

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01		
verantwortlich: Frau Scheidung, Herr Wollenteit, Herr Rath		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Innere Verwaltung)						
Produkt:	1110700000 - Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	01 Büro der Stadtvertretung Frank Czerwonka					
Beschreibung des Produktes:	Die Betreuung der politischen Gremien der Stadt umfasst die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Protokollführung, Terminorganisation / Beschlusskontrolle sowie Informationsverarbeitung. Die Betreuung der sieben Städtepartnerschaften umfasst die Ausgestaltung der partnerschaftlichen Beziehungen und die Organisation von Bürgerbegegnungen. Des Weiteren erfolgt die Ehrung von Alters- und Ehejubiläen.					
Auftragsgrundlage:	- Kommunalverfassung M-V, Teil 1; insb. §§ 21 – 42 - Erlass des Innenministeriums zu Ehe- und Altersjubiläen vom 5.11.1993					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Kommunale Unternehmen, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen					
Ziele: - 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
Plan 2012	2.700	693.200	-690.500	2.700	693.200	-690.500
Plan 2013	2.000	708.600	-706.600	2.000	728.800	-726.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700	15.400	-16.100	-700	35.600	-36.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Schwerpunktprojekte Städtepartnerschaft	7,00	8,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Gremienbetreuung Stadtvertretung	10,00	11,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Gremienbetreuung Präsidium	10,00	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Gremienbetreuung Ausschüsse	133,00	136,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Gremienbetreuung Ortsbeiräte	153,00	141,00	165,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01		
verantwortlich: Frau Scheidung, Herr Wollenteit, Herr Rath		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Integration

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Innere Verwaltung)						
Produkt:	1111000000 - Integration					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	03 Büro der Beauftragten Dimitri Avramenko					
Beschreibung des Produktes:	Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten (Koordinierung des Zuwanderer- und Integrationsbereiches); interkulturelle Öffnung und Sensibilisierung .					
Auftragsgrundlage:	- § 6 Hauptsatzung der Landeshauptstadt Schwerin - Integrationskonzept der Landeshauptstadt Schwerin (DS 00783/2011, Beschluss der Stadtvertretung vom 24.10.2011)					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Ausländerinnen und Ausländer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Ziele: - 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
Plan 2012	5.000	75.200	-70.200	5.000	75.200	-70.200
Plan 2013	5.000	81.900	-76.900	5.000	81.900	-76.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Eingebürgerten	93,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen (Netzwerk Migration)	62,00	44,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	48,00	51,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01			
verantwortlich: Frau Scheidung, Herr Wollenteit, Herr Rath			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11201	Personalangelegenheiten	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Innere Verwaltung)						
Produkt:	1120100000 - Personalangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 Personal					
Produktverantwortung:	10 Amt für Hauptverwaltung Hartmut Wollenteit					
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des gesetzlichen und tariflichen Personalmanagements, ämterübergreifende Steuerung und Kontrolle des Personaleinsatzes (Personalplanung, -betreuung, -einsatz, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin), Personalabrechnung (Kindergeld, Beihilfen)					
Auftragsgrundlage:	- Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Tarifverträge und Gesetze (TVöD, LBG, BBG)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Politische Gremien					
Ziele: - 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
Plan 2012	880.500	5.888.800	-5.015.800	880.500	7.438.800	- 6.558.300
Plan 2013	224.600	5.401.100	-5.176.500	186.800	2.633.800	- 2.447.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-655.900	-487.700	-160.700	-693.700	-4.805.000	4.111.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl übernommener Nachwuchskräfte	7,00	15,00	13,00	18,00	16,00	16,00
Durchschnittsalter der Verwaltung (Stand zum 01.01. d. J.)	47,25	47,24	47,38	47,35	47,62	47,62
Durchschn. Krankentage je Mitarbeiterin/Mitarbeiter	21,88	23,68	22,50	21,50	20,50	20,50

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01						
verantwortlich: Frau Scheidung, Herr Wollenteit, Herr Rath						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Innere Verwaltung)						
Produkt:	1140300000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	10.2 Zentrale Steuerung, Organisation, Personal Andreas Ruhl					
Beschreibung des Produktes:	Auswahl und Beschaffung von Soft- und Hardware; Betreuung technischer Verfahren zur Abwicklung von Verwaltungsgeschäften; IT-Koordinierung; Digitalisierung von Prozessen					
Auftragsgrundlage:	- Kooperationsvereinbarungen mit den kommunalen und Landespartnern - Bundes- und europarechtliche Regelungen - Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadtverwaltung und der SIS GmbH					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen					
Ziele: - 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
Plan 2012	532.600	3.461.300	-3.173.700	532.600	3.461.300	- 2.928.700
Plan 2013	227.300	3.540.200	-3.312.900	227.300	3.200.400	- 2.973.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-305.300	78.900	-139.200	-305.300	-260.900	-44.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einführung von e-Akten / DMS	0,00	1,00	7,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl PC-Arbeitsplätze	821,00	807,00	800,00	790,00	780,00	780,00
Einführung von Online-Bürgerservices	0,00	0,00	5,00	2,00	2,00	2,00

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bürgerservice)						
Produkt:	4140100000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produktverantwortung:	31.1 Verwaltungsangelegenheiten, 31.4 Gesundheitsamt Renate Kubbutat					
Beschreibung des Produktes:	Amtsärztlicher Dienst, Gesundheitsförderung/ Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht/Medizinalstatistik, allgemeiner und spezieller Infektionsschutz, kommunalhygienische Überwachung und Gesundheitsschutz, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Zahnärztlicher Dienst, Gesundheitliche Aufklärung und Beratung.					
Auftragsgrundlage:	- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V)					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis), pflichtig (eigener und übertragener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Behörden, Einrichtungen					
Ziele: - 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
Plan 2012	142.200	1.143.000	-1.004.300	142.200	1.143.000	- 1.000.800
Plan 2013	243.200	1.395.800	-1.152.600	243.200	1.382.200	- 1.139.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	101.000	252.800	-148.300	101.000	239.200	-138.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Schweriner Einrichtungen mit erhöhtem Kariesvorkommen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl Impfberatungen der 8. Klassen	0,00	540,00	370,00	370,00	370,00	370,00

Teilhaushalt Kultur 03

verantwortlich: Frau Schwabe

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Kultur)

Produkt:	2630100000 - Konservatorium "Johann W. Hertel"					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe:	263 Musikschulen					
Produktverantwortung:	41.5 Konservatorium Schwerin Musikschule "Johann Wilhelm Hertel" Volker Ahmels					
Beschreibung des Produktes:	Unterricht in Bereichen der elementaren Grundfächer, der instrumentalen und vokalen Hauptfächer; Studienvorbereitung, Ensemble-, Ergänzungsfächer; Vorbereitung und Durchführung von Konzertreihen und Vortragsreihen, Veranstaltungen zur "Verfemten Musik" und Durchführung von Schulprojekten und Exkursionen mit Schülerbegegnungen; besondere Dienstleistungen (Instrumentenverleih u.a.).					
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger					
Ziele:	- Vermittlung von qualifiziertem Musikunterricht, der zugänglich für alle Bevölkerungsschichten ist - Vorbereitung auf ein Musikstudium					
Leistungen:	2630101 Schulmanagement (Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht und Veranstaltungen; Verwaltung von Musikinstrumenten und Bibliothek) 2630102 Instrumental-, Vokal- und Elementarunterricht					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	850.500	1.220.600	-408.100	922.400	1.306.200	-383.800
Plan 2013	858.000	1.606.700	-748.700	929.900	1.635.000	-705.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500	386.100	-340.600	7.500	328.800	-321.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Schüler	1.480,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
Anzahl der Unterrichtsstunden	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Anzahl der Veranstaltungen	644,00	630,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Teilhaushalt Kultur 03

verantwortlich: Frau Schwabe

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Kultur)

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

Ziele:

- Vermittlung von qualifiziertem Musikunterricht
- Vorhalten von qualifiziertem Kunstunterricht

Leistungen:

2630201 Förderung "Ataraxia"

2630202 Förderung "Schule der Künste"

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	0	130.100	-130.100	0	130.100	-130.100
Plan 2013	0	130.900	-130.900	0	130.900	-130.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	800	-800	0	800	-800

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Schüler "Ataraxia"	1.699,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Anzahl Schüler "Schule der Künste"	1.658,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00
Anzahl Unterrichtsstunden "Ataraxia"	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden "Schule der Künste"	14.000,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00
Anzahl Veranstaltungen "Ataraxia"	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Anzahl Veranstaltungen "Schule der Künste"	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl Unterrichtsstunden Projekte ("Schule der Künste")	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00

Teilhaushalt Kultur 03

verantwortlich: Frau Schwabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Kulturförderung / Kulturmanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Kultur)

Produkt:	2810300000 - Kulturförderung / Kulturmanagement
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung:	41 Kulturbüro Marita Schwabe
Beschreibung des Produktes:	Förderung von kulturellen Projekten und Institutionen durch Information, Beratung und Gewährung von Zuschüssen; Wahrnehmung zentraler Funktionen durch das Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen im Kulturbereich sowie Durchführung eigener Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Touristinnen und Touristen

Ziele:

- 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
Plan 2012	27.300	294.100	-271.800	27.300	294.100	-266.800
Plan 2013	21.200	291.400	-270.200	21.200	289.400	-268.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.100	-2.700	1.600	-6.100	-4.700	-1.400

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunaler Zuschuss allg. Kulturförderung	105.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Kommunaler Zuschuss Filmkunstfest	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Anzahl der Besucher in Veranstaltungen	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

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

Ziele:

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

Leistungen:

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

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	7.930.400	19.635.400	-11.705.000	7.930.400	19.662.400	- 11.732.000
Plan 2013	8.868.300	22.303.700	-13.435.400	8.868.300	22.341.100	- 13.472.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	937.900	2.668.300	-1.730.400	937.900	2.678.700	- 1.740.800

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Betreuungen	5.578,00	5.714,00	5.855,00	5.915,00	5.988,00	5.988,00
Höhe der übernommenen Elternbeiträge	3.483.000,00	3.545.700,00	3.395.000,00	3.570.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
Höhe der übernommenen Verpflegungskosten	746.400,00	915.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Höhe der Landeszuweisungen	5.779.000,00	6.000.000,00	6.120.000,00	6.242.400,00	6.367.200,00	6.367.200,00
Höhe des städtischen Anteils	10.200.000,00	10.276.000,00	11.544.000,00	12.010.800,00	12.505.500,00	12.505.500,00

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

Produkt:	3620000000 - Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Produktverantwortung:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Michael Kleimenhagen
Beschreibung des Produktes:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch die Bereitstellung vielfältiger Angebote
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII §§ 11 ff)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände

Ziele:

- Die mit der 2. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbünden 2012 - 2013" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbünden 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
Plan 2012	76.000	1.049.000	-973.000	76.000	1.049.000	-973.000
Plan 2013	73.900	864.400	-790.500	73.900	864.400	-790.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.100	-184.600	182.500	-2.100	-184.600	182.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Teilnahmetage Außerschulische Jugendbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnahmetage Kinder- und Jugendberufshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnahmetage Internationale Jugendbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnahmetage Mitarbeiterfortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstunden Jugendverbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstunden sonst. Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durch die Stadt geförderten Stellen bei freien Trägern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Kinder/Jugendlichen (10-26 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Kosten der Jugendarbeit am Gesamtetat der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich:

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

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

Ziele:

- Die mit der 2. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbünden 2012 - 2013" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbünden 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:

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

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	495.000	1.502.400	-1.007.400	495.000	1.502.400	- 1.007.400
Plan 2013	494.300	1.667.000	-1.172.700	494.300	1.668.200	- 1.173.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700	164.600	-165.300	-700	165.800	-166.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anteil der Kosten für Jugendsozialarbeit an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten für JBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der erfolgreichen Teilnehmer an Maßnahmen der JBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten der Jugendsozialarbeit je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich:

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

Produkt:	3630200000 - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktverantwortung:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Michael Kleimenhagen
Beschreibung des Produktes:	Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie bewältigen können.
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII §§16 bis 20)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Leistungen:

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

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	17.000	400.100	-383.100	17.000	400.100	-383.100
Plan 2013	18.600	503.000	-484.400	18.600	503.300	-484.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600	102.900	-101.300	1.600	103.200	-101.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kosten für Beratung/Unterstützung bei der Personensorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Kosten je Fall (Personensorge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten für gemeinsame Wohnformen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Kosten je Fall (gemeins. Wohnformen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten für die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Kosten je Fall (Notsituationen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich:

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Jugend)

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

Ziele:

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

Leistungen:

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

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	540.200	14.035.800	-13.495.600	540.200	14.035.800	- 13.495.600
Plan 2013	598.300	13.385.400	-12.787.100	598.300	13.393.000	- 12.794.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.100	-650.400	708.500	58.100	-642.800	700.900

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kosten Erziehungsberatung (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten je Fall (Erziehungsberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Soziale Gruppenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten je Fall (Soziale Gruppenarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Sozialpädagogische Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten je Fall (Sozialpädagogische Familienhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten je Fall (Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Erziehung in der Tagesgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten je Fall (Erziehung in der Tagesgruppe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Vollzeitpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten je Fall (Vollzeitpflege)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Heimerziehung/betreute Wohnformen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten je Fall (Heimerziehung/betreute Wohnformen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013

Landeshauptstadt Schwerin

04.12.2012

Teilhaushalt Jugend 04

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe				
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung				
Kosten Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Kosten je Fall (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Schule und Sport)						
Produkt:	4210100000 - Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports					
Produktverantwortung:	49.1 Verwaltung Sportangelegenheiten und -förderung Martina Joachim					
Beschreibung des Produktes:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Schulsports, Breitensports und des Leistungssports.					
Auftragsgrundlage:	Sportförderrichtlinie (Beschluss STV vom 11.06.1993)					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände					
Ziele:						
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports						
- Förderung der Leistungsfähigkeit der Sportvereine						
Leistungen:						
4210101 Allgemeine Sportförderung (Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport, Seniorensport, Leistungssport)						
4210102 Sportentwicklungskonzeption, Sportförderrichtlinie, Sportstättenbedarfsplanung						
4210103 Sportveranstaltungen						
4210104 Sportlerehrung						
4210105 Förderung des Baus, der Sanierung und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	200.200	677.500	-557.300	200.200	677.500	-477.300
Plan 2013	25.000	494.000	-469.000	25.000	496.100	-471.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.200	-183.500	88.300	-175.200	-181.400	6.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Sportvereine	105,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	17.250,00	17.548,00	17.548,00	17.548,00	17.548,00	17.548,00
Anzahl organisierter Sportler je 1.000 Einwohner	179,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Höhe der Förderung	352.506,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00
Höhe der Förderung je Einwohner in €	3,65	3,64	3,65	3,65	3,65	3,65

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Schule und Sport)						
Produkt:	4240200000 - Schwimmhallen					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	49.1 Verwaltung Sportangelegenheiten und -förderung Martina Joachim					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betreibung von Schwimmhallen. Dazu gehören Gebäude und Grundstücke, maschinentechnische Anlagen, Personal, Ausstattung. Überlassung der Schwimmhallen an verschiedene Nutzer.					
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der STV vom 21.03.2011 - Entgeltordnung für die Schwimmhallen (Beschluss STV vom Juni 1998)					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände					
Ziele:	- 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
Plan 2012	481.600	1.034.300	-966.100	481.600	1.034.300	-552.700
Plan 2013	5.301.700	6.303.400	-1.001.700	321.100	1.118.000	-796.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.820.100	5.269.100	-35.600	-160.500	83.700	-244.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nutzungsumfang Schulen (SH Dreesch)	34.061,00	34.061,00	0,00	15.000,00	47.000,00	47.000,00
Nutzungsumfang Vereine (SH Dreesch)	45.381,00	45.381,00	0,00	20.600,00	60.000,00	60.000,00
Nutzungsumfang Bevölkerung (SH Dreesch)	2.759,00	500,00	0,00	15.000,00	43.000,00	43.000,00
Nutzungsumfang Schulen (SH Lankow)	19.141,00	19.141,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Nutzungsumfang Vereine (SH Lankow)	6.177,00	6.177,00	31.250,00	20.800,00	0,00	0,00
Nutzungsumfang Bevölkerung (SH Lankow)	52.118,00	52.118,00	16.000,00	10.900,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (gesamt)	34,75	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Soziales 06 verantwortlich: Frau Diessner		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Soziales)						
Produkt:	3150000000 - Soziale Einrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen					
Produktverantwortung:	50.3 Alten- und Behindertenhilfe, Wohnen und besondere Hilfen Ludger Meer					
Beschreibung des Produktes:	Unterbringung von Wohnungslosen sowie von Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen					
Auftragsgrundlage:	- SOG MV § 13					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Leistungsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele: - Vermeidung von Obdachlosigkeit/ 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
Plan 2012	79.700	372.900	-293.200	79.700	372.900	-293.200
Plan 2013	62.000	420.800	-358.800	62.000	420.800	-358.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.700	47.900	-65.600	-17.700	47.900	-65.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Durchschn. Belegung Wohnungslosenunterkunft pro Jahr	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
Durchschn. Belegung Übergangswohnungen Asylbewerber pro Jahr	0,00	0,00	16.051,20	16.051,20	16.051,20	16.051,20
Durchschn. Belegung Übergangswohnungen Aussiedler/Kontingentflüchtl. pro Jahr	0,00	0,00	4.377,60	4.377,60	4.377,60	4.377,60

Teilhaushalt Soziales 06 verantwortlich: Frau Diessner		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Soziales)						
Produkt:	3310000000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktverantwortung:	50.3 Alten- und Behindertenhilfe, Wohnen und besondere Hilfen Ludger Meer					
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der sozialen Arbeit der freien Wohlfahrtspflege durch Zuwendungen					
Auftragsgrundlage:	- 2. Kapitel SGB XII (§ 11) - ÖGDG M-V					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vereine, Verbände					
Ziele: - Sicherstellung der sozialen Infrastruktur 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						
Leistungen: 3310001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Darlehen						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	72.500	423.000	-350.500	72.500	423.000	-350.500
Plan 2013	0	321.400	-321.400	0	321.400	-321.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-72.500	-101.600	29.100	-72.500	-101.600	29.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwand für Soziale Sicherung (€ je Einwohner)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilhaushalt Ordnung 07 verantwortlich: Frau Kaufmann		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12207	Ordnungsdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung)						
Produkt:	1220700000 - Ordnungsdienst					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:	32.2 .Gewerbeangelegenheiten Sven Walter					
Beschreibung des Produktes:	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- u. Verboten im ruhenden u. fließenden Verkehr einschließlich Ahndung u. Beseitigung der Verstöße, konkrete Ermittlungsaufträge aus Gesamtverwaltung entsprechend Aufgabenkatalog des Konzeptes zum Ordnungsdienst.					
Auftragsgrundlage:	- Straßenverkehrsordnung (StVO) - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) - Satzungen, Verordnungen, spezialgesetzliche Normen aus der Gesamtverwaltung - SOG M-V					
Art der Aufgabe:	pflichtig (übertragener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	eigene Kommune, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele:	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung - Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung - Gewährleistung der öffentlichen Ordnung (Konzeption zum Ordnungsdienst)					
Leistungen:	1220701 Überwachung ruhender Verkehr 1220702 Überwachung fließender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen (mobil und stationär) 1220703 Kommunalen Vollzugsdienst/ Gefahrenabwehr					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	3.502.700	1.288.900	2.213.800	3.502.700	1.288.900	2.213.800
Plan 2013	3.017.500	1.390.900	1.626.600	3.017.500	1.384.000	1.633.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-485.200	102.000	-587.200	-485.200	95.100	-580.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tatsächliche Mitarbeiteranzahl KOD (zum 31.12. d.J.)	28,00	22,00	31,00	31,00	31,00	
Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr	87.578,00	67.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
Aufgenommene Verstöße Vollzug / Gefahrenabwehr	5.140,00	2.760,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung	3.110,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Ermittlungsaufträge	6.079,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Teilhaushalt Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 08		
verantwortlich: Herr Rogmann		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)						
Produkt:	1260100000 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	37.2 Gefahrenabwehr Jens Krause					
Beschreibung des Produktes:	Nichtpolizeiliche und operative Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.					
Auftragsgrundlage:	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz MV §2,3,8					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele: - 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
Plan 2012	163.900	3.832.400	-4.636.000	315.900	4.503.200	- 4.187.300
Plan 2013	757.000	5.045.000	-4.288.000	498.000	5.286.400	- 4.788.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	593.100	1.212.600	348.000	182.100	783.200	-601.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anteil der in der Hilfsfrist von 13 Minuten erreichten Einsatzstellen (Freiwillige Feuerwehr)	55,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der in der Hilfsfrist von 8 min erreichten Einsatzstellen (Berufsfeuerwehr)	29,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anteil der in der Hilfsfrist von 13 min erreichten Einsatzstellen (Berufsfeuerwehr)	82,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	130,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)						
Produkt:	1270200000 - Leitstelle					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	127 Rettungsdienst					
Produktverantwortung:	37.3 Integrierte Feuer- und Rettungsleitstelle Edwin Mörer					
Beschreibung des Produktes:	Notfall- und Einsatzmanagement im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr; Unterstützung der einheitlichen Leitung der Katastrophenabwehrmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der unteren Katastrophenschutzbehörden.					
Auftragsgrundlage:	- Gesetz über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG M-V), §§ 2,3 - Gesetz über den Rettungsdienst für M-V (RDG M-V), §§ 2,6,8 - Gesetz über den Katastrophenschutz in M-V (LKatSG M-V), §§ 2(2), 3 - öffentlich-rechtl. Verträge mit den Gebietskörperschaften Westmecklenburgs und dem Sozialministerium M-V					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener und übertragener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	eigene Kommune, andere Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Organisationen, Einrichtungen					
Ziele:	- Einsatz von Kräften und Mitteln der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zur Verhinderung der Gefährdung oder Schädigung von Leben und Gesundheit der Menschen, der Umwelt oder bedeutender Sachgüter					
Leistungen:	1270201 Notfall- und Einsatzmanagement der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr 1270202 Information und Auskunftersuchen 1270203 Dienstleistungen für Dritte					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	1.544.600	1.825.200	-353.300	1.544.600	1.825.200	-280.600
Plan 2013	2.442.900	2.369.400	73.500	1.806.300	2.074.700	-268.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	898.300	544.200	426.800	261.700	249.500	12.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kostendeckungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilhaushalt Bauen 09

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bauen)

Produkt:	5110100000 - Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	61.2 Stadtentwicklung und Stadtplanung Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtentwicklung ist die räumliche Gesamtentwicklung der Stadt. Stadterneuerung dient dazu, bestehende Stadtstrukturen zu erhalten, zu verbessern und weiter zu entwickeln. Bauleitplanung ist das bodenrechtliche Planungsinstrumentarium zur Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung. Die Regionalplanung dient der Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele und stellt Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung auf.					
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer					
Ziele:	- 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
Plan 2012	839.100	1.804.100	-4.870.700	839.100	1.804.100	-965.000
Plan 2013	700.100	3.899.000	-3.198.900	65.300	1.127.000	-
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-139.000	2.094.900	1.671.800	-773.800	-677.100	-96.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl abgeschlossener Bebauungspläne	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl sanierungsrechtlicher Genehmigungen	450,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Negativatteste	420,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Verkehr 10 verantwortlich: Herr Dr. Smerdka		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51105	Verkehrsplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Verkehr)						
Produkt:	5110500000 - Verkehrsplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	69.2 Verkehrsplanung Michael Storch					
Beschreibung des Produktes:	Die Verkehrsplanung befasst sich mit der städtischen Gesamtverkehrsplanung, der Abstimmung mit der Regionalverkehrsplanung, Verkehrserhebungen und Verkehrsprognosen, Konzepten und der Ausarbeitung der Planung für Verkehrsanlagen. Sie unterstützt die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwerin insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz und die Energieeinsparung durch Erhöhung der Verkehrsanteile im Umweltverbund (ÖPNV, Fußgänger- und Fahrradverkehr).					
Auftragsgrundlage:	- Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern (§ 11(1) StrWG MV) - Baugesetzbuch (§ 1(3) und § 1(6) Nr.9 BauGB) - Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (§ 2(1) und § 2(2) KV MV)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, eigene Kommune, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele:	- Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehr auf 15 % bis 2018					
Leistungen:	5110501 Gesamtverkehrskonzept, Konzepte für Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Verkehrsprognose, Nahverkehrsplanung 5110502 Planung von Verkehrsanlagen 5110503 Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	90.200	737.400	-647.200	90.200	737.400	-647.200
Plan 2013	200	636.100	-635.900	200	626.100	-625.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-90.000	-101.300	11.300	-90.000	-111.300	21.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Radverkehrsanteil (2013, 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Verkehr 10 verantwortlich: Herr Dr. Smerdka		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Verkehr)						
Produkt:	5460100000 - Parkeinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen					
Produktverantwortung:	69.3 Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenverwaltung Carsten Bierstedt					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden) Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkeinrichtungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Ausstattung der Parkierungseinrichtungen (Parkuhren, Parkscheinautomaten)					
Auftragsgrundlage:	- Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele: - 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
Plan 2012	500.000	105.100	330.600	500.000	105.100	394.900
Plan 2013	796.100	224.300	571.800	796.100	224.300	571.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	296.100	119.200	241.200	296.100	119.200	176.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen	598.100,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Kosten für die Unterhaltung von Parkautomaten	116.200,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00

Teilhaushalt Verkehr 10

verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Verkehr)

Produkt:	5470100000 - ÖPNV
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr
Produktverantwortung:	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung Dr. Wolfram Friedersdorff
Beschreibung des Produktes:	Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen als Teil der Daseinsvorsorge
Auftragsgrundlage:	- § 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern (ÖPNVG-MV) - Vertrag zur Fortschreibung des Verkehrsbesorgungsvertrages vom 2. Juli 2001 zur Anpassung an die Vorgaben der EG VO 1370/2007 - Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (in der Fassung vom 29.10.2009)
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

- 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 Bevorzugung 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
Plan 2012	1.629.000	5.000.000	-3.371.000	1.629.000	5.000.000	- 3.371.000
Plan 2013	1.629.000	5.000.000	-3.371.000	1.629.000	5.000.000	- 3.371.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fahrgäste pro Jahr	16.821.818,00	16.400.000,00	15.900.000,00	15.582.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
Fahrplankilometer	3.383.518,00	3.371.064,00	3.268.804,00	3.268.804,00	3.268.804,00	3.268.804,00
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (ohne FAG-Mittel)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Fahrgast	0,30	0,30	0,31	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Fahrplankilometer	1,48	1,48	1,53	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Verkehr 10 verantwortlich: Herr Dr. Smerdka		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grün- und Freiflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Verkehr)						
Produkt:	5510100000 - Öffentliche Grün- und Freiflächen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung Dr. Wolfram Friedersdorff					
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung der öffentlichen Grün- und Freiflächen durch den Eigenbetrieb "Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin"					
Auftragsgrundlage:	- Stadtvertreterbeschluss vom 13.06.2005, BV 00511/2005 "Ausgliederung öffentlicher Grün- und Verkehrsanlagen - Erweiterung des Gegenstandes des Eigenbetriebes SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin" - "Grünpflegekonzeption des Eigenbetriebes SDS" (Stadtvertretung vom 28.06.2010, BV 00173/2009) - Verfahrensanweisung für den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen vom 01.01.2007					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Touristinnen und Touristen, eigene Kommune, Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele:	- 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 Habitusbildung gesunder und attraktiver Straßenbäume entsprechend dem bereitgestellten Budget					
Leistungen:	5510101 Öffentliche Grün- und Freiflächen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	0	3.143.000	-4.349.300	0	3.143.000	- 3.143.000
Plan 2013	969.000	4.786.700	-3.817.700	40.000	3.692.700	- 3.652.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	969.000	1.643.700	531.600	40.000	549.700	-509.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bewirtschaftete Fläche (mit Wald)	0,00	6.759.181,00	6.765.817,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftete Fläche (ohne Wald)	0,00	1.939.181,00	1.945.817,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je m² bewirtschaftete Fläche (mit Wald)	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je m² bewirtschaftete Fläche (ohne Wald)	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt Wirtschaft und Liegenschaften 11 verantwortlich: Herr Nottebaum		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Wirtschaft und Liegenschaften)						
Produkt:	1140100000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	60.3 Liegenschaften Stefan Schlick					
Beschreibung des Produktes:	Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen, Bereitstellung von ausreichenden und geeigneten Flächen als Grundeigentum für die Landeshauptstadt Schwerin sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken.					
Auftragsgrundlage:	- Grundstückspolitische Leitlinien (Stadtvertretungsbeschluss vom 08.12.2003, Drucksache 1011/03) - Vermögenszuordnungsgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Grundstücksverkehrsordnung					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, andere Kommunen, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer					
Ziele:	Wirtschaftliche Bereitstellung, Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten: - 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 Miethöhenlevels - 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
Plan 2012	1.224.200	1.107.100	-832.700	1.749.300	1.779.700	-30.400
Plan 2013	2.707.900	2.184.200	523.700	2.657.900	2.168.400	489.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.483.700	1.077.100	1.356.400	908.600	388.700	519.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge aus Vermietung/Verpachtung	879.241,00	900.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	2.606.910,00	4.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Entgelte Verzicht/Einräumung von Rechten	61.172,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen Ankauf von Grundstücken	564.701,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Wirtschaft und Liegenschaften)						
Produkt:	5710100000 - Kommunale Wirtschaftsförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung					
Produktverantwortung:	60.2 Wirtschaftsförderung Bernd Nottebaum					
Beschreibung des Produktes:	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Projektsteuerung, Vernetzung der Wirtschaft, Bestandspflege					
Auftragsgrundlage:	- Organisationsverfügung zur Einrichtung einer Stabsstelle für Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus zum 28.08.2000					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vereine, Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden					
Ziele:	- 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
Plan 2012	155.000	1.017.300	-862.300	155.000	1.017.300	-862.300
Plan 2013	2.505.000	3.069.900	-564.900	155.000	749.500	-594.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.350.000	2.052.600	297.400	0	-267.800	267.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Unternehmensbesuche	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Branchengespräche	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Präsentationen (eigener Stand, Gemeinschaftsstand)	7,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

2013

Landeshauptstadt Schwerin

04.12.2012

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Wirtschaft und Liegenschaften)						
Produkt:	5750100000 - Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:	60.2 Wirtschaftsförderung Bernd Nottebaum					
Beschreibung des Produktes:	Tourismusplanung, Tourismusentwicklung					
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der StV zur Gründung der Stadtmarketinggesellschaft DS: 0341/95 vom 20.10.1995 - Organisationsverfügung zur Einrichtung einer Stabsstelle für Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus zum 28.08.2000					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vereine, Verbände, Touristinnen und Touristen, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen					
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
Plan 2012	350.000	668.400	-318.400	350.000	668.400	-318.400
Plan 2013	300.000	668.500	-368.500	300.000	673.300	-373.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.000	100	-50.100	-50.000	4.900	-54.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Präsentationen (eigener Stand, Gemeinschaftsstand)	8,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Übernachtungen	354.394,00	358.000,00	361.000,00	365.000,00	369.000,00	369.000,00
Anzahl der ECE-Ausstellungen	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilhaushalt Umwelt 12

verantwortlich: Frau Nitz

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)

Produkt:	5110600000 - Umweltschutzplanung
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	36.1 Techn. Umweltschutz, Untere Wasserbehörde und Altlasten Ina Holtz
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht und Klimaschutzprogramme, Schutzgutbetrachtung bei allen Planungen und Bauvorhaben; Beiträge zur Raum- und Siedlungsbezogenen Umweltplanung; Hinwirkung auf umweltschonende, nachhaltige Planungen; Klimaschutzmanagement.
Auftragsgrundlage:	- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung M-V - Baugesetzbuch
Art der Aufgabe:	Untere Landesbehörde, pflichtig (übertragener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune

Ziele:

- Erstellung Klimaschutzkonzept und Initialisierung der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz
- 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
Plan 2012	34.000	158.200	-124.400	34.000	158.200	-124.200
Plan 2013	60.800	272.400	-211.600	60.800	249.100	-188.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.800	114.200	-87.200	26.800	90.900	-64.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der zu prüfenden Umweltberichte	10					
Anzahl der Stellungnahmen zu B-Plänen	50					

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Wirtschaftliche Unternehmen)						
Produkt:	2610100000 - Mecklenburgisches Staatstheater					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe:	261 Theater					
Produktverantwortung:	Dezernat I - Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice, Kultur Angelika Gramkow					
Beschreibung des Produktes:	Betrieb eines Mehrspartentheaters sowie die Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater und die Darbietung von Konzerten.					
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der Stadtvertretung vom 11. und 18.12.2000, BV 0342/2000 "Bildung einer gemeinnützigen Theater gGmbH" - Beschluss der Stadtvertretung vom 07.07.2008, BV 02106/2008 "Konzept Mecklenburgisches Staatstheater - Finanzierung von 2009 - 2011"					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele: - 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
Plan 2012	10.115.400	18.162.200	-8.046.800	10.115.400	18.162.200	- 8.046.800
Plan 2013	12.115.500	18.762.300	-6.646.800	12.115.400	18.762.200	- 6.646.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000.100	600.100	1.400.000	2.000.000	600.000	1.400.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Besucher/Besucherinnen	185.134,00	185.134,00	185.134,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Höhe des städtischen Zuschusses	7.646.800,00	8.046.800,00	6.646.800,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Besucher/Besucherin	41,30	43,46	35,90	0,00	0,00	0,00