

## 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	510.000,00 €	1.808.015,61 €
- Aufwendungen	6.214.100,00 €	7.782.382,07 €
-----		
Jahresergebnis ohne ILV	- 5.704.100,00 €	- 6.013.434,35 €
- Aufwand ILV	962.500,00 €	1.451.402,00 €
-----		
Jahresergebnis mit ILV	- 6.666.600,00 €	- 7.464.836,35 €

Die erhöhten Erträge resultieren im Wesentlichen aus:

- Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen
- Erträgen aus Zuschreibungen aus den Jahresabschlüssen zum 31.12.2015 der Städtebaulichen Sondervermögen
- sonstigen höheren Erträgen.

Die erhöhten Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus:

- erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen
- erhöhten Aufwendungen für nichtinvestive Verwendung von Städtebaufördermitteln. Diese Aufwendungen ergeben sich aus den Jahresabschlüssen zum 31.12.2015 der Städtebaulichen Sondervermögen
- sonstigen erhöhten Aufwendungen, u. a. aus
  - Zuschreibungen Sonderposten Straßenbaubeiträge aus abgeschlossenen Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen Südstadt (Tolstoweg)
  - Erstattung Vorteilsausgleich an das Städtebauliche Sondervermögen Südstadt aus der Maßnahme Friedrich-Engels-Straße 2. BA (Beschluss VI/0197/15)

### 2. Teilfinanzrechnung

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

	Plan	Ist
-----		
Saldo ohne ILV	- 2.798.900,00 €	- 2.835.899,65 €
Saldo mit ILV	- 4.260.900,00 €	- 4.287.301,65 €

Der positivere Saldo ergibt sich aus geringeren Ein- und Auszahlungen.

## Erläuterungen zu den Investitionen

### Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Folgende Auszahlungen wurden 2015 aus der Ermächtigungsübertragung aus 2014 kassenwirksam:

Restleistungen Spielplatz Hagemeisterstraße	<b>174,93 €</b>
---	-----------------

Es wurden **Ermächtigungsübertragungen** für die Rekonstruktion des Spielplatzes Nachtigallenberg in Höhe von **19.900 €** gebildet.

### Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um Straßenbaubeiträge für die Friedrich-Engels-Straße, 2. BA, die an das Städtebauliche Sondervermögen weiterzuleiten sind.

Einzahlung	<b>54.624,21 €</b>
------------	--------------------

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

Altstadt	731.596,61 €
Schweriner Vorstadt	374.500,00 €
Südstadt	159.916,87 €
	-----
	<b>1.266.013,48 €</b>

### Produkt 54100 Gemeindestraßen

Die investiven Einzahlungen setzen sich zusammen aus:

- Einzahlungen des Landes für die Brücke Lüssow	359.554,05 €
- Straßenbaubeiträgen für diverse abgeschlossene Maßnahmen	38.659,40 €
- Einzahlungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (Elisabethstraße 1. BA)	27,45 €
	-----
	<b>398.240,90 €</b>

### **Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**

- Zahlungen an das Autobahnamt Güstrow für die Ortsdurchfahrt B 103/B 104 Rostocker Chaussee Ermächtigungsübertragung	<b>3.530,25 €</b> 18.071,60 €
---	----------------------------------

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

- Übernahme Brücke Lüssow nach Sanierung  
(Finanzierung aus den Einzahlungen) 359.554,05 €

Themenbereich Inselfee (Planungskosten) geplant und finanziert bis 2015 im Produkt 55100  
Umweltschutz/Öffentliches Grün/Naherholung

- An den Bootshäusern  
Ermächtigungsübertragung 21.146,41 €
- Zur Kanalbrücke  
Ermächtigungsübertragung 10.996,62 €
- Fährhausweg  
Ermächtigungsübertragung 18.405,13 €
- Barlachweg  
Ermächtigungsübertragung 15.557,04 €
- Weg an den Bootshäusern - Schöninsel  
Ermächtigungsübertragung 25.228,94 €

Weitere Straßenbaumaßnahmen:

- Ortsdurchfahrt B 103/B 104  
Gehwege  
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren 31.448,03 €  
Ermächtigungsübertragung 27.917,78 €
- Erschließung Industriegelände 3. BA  
Elisabethstraße  
Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren 69.760,52 €  
kassenwirksam 48.801,39 €  
Ermächtigungsübertragung 20.414,63 €
- Erschließung Industriegelände 4. BA  
Verbindung Ulrichstraße/Brücke (Planungskosten)  
Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren 60.089,05 €  
Ermächtigungsübertragung 60.089,05 €
- Hengstkoppelweg 2. BA (Planungskosten)  
Ermächtigungsübertragung 27.028,21 €  
kassenwirksam 27.112,74 €
- Hagemeisterstraße (Planungskosten)  
Ermächtigungsübertragung aus 2014 37.800,88 €  
kassenwirksam 25.423,43 €  
Ermächtigungsübertragung 12.377,45 €
- Heinrich-Borwin-Straße  
Ermächtigungsübertragung aus 2014 38.355,00 €  
kassenwirksam 11.527,35 €  
Ermächtigungsübertragung 26.827,65 €

- Kiebitzweg (Planungskosten)	
Plan	34.000,00 €
Ermächtigungsübertragung	34.000,00 €
- Werlestraße (Planungskosten)	
Plan	35.700,00 €
Ermächtigungsübertragung	35.700,00 €

**gesamt**

<b>kassenwirksam</b>	<b>475.949,21 €</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen</b>	<b>326.732,30 €</b>

Produkt 54600      Parkraumbewirtschaftung

Beschaffung Parkscheinautomaten	
Plan	31.000,00 €
<b>kassenwirksam</b>	<b>34.749,52 €</b>

Produkt 55100      Umweltschutz, öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen Fördermittel	
2. Themenbereich Inselsee	<b>35.500,00 €</b>

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

Spielplatz Nachtigallenberg	<b>19.900,00 €</b>
-----------------------------	--------------------

Produkt 54100      Gemeindestraßen

- Beteiligung Ortsdurchfahrt B 103/B 104	18.071,60 €
- An den Bootshäusern (Planungskosten)	21.146,41 €
- Zur Kanalbrücke (Planungskosten)	10.996,62 €
- Fährhausweg (Planungskosten)	18.405,13 €
- Barlachweg (Planungskosten)	15.557,04 €
- Weg an den Bootshäusern – Schöninsel (Planungskosten)	25.228,94 €
- Ortsdurchfahrt B 103/B 104, Gehwege	27.917,78 €
- Erschließung Industriegelände, 3. BA, Elisabethstraße	20.414,63 €
- Erschließung Industriegelände, 4. BA,	
Verbindung Ulrichstraße/Brücke (Planungskosten)	60.089,05 €
- Hagemeisterstraße (Planungskosten)	12.377,45 €
- Heinrich-Borwin-Straße (Planungskosten)	26.827,65 €
- Kiebitzweg (Planungskosten)	34.000,00 €
- Werlestraße (Planungskosten)	35.700,00 €
	-----
	<b>326.732,30 €</b>

Produkt 55100 Umweltschutz/Öffentliches Grün

- Utkiek 32.700,00 €

**Gesamt 379.332,30 €**