftsförderung, Bernd Nottebaum				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
- Durchführung von drei ECE-Ausstellungen jährlich						
- Realisierung von 10 Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept						
Leistungen:						
5750101 Tourismusförderung (einschl. Wassertourismus)						
5750102 Stadtmarketing						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	350.000,00	668.400,00	-318.400,00	350.000,00	668.400,00	-318.400,00
Ergebnis Berichtszeitraum	350.000,00	713.082,06	-363.082,06	350.000,00	713.082,06	-363.082,06
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013		
Anzahl Präsentationen (eigener Stand, Gemeinschaftsstand)	8	8	12	10		
Anzahl der Übernachtungen	354.394	358.000	326.915 *	361.000		
Anzahl der ECE-Ausstellungen	6	3	3	3		
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

* Stand: 31.11.2012

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 12 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	32.400	32.400,00	32.145,39	254,61
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	18.300,00	19.168,26	-868,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	112,22	-12,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	23.300,00	14.356,82	8.943,18
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.900	1.900,00	3.711,50	-1.811,50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.000	76.000,00	69.494,19	6.505,81
11	- Personalaufwendungen	1.207.300	1.207.300,00	1.164.510,78	42.789,22
12	- Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	47.600,00	15.436,93	32.163,07
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	8.100,00	0,00	8.100,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.800	57.800,00	57.821,00	-21,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	486.700	478.600,00	199.874,58	278.725,42
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.824.600	1.819.400,00	1.437.643,29	381.756,71
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.748.600	1.743.400,00	1.368.149,10	-375.250,90
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.748.600	1.743.400,00	1.368.149,10	-375.250,90
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	11,13	-11,13
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 12 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	11,13	-11,13
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.748.600	1.743.400,00	1.368.137,97	-375.262,03
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.748.600	1.743.400,00	1.368.137,97	-375.262,03

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 12 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.746.900	1.703.500,00	1.370.023,49	-333.476,51
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.746.900	1.703.500,00	1.370.023,49	-333.476,51
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	11,13	-11,13
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.746.900	1.703.500,00	1.370.012,36	-333.487,64
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.746.900	1.703.500,00	1.370.012,36	-333.487,64
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	61.821,14	-61.821,14
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0	0	61.821,14	-61.821,14
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	297.900	311.200,00	41.554,70	269.645,30
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	297.900	311.200,00	41.554,70	269.645,30

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 12 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt-ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-297.900	-311.200,00	20.266,44	-331.466,44
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.044.800	2.014.700,00	1.349.745,92	-664.954,08

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 13

Von dem Abweichungsbetrag entfallen 20.300 € auf den Ansatz für die Leistungen des Katasteramtes LWL – hier fehlen bisher die Buchungen. Außerdem kommen hier die Einsparungen durch die Haushaltssperre zum Ausdruck.

Zu Nr. 18

Im Jahre 2012 bestand die Möglichkeit Fördermittel, zur Sanierung der Altlast "Galvanik" zwischen der Puschkinstraße 20 und der Münzstraße 25, beim Ministerium zu beantragen. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich, nach der Kostenschätzung auf rund 500.000,00 €. Die Maßnahme erfolgt unter der Federführung der EGS. Es wurden 90 v. H. zur Förderung in Aussicht gestellt. Hierzu war der Nachweis zu erbringen, dass die 10 Prozent Eigenanteil im Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin gesichert ist.

Im Produktsachkonto 5520100.56290000 des Teilhaushaltes 12 (Umweltamt) waren Mittel u. a. für die Galvanik geplant.

Daher wurden die rund 51.000 € als Deckung aus diesem Konto zur Verfügung gestellt und die Gegenfinanzierung der Fördermittel zu sichern.

Die Mittel selber sind an die EGS nicht ausgezahlt worden. Diese Mittel werden entsprechend der einzelnen Jahresscheiben oder nach Abschluss der Maßnahme an die EGS ausgezahlt. (Hier gibt es eine gesonderte Vereinbarung zwischen der LH Schwerin und der EGS.) Hierzu wurden in den Haushalten der kommenden Jahre die Mittel entsprechend geplant.

Somit war die Bindung dieser Mittel als Eigenmittel erforderlich um die Förderung für diese Maßnahme zu erhalten.

Zu Nr. 19

Sowohl die Einsparungen durch die Haushaltssperre aber auch die vakanten Stellen im Amt sind die Ursache dafür, dass die Ansätze u. a. bei Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung, Büchern, Büromaterial etc. nicht ausgeschöpft wurden.

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	51106 - Umweltschutzplanung					
Produktverantwortung/ Berichtersteller:	36.1 Techn. Umweltschutz, Untere Wasserbehörde und Altlasten, Ina Holtz			Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012		
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung Klimaschutzkonzept und Initialisierung der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz - Umweltschonende, nachhaltige Planungen - Schutzgutbetrachtung bei allen Planungen und Bauvorhaben (Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen) 						
Leistungen:						
5110601 Umweltschutzplanung						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	34.000,00	158.200,00	-124.200,00	34.000,00	158.200,00	-124.200,00
Ergebnis Berichtszeitraum	32.784,92	129.319,81	-96.534,89	32.821,82	128.579,31	-95.757,49
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012	Ergebnis des Berichts- zeitraumes 2012	Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Anzahl der zu prüfenden Umweltberichte	10		5	8	10	
Anzahl der Stellungnahmen zu B-Plänen	50		60	63	70	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 14 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
		2012	2012	2012	2012
	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.184.600	10.184.600,00	10.615.332,52	-430.732,52
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,55	-7,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.293,11	-36.293,11
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.241.200	4.241.200,00	3.837.312,46	403.887,54
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.425.800	14.425.800,00	14.488.945,64	-63.145,64
11	- Personalaufwendungen	357.700	357.700,00	353.961,54	3.738,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.000	1.728.000,00	1.727.960,04	39,96
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.132.200	19.132.200,00	19.460.132,52	-327.932,52
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.000	20.000,00	207,19	19.792,81
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.237.900	21.237.900,00	21.542.261,29	-304.361,29
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.812.100	-6.812.100,00	-7.053.315,65	241.215,65
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.718.000	1.718.000,00	1.836.128,39	-118.128,39
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.718.000	1.718.000,00	1.836.128,39	-118.128,39
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.094.100	-5.094.100,00	-5.217.187,26	123.087,26
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	261,33	-261,33
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 14 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	261,33	-261,33
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.094.100	-5.094.100,00	-5.216.925,93	122.825,93
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.094.100	-5.094.100,00	-5.216.925,93	122.825,93

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 14 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
		2012	2012	2012	2012
	in €				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.812.100	7.311.100,00	-	-95.220,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.718.000	1.718.000,00	1.829.490,65	-111.490,65
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.094.100	5.593.100,00	-	-206.710,65
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	261,33	-261,33
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.094.100	5.593.100,00	-	-206.971,98
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.094.100	5.593.100,00	-	-206.971,98
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.900	671.900,00	1.210.969,42	-539.069,42
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	271.900	671.900,00	1.210.969,42	-539.069,42
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	400.000,00	993.641,68	-593.641,68
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	176.500	176.500,00	43.213,06	133.286,94
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	1.000,00	1.000,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	176.500	577.500,00	1.037.854,74	-460.354,74

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 14 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	95.400	94.400,00	173.114,68	-78.714,68
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.998.700	5.498.700,00	5.213.013,34	-285.686,66

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. 9

Hier sind die dem Jahr 2012 noch zuzuordnenden Konzessionsabgaben

Wasser: 65.472,25 €

Strom/Gas: 253.513,89 €

noch nicht enthalten.

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. 8

Überschreitung hängt mit den Zahlungen bezüglich der Theaterbaumaßnahme zusammen

Zu Nr. 16

Überschreitung hängt mit den Zahlungen bezüglich der Theaterbaumaßnahme zusammen

Zu Nr. xxx

Berichtsbogen für wesentliche Produkte

Produkt	26101 - Mecklenburgisches Staatstheater					
Produktverantwortung/ Berichtersteller:	Dezernat I - Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice, Kultur, Angelika Gramkow				Berichtszeitraum: 01.01.2012-31.12.2012	
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Nachfragegerechtes Angebot von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater sowie die Darbietung von Konzerten - Leuchtturmprojekt Schlossfestspiele als Touristische Marke sichern 						
Leistungen:						
2610101 Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin gGmbH						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	10.115.400,00	18.162.200,00	-8.046.800,00	10.115.400,00	18.162.200,00	-8.046.800,00
Ergebnis Berichtszeitraum	10.115.364,38	18.440.132,52	-8.324.768,14	10.615.364,38	18.440.132,52	-7.824.768,14
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Planung für das Haushaltsjahr 2012		Ergebnis des Berichtszeitraumes 2012	
					Planung für das Haushaltsjahr 2013	
Anzahl der Besucher/Besucherinnen	185.134		185.134		197.448	
Anzahl der Veranstaltungen	958		958		967	
Höhe des städtischen Zuschusses in €	7.646.800		8.046.800		7.824.800 (Landeshauptstadtmittel: 980.000)	
					6.646.800 (Landeshauptstadtmittel: 980.000)	
Zuschuss je Besucher/Besucherin in €	41,30		43,46		44,59	
					41,20	
Gesamteinschätzung zur Prognose/ Begründungen für Abweichungen:						

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 15 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.964.600	79.964.600,00	78.386.147,14	1.578.452,86
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	49.305.800	49.305.800,00	49.336.005,86	-30.205,86
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.200	343.200,00	0,00	343.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.000	7.000,00	601.382,31	-594.382,31
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.620.600	129.620.600,00	128.323.535,31	1.297.064,69
11	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	18.374,00	-18.374,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100.000	3.100.000,00	3.165.760,85	-65.760,85
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	183.565,49	-183.565,49
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.100.000	3.100.000,00	3.367.700,34	-267.700,34
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	126.520.600	126.520.600,00	124.955.834,97	1.564.765,03
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	628.900	628.900,00	534.070,70	94.829,30
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.961.400	5.961.400,00	2.576.303,47	3.385.096,53
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.332.500	-5.332.500,00	-2.042.232,77	3.290.267,23
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	121.188.100	121.188.100,00	122.913.602,20	1.725.502,20
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.193.452,30	1.193.452,30
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 31.12.2012 - TH 15 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				
		2012	2012	2012	2012
in €					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	1.193.452,30	1.193.452,30
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	121.188.100	121.188.100,00	124.107.054,50	2.918.954,50
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	121.188.100	121.188.100,00	124.107.054,50	2.918.954,50

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 15 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.520.600	126.520.600,00	124.251.712,57	2.268.887,43
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.332.500	-5.332.500,00	-2.268.440,91	3.064.059,09
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	121.188.100	121.188.100,00	121.983.271,66	-795.171,66
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	123,86	-123,86
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	121.188.100	121.188.100,00	121.983.395,52	-795.295,52
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	121.188.100	121.188.100,00	121.983.395,52	-795.295,52
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.843.200	9.843.200,00	9.343.574,90	499.625,10
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	9.843.200	9.843.200,00	9.343.574,90	499.625,10
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	0	0	0,00	0,00

Finanzrechnung 31.12.2012 - TH 15 (Stand: 08.01.2013)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Abweichung in
	(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2012	2012	2012	2012
		in €			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	9.843.200	9.843.200,00	9.343.574,90	499.625,10
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag				
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	131.031.300	131.031.300,00	131.326.970,42	-295.670,42

Erläuterungen Ergebnisrechnungsbericht:

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

Erläuterungen Finanzrechnungsbericht:

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx

Zu Nr. xxx