

Erläuterungen zur Teilrechnung 6

1. Teilergebnisrechnung

Das Defizit im Teilhaushalt 6 ist negativer als geplant. Die Mehrerträge konnten die Mehraufwendungen nicht ausgleichen.

	Plan	Ist
Erträge	1.321.800,00 €	2.113.305,10 €
- Aufwendungen	6.733.800,00 €	7.837.942,35 €
Jahresergebnis ohne ILV	- 5.412.000,00 €	- 5.724.637,25 €
- Aufwand ILV	1.484.500,00 €	1.529.441,98 €
Jahresergebnis mit ILV	- 6.896.500,00 €	- 7.254.079,23 €

Die erhöhten Erträge resultieren im Wesentlichen aus:

- Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträgen aus Zuschreibungen aus den Jahresabschlüssen zum 31.12.2016 der Städtebaulichen Sondervermögen
- Ausgleichsbeträgen, die jedoch an die Sanierungs-sondervermögen weiterzuleiten sind und daher zu höheren Aufwendungen führen.

Die erhöhten Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus:

- erhöhten Aufwendungen für die Straßenunterhaltung
- erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen
- erhöhten Aufwendungen für nichtinvestive Verwendung von Städtebaufördermitteln. Diese Aufwendungen ergeben sich aus den Jahresabschlüssen zum 31.12.2016 der Städtebaulichen Sondervermögen
- sonstigen erhöhten Aufwendungen, u. a. aus
 - Abgang alter Straßenbeleuchtungsanlagen durch Neubau
 - Zuschreibungen Sonderposten Straßenbaubeiträge aus abgeschlossenen Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen Südstadt

2. Teilfinanzrechnung

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 6 ist negativer als geplant.

	Plan	Ist
Saldo ohne ILV	- 2.991.300,00 €	- 2.998.220,17 €
Saldo mit ILV	- 4.475.800,00 €	- 4.527.662,15 €

Erläuterungen zu den InvestitionenProdukt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Folgende Auszahlungen wurden 2016 aus der Ermächtigungsübertragung aus 2015 kassenwirksam:

Spielplatz Nachtigallenberg	18.499,59 €
-----------------------------	--------------------

Es wurden **Ermächtigungsübertragungen** für die Sanierung von Spielplätzen in Höhe von **60.000 €** gebildet.

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um

- Rückzahlungen von Eigenanteilen aus dem Sanierungssondervermögen Altstadt	27.638,15 €
- Einzahlungen für Straßenbaubeiträge in der Südstadt, die an das Sanierungssondervermögen weiterzuleiten sind	70.152,26 €

	97.790,41 €

Die **investiven Auszahlungen** beinhalten die Auszahlungen für die Städtebaulichen Sondervermögen und setzen sich wie folgt zusammen:

Altstadt	790.655,46 €
Schweriner Vorstadt	157.101,09 €
Südstadt	114.285,55 €

	1.062.042,10 €

Es wurden folgende **Ermächtigungsübertragungen** gebildet:

Einzahlungen

Altstadt (Kostenerstattungen)	2.348,44 €
Weststadt (Fördermittel)	659.383,58 €

	661.732,02 €

Auszahlungen

Altstadt	207.782,02 €
Schweriner Vorstadt	151.689,73 €
Südstadt	166.082,06 €
Weststadt	791.260,29 €

	1.316.814,10 €

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Die investiven Einzahlungen setzen sich zusammen aus:

- Fördermitteln von Bund und Land für B 103/B 104	286.900,00 €
Elisabethstraße	80.700,00 €
Ulrichstraße/Brücke	228.300,00 €

	595.900,00 €
- Straßenbaubeiträgen für Birkenweg	225,01 €
Bredentiner Straße	6.531,36 €
Rosenweg	664,27 €
Schwaaner Straße	10.632,45 €
Eichenweg	360,00 €
Zum Inselseekanal	2.400,00 €
Landesbrandmeister-Bever-Straße	6.640,56 €
Feldstraße	40.395,40 €

	67.849,05 €

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

- Zahlungen an das Straßenbauamt für die Ortsdurchfahrt B 103/B 104 Rostocker Chaussee	46.576,77 €
- Zahlungen an den SAB gemäß Rahmenvereinbarung (V/0649/12)	74.759,72 €

	121.336,49 €
Ermächtigungsübertragungen für Zahlungen an den SAB	61.780,81 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Bushaltestellen (Suckow, Eisenbahnstraße) einschl. Querungshilfen Plan	122.800,00 €
Ermächtigungsübertragung kassenwirksam Bushaltestelle	122.800,00 €
Elisabethstraße (geplant unter Elisabethstraße Straßenbau)	592,62 €
- Slipanlage Schöninsel kassenwirksam	1.713,60 €
- An den Bootshäusern (Planungskosten) Ermächtigungsübertragung	33.246,41 €
- Zur Kanalbrücke (Planungskosten) Ermächtigungsübertragung	23.096,62 €

- Fährhausweg (Planungskosten) Ermächtigungsübertragung	30.505,13 €
- Barlachweg (Planungskosten) Ermächtigungsübertragung	27.657,04 €
- Weg an den Bootshäusern – Schöninsel (Planungskosten) Ermächtigungsübertragung	37.528,94 €

Weitere Straßenbaumaßnahmen:

- Ortsdurchfahrt B 103/B 104 Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren kassenwirksam Gehwege (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 46.576,77 €)	27.917,78 € 17.133,41 €
- Erschließung Industriegelände 4. BA Verbindung Ulrichstraße/Brücke (Planungskosten) Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren kassenwirksam Ermächtigungsübertragung	60.089,05 € 499.985,13 € 245.303,92 €
- Hengstkoppelweg Plan Ermächtigungsübertragung	548.800,00 € 301.871,59 €
- Hagemeisterstraße Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren Plan kassenwirksam Ermächtigungsübertragung	12.377,45 € 287.100,00 € 112.830,54 € 186.646,91 €
- Heinrich-Borwin-Straße Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren Plan kassenwirksam Ermächtigungsübertragung	26.827,65 € 318.700,00 € 46.035,01 € 299.492,64 €
- Kiebitzweg (Planungskosten) Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren Ermächtigungsübertragung	34.000,00 € 10.128,60 €
- Werlestraße (Planungskosten) Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren kassenwirksam Ermächtigungsübertragung	35.700,00 € 1.996,94 € 33.703,06 €
- Seidelstraße (Planungskosten) Plan kassenwirksam Ermächtigungsübertragung	40.700,00 € 2.097,97 € 38.602,03 €

- Zu den Wiesen (Planungskosten)	
Plan	30.400,00 €
kassenwirksam	1.618,40 €
Ermächtigungsübertragung	28.781,60 €
- Straße Dehmen (Planungskosten)	
Plan	17.000,00 €
kassenwirksam	1.904,00 €
Ermächtigungsübertragung	15.096,00 €
- Dr.-Külz-Straße (Planungskosten) (geplant unter Kiebitzweg)	
Ermächtigungsübertragung	14.103,20 €
- Kiebitzweg, 4 BA, Albanstraße (Planungskosten) (geplant unter Kiebitzweg)	
Ermächtigungsübertragung	9.768,20 €

gesamt

kassenwirksam	685.907,62 €
Ermächtigungsübertragungen	1.458.331,89 €

Produkt 55100 Umweltschutz, öffentliches Grün/Naherholung

Utkiek	
Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	32.700,00 €
kassenwirksam	13.613,05 €
Ermächtigungsübertragung	19.086,95 €

3. Zusammensetzung der übertragenen Ansätze nach § 15 GemHVO-DoppikProdukt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Spielplätze	60.000,00 €
-------------	--------------------

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Altstadt	207.782,02 €
Schweriner Vorstadt	151.689,73 €
Südstadt	166.082,06 €
Weststadt	791.260,29 €

	1.316.814,10 €

Produkt 54100 Gemeindestraßen

- Auszahlungen an SAB gemäß Rahmenvereinbarung	61.780,81 €
- Bushaltestellen	122.800,00 €
- An den Bootshäusern (Planungskosten)	33.246,41 €
- Zur Kanalbrücke (Planungskosten)	23.096,62 €
- Fährhausweg (Planungskosten)	30.505,13 €
- Barlachweg (Planungskosten)	27.657,04 €

- Weg an den Bootshäusern – Schöninsel (Planungskosten)	37.528,94 €
- Erschließung Industriegelände, 4. BA, Verbindung Ulrichstraße/Brücke	245.303,92 €
- Hengstkoppelweg	301.871,55 €
- Hagemeisterstraße	186.646,91 €
- Heinrich-Borwin-Straße	299.492,64 €
- Kiebitzweg (Planungskosten)	10.128,60 €
- Werlestraße (Planungskosten)	33.703,06 €
- Seidelstraße (Planungskosten)	38.602,03 €
- Zu den Wiesen (Planungskosten)	28.781,60 €
- Straße Dehmen (Planungskosten)	15.096,00 €
- Dr.-Külz-Straße (Planungskosten)	14.103,20 €
- Albanstraße (Planungskosten)	9.768,20 €

1.520.112,70 €

Produkt 55100 Umweltschutz/Öffentliches Grün

- Utkiek	19.086,95 €
----------	--------------------

gesamt **2.916.013,75 €**