II

Schwerin, den 24.01.2013
Bearbeiter: Herr Niesen
Telefon: 545 - 2100
e-mail: dniesen@schwerin.de

Frau Oberbürgermeisterin Gramkow
als Vorsitzende des Hauptausschusses

Ergänzende Unterlagen zum Haushaltsplanentwurf 2013

Sehr geehrte Frau Gramkow,

für die weitere Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2013 übersende ich Ihnen das anliegende Anlagenkonvolut. Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

1. Liste der produkt- bzw. teilhaushaltsbezogenen Veränderungen zur Umsetzung der Verbesserungsvorgabe der Stadtvertretung i. H. v. 10 Mio. EUR (wird als 2. Veränderungsliste verarbeitet).

2. 1. Veränderungsliste zum Haushalts- und Stellenplanentwurf 2013,

3. Vorlagen, die haushaltsbegleitend in Abhängigkeit der Entscheidungen zu Ziffer 1 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

4. Vorlage zur Aufnahme von Kennziffern bei wesentlichen Produkten

5. Weitere Vorlage zum Umgang mit bestehenden Beschlusslagen der Stadtvertretung

6. Verfahrensvorschlag mit Terminkette für die weitere Beratung des Haushaltsentwurfes 2013.

Die in Ziffer 1 aufgeführten Maßnahmen sollen insgesamt eine Haushaltsverbesserung von rund 10 Mio. EUR erreichen und werden in Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung vom 10.12.2012, Drucksache Nr. 01333/2012 Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2013, hier: Antrag zur Defizitreduzierung den Mitgliedern des Hauptausschusses zur Sitzung am 29.01.2013 zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Überarbeitung sind

- beschlossene Haushaltssicherungsmaßnahmen ,
- Ansätze aus der Haushaltssperre 2012,
- Abweichungen zwischen Haushaltsplanentwurf 2013 und voraussichtlichem Ergebnis 2012 sowie
- die erste Veränderungsliste der Verwaltung

aufgegriffen worden. Darüber hinaus sind eine Reihe weiterer Maßnahmen aufgenommen worden, die zu einer deutlichen Haushaltsverbesserung führen sollen. Hinsichtlich der

einzelnen Maßnahmen ergeben sich zum Teil weitreichende Auswirkungen. Dementsprechend ist auch vorgesehen, in drei stadtteilbezogenen Einwohnerversammlungen Rede und Antwort zu stehen.

Die technische Umsetzung mit den jeweils zu konkretisierenden Auswirkungen für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt einschließlich der Betrachtung für Folgejahre wird verarbeitet, aufbereitet und bis zur abschließenden Beratung von Haupt- und Finanzausschuss als ergänzende Unterlage zur Verfügung gestellt. Diese Unterlage wird die angepasste Haushaltssatzung sowie ansatzkonkreten Veränderungslisten zu den vorliegenden Haushaltsunterlagen enthalten. Dabei ist zu erwarten, dass die Umsetzung der Liste zu Ziffer 1 im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu unterschiedlichen hohen Auswirkungen bzw. Ergebnissen führen wird.

Für die weitere Beratung stehe ich neben der Begleitung in Ausschüssen gerne auch für Termine in den Fraktionen der Stadtvertretung zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Niesen

Anlage 1

Liste der produkt- bzw. teilhaushaltsbezogenen Veränderungen zur Umsetzung der Verbesserungsvorgabe der Stadtvertretung i. H. v. 10 Mio. EUR

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produkt: Verwaltungsführung (11101)	**Verantwortliche/r:** Frau Scheidung (02)	**Effekte (in €)**	
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 1.472.900	▪ pauschale Aufwandskürzung im Produkt	5.000	5.000
lfd. Erträge: 6.900	▪ Reduzierung Aufwand Projekt NKHR (geplanter Ansatz: 83.500 €)	26.000	26.000
Summe		**31.000**	**31.000**

Produkt: Gremien/Städtepartnersch. (11107)	**Verantwortliche/r:** Herr Czerwonka (01)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 728.800	▪ Reduzierung Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	10.000
lfd. Erträge: 2.000	▪ Reduzierung Aufwandsentschädigung	3.500	3.500
	▪ Städtepartnerschaften	500	500
	▪ Rückzahlung Fraktionszuwendungen (noch nicht zu beziffern. Ergebnis 2012: 12.200 €). Ggf. einzusetzen, falls Entschädigungsverordnung höhere Aufwendungen nach sich zieht.	0	0
	▪ Öffentlichkeitsarbeit StV	1.000	1.000
	▪ Büromaterial	150	150
Summe		**15.150**	**15.150**

Produkt: Personalang. (11201)	**Verantwortliche/r:** Herr Wollenteit (10)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 2.633.800	▪ Kürzung Ämterübergreifende Aus- und Fortbildung (geplanter Ansatz: 100.000 €)	30.000	30.000
lfd. Erträge: 186.800	▪ Personalkostenreduzierung	759.300	759.300
	- Arbeitszeitverkürzung (bereits geschlossene Verträge) - Fristverlängerung Angebote Arbeitszeitverkürzung - Verlagerung der Rufbereitschaft von 36 auf 37 - Anpassung des Ansatzes 2013 gemäß Stand der Erfüllung 2012 - Zeitliche Verzögerung bei externen Einstellungen - Verzicht auf Nachbesetzungen beim KOD und anderen Bereichen gemäß Auflagen der Rechtsaufsicht, vakante Stellen ein Jahr unbesetzt zu lassen. (Ergebniswirksam allerdings nur bei natürlicher Fluktuation.) Die Ergebnisse aller Maßnahmen sind auf die Produkte herunterzubrechen. (Hier nur zur Vereinfachung dem Produkt 11201 zugeordnet)		
Summe		**789.300**	**789.300**

Produkt: Organisation (11301)	**Verantwortliche/r:** Herr Wollenteit (10)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 239.000 lfd. Erträge: 0	▪ Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung (Schätzwerte; die Summe wurde reduziert, da in anderen Produkten bereits Gebührenerhöhungen veranschlagt werden.)	12.500	12.500
Summe		**12.500**	**12.500**

Produkt: Sonstige Zentrale Dienste (11402)	**Verantwortliche/r:** Frau Prochaska (10)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 3.986.300 lfd. Erträge: 58.900	▪ Streichung Zuschuss Verbraucherzentrale (geplanter Ansatz: 10.000 €)	10.000	10.000
	▪ Reduzierung Bewachung Stadthaus (geplanter Mehraufwand 56.500 €) durch den Einsatz eigener Kräfte am Tag / Reduzierung Bewachung während der Nacht (ggf. Scharfschaltung durch KOD). Gesichert sein muss die Bewachung während der Nacht.	29.000	29.000
	▪ Mitgliedschaft Deutscher Städtetag beenden (Bestand haben sollen KAV, StGT) (aufgrund von Kündigungsfristen nicht mehr in 2013 ergebniswirksam)	0	30.700
Summe		**39.000**	**69.700**

Produkt: Tul (11403)	**Verantwortliche/r:** Herr Ruhl (10)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 3.270.100 lfd. Erträge: 227.300	▪ Reduzierung Anwendungsbetreuung / Module, IT-Schulung	20.000	25.000
	▪ Kostenteilung Telefonanlage Stadt - WGS (10 % laufender Kosten)	2.500	2.500
	▪ IT-Ausstattung Fraktionen (Anpassung an Vertragslage)	0	0
	▪ Weitere Reduzierung IT-Arbeitsplätze (z. B. aus 41; offen: Wahlen 2013)	25.000	50.000
	▪ Abschaffung Arbeitsplatzdrucker (Auswirkungen in Bezug auf Höhe und Produkt offen; Toner etc.)	2.500	2.500
	▪ Umstellung auf Normalpapier (Verzicht auf Umweltpapier / Kopfbögen)	7.300	7.300
	▪ "Deckelung" Papierverbrauch (massive Steigerung 2012)	5.300	5.300
Summe		**62.600**	**92.600**
Saldo Investitionen: - 363.600	▪ Reduzierung PC-Ersatzbeschaffung um 50 % (geplanter Ansatz: 100.000 €)	**50.000**	0

Produkt: Zahlungsabwicklung (11602)	**Verantwortliche/r:** Herr Schlag (20)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 1.555.900 lfd. Erträge: 165.000	▪ Porto und Buchungskosten	8.000	8.000
	▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren	5.000	5.000
	▪ Kostenerstattung und Kostenumlage von Gemeinden	20.000	20.000
Summe		**33.000**	**33.000**

Produkt: Rechtsangel. (11901)	**Verantwortliche/r:** Herr Wollenteit (10)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 527.000 lfd. Erträge: 30.400	▪ allgemeine Reduzierung Rechtsberatung	10.000 0	10.000 0
Summe		**10.000**	**10.000**

Produkt: Tiefgarage (54602)	**Verantwortliche/r:** Frau Prochaska (10)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 180.300 lfd. Erträge: 139.700	▪ Gebührenerhöhung (monatlicher Mietzins stiege von 60 € auf 65 €) ab 01.07.2013.	1.800	3.600
Summe		**1.800**	**3.600**

Teilhaushalt 02 Bürgerservice

Produkte: "Bürgerservice" (div.)	**Verantwortliche/r:** Frau Geniffke (31)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: lfd. Erträge:	▪ **Produkt 12202** (Personenstandswesen): Portoerhebung Urkundenverkehr	3.500	3.500
	▪ Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfüllung 2012 (Verwaltungsgebühren, geplant: 125.000 €)	10.000	10.000
	▪ **Produkt 12203** (Meldewesen): Portoerhebung / ö.-r. Leistungsentgelte	3.600	3.600
	▪ Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfüllung 2012 (Verwaltungsgebühren, geplant: 580.000 €)	20.000	20.000
Summe		**37.100**	**37.100**

Produkt: Maßnahmen der Gesundheitspflege (41401)	**Verantwortliche/r:** Frau Kubbutat (31)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 1.382.200 lfd. Erträge: 243.200	▪ Gebührenerhebung gem. § 25 des Gesetzes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	3.000	3.000
Summe		**3.000**	**3.000**

Teilhaushalt 03 Kultur

Produkt: Volkskunde- und Geschichtsmuseum (25201)	**Verantwortliche/r:** Frau Kröhnert (41)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 980.300	▪ Aufwandsreduzierung Veranstaltungen	1.000	1.000
lfd. Erträge: 95.300	▪ Reduzierung GEMA-Gebühren	1.000	1.000
Summe		**2.000**	**2.000**

Produkt: Konservatorium (26301)	**Verantwortliche/r:** Herr Ahmels (41)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 1.635.000	▪ Aufwandsreduzierung Gedenkveranstaltungen	1.500	1.500
lfd. Erträge: 929.900	▪ Gebührenerhöhung (Prüfauftrag)	0	0
	▪ Stellenreduzierung siehe Anhang	0	0
Summe		**1.500**	**1.500**

Produkt: Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft (26302)	**Verantwortliche/r:** Frau Schwabe (41)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 130.900	▪ Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses Ataraxia	100.000	100.000
lfd. Erträge: 0	▪ Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses Schule der Künste	15.800	15.800
Summe		**115.800**	**115.800**

Produkt: Stadtbibliothek (27201)	**Verantwortliche/r:** Frau Hamann (41)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 1.264.800	▪ Gebührenerhöhung (Prüfauftrag)	0	0
lfd. Erträge: 120.900	▪ Stellenreduzierung siehe Anhang	0	0
Summe		**0**	**0**

Produkt: Kulturförderung (28103)	**Verantwortliche/r:** Frau Schwabe (41)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 289.400	▪ Kürzung / Streichung Förderung Filmkunstfest	28.400	28.400
lfd. Erträge: 21.200	▪ Kürzung / Streichung Förderung Musik	1.500	1.500
	▪ Kürzung / Streichung Förderung Bildende Kunst	7.100	7.100
	▪ Kürzung / Streichung Förderung Soziokultur	16.800	16.800
	▪ Kürzung / Streichung Förderung Forumkino	2.000	2.000
Summe		**55.800**	**55.800**

Produkt: Volkshochschule (27101)	**Verantwortliche/r:** Frau Hamann (41)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 999.200	▪ Anpassung Veranschlagung Landeszuschuss	20.000	20.000
lfd. Erträge: 541.200	▪ Erhöhung der Einnahmen bei Mieten und Pachten	5.000	5.000
Summe		**25.000**	**25.000**

Teilhaushalt 04 Jugend

Produkt: Jugendarbeit (36200)	**Verantwortliche/r:** Herr Kleimenhagen (49)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 864.400	▪ Umsetzung der HSK 2011-Maßnahme 49.1-1 - Jugendarbeit	175.000	175.000
lfd. Erträge: 73.900		0	0
Summe		**175.000**	**175.000**

"Produkt": Jugend (TH 04)	**Verantwortliche/r:** N.N.		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)		2014
lfd. Aufwand: 43.861.800	▪ Reduzierung des Aufwandes Stadtteiltreff Krebsförden	14.700	14.700
lfd. Erträge: 11.011.300	▪ Förderung Kinderschutzbund	14.700	14.700
Ergebnis: - 32.850.500	▪ Reduzierung des Aufwandes Projekt Suchtprävention	20.000	20.000
	▪ Umsetzung der HSK 2012-Maßnahme 49.1-4 - Leistungen der Jugendhilfe	430.000	430.000
Summe		**479.400**	**479.400**

Teilhaushalt 05 Schule und Sport

Produkt: Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten (42101)	**Verantwortliche/r:** Frau Joachim (49)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 496.100 lfd. Erträge: 25.100	▪ allgemeine Reduzierung. Handlungsansätze: Zuschüsse ehrenamtliche Übungsleiter, Schwimmsportförderung, Zuschuss Stadtsportbund (Härtefallregelung), Verschiebung Sportstättenplanung, Zuschuss SSC Championsleague, Reduzierung der Zuschüsse zur Bewirtschaftung etc.	20.000	20.000
Summe		**20.000**	**20.000**

Produkt: Sportstätten (42401)	**Verantwortliche/r:** Frau Joachim (49)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 1.895.800 lfd. Erträge: 116.600	▪ Anpassung der Gebühren / Nutzungsentgelte (Entgeltordnung aus 2005/2006) u. a. ▪ Streckung der Sanierung von Grundleitungen (Lambrechtsgrund, vgl. Sperre 2012). Veranschlagung als Investition (Ansatz als ordentlicher Aufwand 2013: 300.000 €; 2014: 285.000 €)	50.000 300.000	100.000 285.000
Summe		**350.000**	**385.000**
Saldo Investitionen:	Sanierung von Grundleitungen (Lambrechtsgrund)	**-250.000**	**-50.000**

"Produkt": Schule u. Sport (TH 05)	**Verantwortliche/r:** (Herr Buck)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 27.873.800 lfd. Erträge: 7.534.400	▪ Anknüpfend an die HSK 2011-Maßnahme 49.3-2 ist der Aufwand für Schulen zu reduzieren. (Produktzuordnung und konkrete Maßnahmen sind zu spezifizieren.)	600.000	600.000
Summe		**600.000**	**600.000**

Teilhaushalt 06 Soziales

"Produkt": Soziales (TH 06)	**Verantwortliche/r:** Frau Diessner (50)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 77.447.600	▪ Ansatzreduzierung Leistung für Unterkunft und Heizung u. a.	1.000.000	1.000.000
lfd. Erträge: 43.516.600	▪ Umsetzung der HSK 2012-Maßnahme 50.1 - Grundsicherung im Alter	630.000	630.000
		0	0
Summe		**1.630.000**	**1.630.000**

Teilhaushalt 07 Ordnung

Produkt: Ordnungsdienst (12207)	**Verantwortliche/r:** Herr Walter (32)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 1.384.000	▪ Pauschale Vorgabe auf Basis der Erhöhung der Bußgelder ab 01.04.2013 (5 €). Effekte für 2014 sollten auf Basis unterjähriger Prognosen konkretisiert werden.	250.000	250.000
lfd. Erträge: 3.017.500	▪ Anschaffung eines zweiten mobilen Blitzgerätes. Ggf. ist dazu der entsprechende Vertrag mit dem Dritten anzupassen. V.: 32, III Mögliche Effekte p. a.: Erträge: ca. 300.000 €; Mietaufwand: ca. 100.000 €	100.000	200.000
Summe		**350.000**	**450.000**

Teilhaushalt 08

Produkt: Brandschutz und Techn. Hilfeleist. (12601)	**Verantwortliche/r:** Herr Krause (37)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 5.282.400 lfd. Erträge: 498.000	▪ Anpassung des Löschwasservertrages mit der WAG ▪ Überarbeitung Gebührensatzung (mit Unterstützung der Fa. Kubus zu erarbeiten) ▪ Aufwandsreduzierung Wasserrettung (Novellierung Rettungsdienstgesetz) ▪ Reduzierung Ausbildungsaufwand (zu prüfen ist die Produktzuordnung)	20.000 7.000 7.700 17.000	20.000 10.000 7.700 17.000
Summe		**51.700**	**54.700**
Saldo Investitionen:	Beschaffung Löschfahrzeug durch Landes-/Bundesmittel	**350.000**	0

Teilhaushalt 09 Bauen

Produkt: Baurechtl. Verf. (52101)	**Verantwortliche/r:** Herr Dr. Reinkober (61)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 1.128.200 lfd. Erträge: 596.700	▪ pauschale Einsparvorgabe aufgrund des Erfüllungsstandes bei Erträgen ▪ Erhöhung der Erträge aus Baugenehmigungen um 150.000 € und gleichzeitige Erhöhung des Aufwandes für Statikgutachten um 50.000 € = 100.000 €	50.000 100.000	50.000 100.000
Summe		**150.000**	**150.000**

Produkt: Denkmalschutz (52301)	**Verantwortliche/r:** Frau Rogin (61)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 182.900 lfd. Erträge: 200	▪ Gebührenanhebung ▪ Aufwandsreduzierung Unterstützung der Denkmaleigentümer	5.000 5.000	5.000 5.000
Summe		**10.000**	**10.000**

Teilhaushalt 10 Verkehr

Produkt: Gemeindestraßen (54101)	**Verantwortliche/r:** Herr Bierstedt (69)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 16.619.200	▪ Reduzierung des Aufwandes SDS-Straßenunterhaltung (überörtliche Straßen)	80.000	80.000
lfd. Erträge: 2.047.000	▪ Streichung des Ansatzes für Graffitieentfernung (Restansatz für besondere Problemfälle)	70.000	70.000
	▪ Weitere Abschaltungen von Straßenbeleuchtung (konkrete Summe wird nachgeliefert)	25.000	25.000
	▪ Energieeinsparung durch Einsatz von LED-Leuchten	180.000	180.000
	▪ Gebührenanhebung (Baustelleneinrichtungen bzw. Sondernutzungen) (2014: 30.000 €)	20.000	30.000
Summe		**375.000**	**385.000**

Produkt: Parkeinrichtungen (54601)	**Verantwortliche/r:** Herr Bierstedt (69)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 224.300	▪ Reduzierung des Aufwandes um den investiven Teil lt. Vertrag mit der NVS GmbH	68.800	68.800
lfd. Erträge: 796.100			
Summe		**68.800**	**68.800**
Saldo Investitionen:	Investitionskostenzuschuss Parkscheinautomaten lt. Vertrag mit der NVS GmbH	**-68.800**	**-68.800**

"Produkte": SDS	**Verantwortliche/r:** Frau Wilczek		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand:	▪ Kürzung des Ansatzes für Abfallwirtschaft	46.584	46.584
lfd. Erträge:		0	0
Summe		**46.584**	**46.584**

Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: Liegenschaften (11401)	**Verantwortliche/r:** Herr Schlick (60)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 2.168.400	▪ Erhöhung Kleingartenpachten (eine Erhöhung wird sich erst ab dem 01.07. realisieren lassen)	30.000	60.000
lfd. Erträge: 2.657.700		0	0
Summe		**30.000**	**60.000**

Produkt: Tourismusförderung (57501)	**Verantwortliche/r:** Herr Nottebaum (60)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 673.300	▪ Mitgliedschaft Tourismusverband kündigen (Effekte werden aufgrund der Kündigungsfristen erst 2014 eintreten.)	0	38.000
lfd. Erträge: 300.000	▪ Aufwandsreduzierung ECE-Ausstellungen	5.000	5.000
	▪ Reduzierung Zuschuss Biocon Valley	1.500	1.500
Summe		**6.500**	**44.500**

Teilhaushalt 12 Umwelt

Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege (55401)	**Verantwortliche/r:** Herr Dr. Behr (36)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 721.600	▪ Streckung der Maßnahme Artenschutz Göhrener Tannen	44.000	44.000
lfd. Erträge: 21.100		0	0
Summe		**44.000**	**44.000**
Saldo Investitionen:	▪ Reduzierung der Entschädigung für die langfristige Bereitstellung einer Landesfläche nördlich des Fährweges (geplant: 218.000 €)	**78.000**	**78.000**

Teilhaushalt 12	**Verantwortliche/r:** Frau Nitz (36)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 2.043.300	▪ Pauschale Einsparvorgabe aufgrund des Erfüllungsstandes	106.000	106.000
lfd. Erträge: 117.600			
Summe		**106.000**	**106.000**

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen

"Produkte": GBV (11104)	**Verantwortliche/r:** Frau Gramkow (I)		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 432.900	▪ Ergebnisverbesserung kommunale Gesellschaften (Ansätze sind zu konkretisieren).	1.500.000	1.500.000
lfd. Erträge: 41.500	▪ Reduzierung Rechtsberatung (GBV)	10.000	10.000
	▪ Kürzung des Ansatzes für öffentliches Grün (SDS)	62.750	62.750
Summe		**1.572.750**	**1.572.750**

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	**Verantwortliche/r:** StV		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 3.370.900	▪ Kulturförderabgabe: Es soll ein Volumen von 300.000 € erzielt werden (2014: 350.000 €).	300.000	350.000
lfd. Erträge: 130.509.000	• Erhöhung der Grundsteuer	1.600.000	1.600.000
Summe		**1.900.000**	**1.950.000**

Produkt: Sonst. Allg. Finanzwirtschaft (61201)	**Verantwortliche/r:** StV		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand: 0	▪ Reduzierung des Ansatzes für Zinsen	200.000	200.000
Summe		**200.000**	**200.000**

"Produkt": Sparkasse	**Verantwortliche/r:**		
Finanzen (Planentwurf 2013; in €)	Vorgeschlagene Maßnahme (und Erläuterung)	2013	2014
lfd. Aufwand:		500.000	500.000
lfd. Erträge:			
Summe		**500.000**	**500.000**

Zusammenfassung

a) Effekte für das laufende Ergebnis

(Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein. und Auszahlungen)

Teilhaushalt 01		2013	2014
11101 Verwaltungsführung		31.000	31.000
11107 Gremien/Städtepartnersch.		15.150	15.150
11201 Personalangelegenheiten		789.300	789.300
11301 Organisation		12.500	12.500
11402 Sonstige Zentrale Dienste		39.000	69.700
11403 Tul		62.600	92.600
11602 Zahlungsabwicklung		33.000	33.000
11901 Rechtsangelegenheiten		10.000	10.000
54602 Tiefgarage		1.800	3.600

Teilhaushalt 02		2013	2014
Bürgerservice (div.)		37.100	37.100
41401 Maßn. der Gesundheitspflege		3.000	3.000

Teilhaushalt 03		2013	2014
25201 Volkskunde-/ Geschichtsm.		2.000	2.000
26301 Konservatorium		1.500	1.500
26302 Musik- und Kunstschulen		115.800	115.800
27201 Stadtbibliothek		0	0
28103 Kulturförderung		55.800	55.800
27101 Volkshochschule		25.000	25.000

Teilhaushalt 04		2013	2014
36200 Jugendarbeit		175.000	175.000
Jugend		479.400	479.400

Teilhaushalt 05		2013	2014
42101 Allgemeine Sportförderung		20.000	20.000
42401 Sportstätten		350.000	385.000
Schule und Sport		600.000	600.000

Teilhaushalt 06		2013	2014
Soziales		1.630.000	1.630.000

Teilhaushalt 07		2013	2014
12207 Ordnungsdienst		350.000	450.000

Teilhaushalt 08		2013	2014
12601 Brandschutz		51.700	54.700

Teilhaushalt 09		2013	2014
52101 Baurechtl. Verfahren		150.000	150.000
52301 Denkmalschutz		10.000	10.000

Teilhaushalt 10		2013	2014
54101 Gemeindestraßen		375.000	385.000
54601 Parkeinrichtungen		68.800	68.800
SDS (div.)		46.584	46.584

Teilhaushalt 11		2013	2014
57501 Tourismusförderung		6.500	44.500
11401 Liegenschaften		30.000	60.000

Teilhaushalt 12		2013	2014
55401 Naturschutz		44.000	44.000
Teilhaushalt 12		106.000	106.000

Teilhaushalt 14		2013	2014
11104 GBV		1.572.750	1.572.750

Teilhaushalt 15		2013	2014
61101 Steuern, Allg. Zuweis., Uml.		1.900.000	1.950.000
61201 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft		200.000	200.000
Sparkasse		500.000	500.000

Zusammenfassung		2013 (in €)	2014 (in €)
	zu erzielende Volumina	9.900.284	10.228.784
	Veränderungsliste **I**	148.600	148.600
Gesamtergebnis		**10.048.884**	**10.377.384**

b) Investitionsplanung

Produkte		2013 (in €)	2014 (in €)
Tul (10)		50.000	0
Sanierung von Grundleitungen (49)		-250.000	-50.000
Beschaffung Löschfahrzeug (37)		350.000	0
Parkscheinautomaten (69)		-68.800	-68.800
Entschädigung Landesfläche (36)		78.000	78.000
Summe		**159.200**	**-40.800**

Übersicht Stelleneinsparungen Kulturbüro

Strukturbereich	2013		Festlegung Sollstpl.	Stellenstreichung lt. Sollstpl.	Einsparung Personalkosten			
	Stellen	VZÄ-Ist	Beschluss 2012		2013	2014	2015	2016
41 Amtsleitung	2	1,925	2	0	0	0	0	0
41.0.1 Verwaltung	7	6,85	6	**1** Stelle E6 zum Stpl. 2015	0	0	31.700	32.200
41.0.2 Kulturang./KIZ	3	2,85	3	0	0	0	0	0
41.1 Speicher	2	2	2	0	0	0	0	0
41.2.1 Stadtbibliothek	17	15,63	15	**1** Stelle E3 zum Stpl. 2014 (personenabhängig), **1** Stelle E6 zum Stpl. 2015	0	75200	78700	79.800
41.2.2 SHH	3	2,53	2	**1** Stelle E5 zum Stpl. 2014 (personenabhängig)	0	25.500	25.900	26.200
41.3 Museen	6	5,68	6	zusätzlich **1** Stelle E9 zum Stpl. 2018	0	0	0	0
41.4 Stadtarchiv	5	4,6	4	**1** Stelle E8 zum Stpl. 2016	0	0	0	49.700
41.5 Konservatorium	21	18,63	16	**1** Stelle E6 (24 h) zum Stpl. 2014 (personenabhängig), **1** Stelle E9 zum Stpl. 2014 (aber dafür Erhöhung der Kosten für Honorarkräfte), **2** Stellen E9 Zeitpunkt offen (frühestens 2020)	0	44.300	44.900	45.500
41.6 Volkshochschule	4	3,42	4	**1** Stelle E5 (20 h) zum Stpl. 2014 (bereits ab 2013 vakant)	0	15.550	15.350	16.100
Gesamt	**70**	**64,115**	**60**	**11 Stellen**	0	85.350	117.850	169.700

Anlage 2

1. Veränderungsliste zum Haushalts- und Stellenplanentwurf 2013

1. Veränderungsliste

zum

Haushaltsplanentwurf 2013
(einschl. Stellenplanentwurf)

Ergebnishaushalt

- Gesamtergebnishaushalt 2013 – 2016 (neu)
- Veränderungslisten nach Haushaltsjahren (2013 bis 2016)

Landeshauptstadt Schwerin

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	79.964.600	82.757.300	85.596.800	88.213.200	90.530.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	64.915.600	67.611.400	64.984.800	63.689.600	63.611.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	39.192.300	52.688.400	54.119.600	54.198.600	54.198.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.441.000	5.129.900	5.311.500	5.403.300	5.418.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.420.900	4.641.500	4.611.000	4.593.700	4.563.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.041.000	15.894.400	16.233.800	16.300.500	16.380.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.506.700	8.221.500	8.221.100	8.235.100	8.204.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**235.482.100**	**236.944.400**	**239.078.600**	**240.634.000**	**242.907.900**
11	- Personalaufwendungen	0,00	45.384.400	47.685.700	48.170.200	49.649.900	50.729.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.274.800	284.900	283.300	280.300	281.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.578.400	41.355.300	41.821.000	41.282.800	41.207.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.528.900	13.565.000	13.565.000	13.565.000	13.565.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände						
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	34.616.700	34.050.400	32.127.200	31.235.100	31.293.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	115.040,900	114.065.000	115.381.200	115.700.000	116.056.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.189.500	12.556.800	12.322.300	12.063.400	11.864.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**263.613.600**	**263.563.100**	**263.670.200**	**263.776.500**	**264.997.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**0,00**	**-28.131.500**	**-26.618.700**	**-24.591.600**	**-23.142.500**	**-22.089.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.367.800	2.374.000	2.411.900	2.520.700	2.558.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.630.500	4.077.900	4.996.900	6.327.300	8.844.700
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**-4.262.700**	**-1.703.900**	**-2.585.000**	**-3.806.600**	**-6.286.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**-32.394.200**	**-28.322.600**	**-27.176.600**	**-26.949.100**	**-28.375.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €					
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**-32.394.200**	**-28.322.600**	**-27.176.600**	**-26.949.100**	**-28.375.300**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der**						
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**0,00**	**-32.394.200**	**-28.322.600**	**-27.176.600**	**-26.949.100**	**-28.375.300**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung**						
	der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**0,00**	**-32.394.200**	**-28.322.600**	**-27.176.600**	**-26.949.100**	**-28.375.300**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**-32.394.200**	**-28.322.600**	**-27.176.600**	**-26.949.100**	**-28.375.300**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1110100	Sonstige laufende Erträge	0	3.000		3.000
1110100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	3.000		3.000
	Unterprodukt 1110100 Verwaltungsführung				
	Erträge	0	3.000	0	3.000
	Aufwendungen	0	3.000	0	3.000
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1120100	Pensionsrückstellungen	-182.600	0		-182.600
	Unterprodukt 1120100 Personalangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	-182.600	0	0	-182.600
	Saldo	182.600	0	0	182.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1130100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200.000		200.000	0
	Unterprodukt 1130100 Organisationsangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	200.000	0	200.000	0
	Saldo	-200.000	0	-200.000	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1140200	Post- und Fernmeldegebühren / GEZ Gebühren	400.000	36.000		436.000
1140200	Mitgliedsbeiträge	109.200		21.300	87.900
	Unterprodukt 1140200 Sonstige Zentrale Dienste				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	509.200	36.000	21.300	523.900
	Saldo	-509.200	-36.000	-21.300	-523.900

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1140300	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.632.800	69.700		2.702.500
	Unterprodukt 1140300 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	2.632.800	69.700	0	2.702.500
	Saldo	-2.632.800	-69.700	0	-2.702.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1140400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.305.000	20.000		3.325.000
1140400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	1.870.000	75.000		1.945.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Rechten und Diensten				
	Unterprodukt 1140400 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige				
	Erträge	3.305.000	20.000	0	3.325.000
	Aufwendungen	1.870.000	75.000	0	1.945.000
	Saldo	1.435.000	-55.000	0	1.380.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1220400	Abschiebekosten, Kosten Einbürgerung	0	8.600		8.600
1220400	Abschiebekosten Kosten Einbürgerung	8.600		8.600	0
	Unterprodukt 1220400 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	8.600	8.600	8.600	8.600
	Saldo	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1260100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100		4.000	36.100
	Unterprodukt 1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	40.100	0	4.000	36.100
	Saldo	-40.100	0	-4.000	-36.100

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1270200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.758.300	116.600		1.874.900
1270200	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	36.100		36.100
1270200	Anbindung an den Digitalfunk	0	80.500		80.500
	Unterprodukt 1270200 Leitstelle				
	Erträge	1.758.300	116.600	0	1.874.900
	Aufwendungen	0	116.600	0	116.600
	Saldo	1.758.300	0	0	1.758.300

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2310105	Schulumzüge	300.000		300.000	0
	Unterprodukt 2310105 Berufliche Schule Technik				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	300.000	0	300.000	0
	Saldo	-300.000	0	-300.000	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2310106	Kostenerstattungen Schullasten	0	475.000		475.000
	Unterprodukt 2310106 Schulkostenbeiträge				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	475.000	0	475.000
	Saldo	0	-475.000	0	-475.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2810200	Eintrittsgelder für kulturelle VA u. Ausstellgn. 0 %	25.100	8.000		33.100
	Unterprodukt 2810200 Schleswig- Holstein- Haus				
	Erträge	25.100	8.000	0	33.100
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	25.100	8.000	0	33.100

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110100	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	119.800		119.800
3110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	650.900		14.900	636.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	200.000	3.000		203.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.000.000	45.000		3.045.000
	Unterprodukt 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)				
	Erträge	650.900	119.800	14.900	755.800
	Aufwendungen	3.200.000	48.000	0	3.248.000
	Saldo	-2.549.100	71.800	14.900	-2.492.200

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.302.000		30.000	1.272.000
	Unterprodukt 3110200 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)				
	Erträge	1.302.000	0	30.000	1.272.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	1.302.000	0	30.000	1.272.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110300	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	227.000		227.000
3110300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	13.045.100		484.100	12.561.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110300	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	2.500.000	100.000		2.600.000
	Unterprodukt 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	13.045.100	227.000	484.100	12.788.000
	Aufwendungen	2.500.000	100.000	0	2.600.000
	Saldo	10.545.100	127.000	484.100	10.188.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	325.500		7.500	318.000
	Unterprodukt 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	325.500	0	7.500	318.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	325.500	0	7.500	318.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110700	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	6.725.000		2.325.100	4.399.900
3110700	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	3.209.200		3.209.200
3110700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land - Anteil SozhFG	1.139.200		26.200	1.113.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	4.000.000	38.000		4.038.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	5.100.000	102.000		5.202.000
3110700	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	1.700.000	60.000		1.760.000
	Unterprodukt 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	7.864.200	3.209.200	2.351.300	8.722.100
	Aufwendungen	10.800.000	200.000	0	11.000.000
	Saldo	-2.935.800	3.009.200	2.351.300	-2.277.900

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	100		100
	Unterprodukt 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe				
	Erträge	0	200	0	200
	Aufwendungen	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3130100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers	1.000		1.000	0
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	84.000		84.000
3130100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	44.000		44.000	0
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	44.000	26.000		70.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr. Hilfen bei Krankheit	0	10.000		10.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	168.000	62.000		230.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	20.000		20.000
	Unterprodukt 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Erträge	45.000	90.000	45.000	90.000
	Aufwendungen	212.000	118.000	0	330.000
	Saldo	-167.000	-28.000	45.000	-240.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	64.900		64.900
3130200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000		60.000	0
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	50.000	12.000		62.000
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	30.000	61.000		91.000
3130200	Kita- / Schulausflüge	0	100		100
3130200	mehrtägige Klassenfahrten	0	100		100
3130200	persönlicher Schulbedarf	0	100		100
3130200	Schülerbeförderung	0	100		100
3130200	Lernförderung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in nicht schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung für Kinder in Kitas	0	100		100
3130200	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	100		100
	Unterprodukt 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Erträge	60.000	68.900	60.000	68.900
	Aufwendungen	80.000	73.900	0	153.900
	Saldo	-20.000	-5.000	60.000	-85.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3130300	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	20.000		20.000
3130300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.000		12.000	0
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	12.000	8.000		20.000
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	12.000	93.000		105.000
	Unterprodukt 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
	Erträge	12.000	20.000	12.000	20.000
	Aufwendungen	24.000	101.000	0	125.000
	Saldo	-12.000	-81.000	12.000	-105.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3130500	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	3.000		3.000
3130500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.000		3.000	0
3130500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	100	2.900		3.000
	Unterprodukt 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
	Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen	100	2.900	0	3.000
	Saldo	2.900	100	3.000	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3150000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000		27.000	3.000
	Unterprodukt 3150000 Soziale Einrichtungen				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	30.000	0	27.000	3.000
	Saldo	-30.000	0	-27.000	-3.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	persönlicher Schulbedarf	50.000	2.000		52.000
3450000	Lernförderung	25.000	15.000		40.000
	Unterprodukt 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Erträge	0	200	0	200
	Aufwendungen	75.000	17.000	0	92.000
	Saldo	-75.000	-16.800	0	-91.800

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3630100	Landesmittel für " Frühe Hilfen "	0	42.100		42.100
3630100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für frühe Hilfen	120.000	42.100		162.100
	Unterprodukt 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
	Erträge	0	42.100	0	42.100
	Aufwendungen	120.000	42.100	0	162.100
	Saldo	-120.000	0	0	-120.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
4210100	Kostenerstattungen Sportfördermittel	0	100		100
	Unterprodukt 4210100 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten				
	Erträge	0	100	0	100
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
4240200	Nutzungsgebühren Bevölkerung	155.000		111.000	44.000
4240200	Nutzungsgebühren Sportvereine	55.000	10.000		65.000
4240200	Schwimmhallenbenutzung Schulen	35.000		7.000	28.000
4240200	Nutzungsgebühren Sauna /Sol.	50.000		10.000	40.000
4240200	Mieten und Pachten	15.000		15.000	0
4240200	Einnahmen	3.500		500	3.000
4240200	Wasser	510.000		235.000	275.000
4240200	Hausgebühren und sonstige Bewirtschaftung	0	3.000		3.000
4240200	Bewachung, Bestreifung, Alarmverfolgung	1.000		500	500
4240200	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	30.000		10.000	20.000
4240200	Winterdienst	2.500		500	2.000
4240200	Reinigungsleistungen	5.000		2.500	2.500
4240200	Sicherheitstechn. Überprüfung von Geräten und Anlagen	6.000		2.000	4.000
4240200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000		1.000	3.000
4240200	Chemikalien	9.000		3.000	6.000
4240200	Kleinmaterial für den Verkauf	1.000	0		1.000
4240200	Aufwendungen für Solarium	500	0		500
4240200	Honorare Wasserwacht	3.000		2.000	1.000
4240200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500		500	2.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Unterprodukt 4240200 Schwimmhallen/Freibäder				
	Erträge	313.500	10.000	143.500	180.000
	Aufwendungen	574.500	3.000	257.000	320.500
	Saldo	-261.000	7.000	-113.500	-140.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
4240212	Mieten und Pachten	0	0		0
	Unterprodukt 4240212 Schwimmhalle Gr. Dreesch				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5110100	Zuschuss Stadtwerke Schwerin	0	23.000		23.000
5110100	Zuschuss der KfW -Bankengruppe	0	42.600		42.600
5110100	Aufwendungen für Energetisches Quartierkonzept Bereich Werdervorstadt	0	65.600		65.600
	Unterprodukt 5110100 Stadtentwicklung und Stadtplanung				
	Erträge	0	65.600	0	65.600
	Aufwendungen	0	65.600	0	65.600
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5110500	Leasing Dienstfahrzeug	0	3.600		3.600
	Unterprodukt 5110500 Verkehrsplanung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	3.600	0	3.600
	Saldo	0	-3.600	0	-3.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5710100	Öffentlichkeitsarbeit	111.700	2.300		114.000
5710100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.300		2.800	67.500
	Unterprodukt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	182.000	2.300	2.800	181.500
	Saldo	-182.000	-2.300	-2.800	-181.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5730100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.200		63.200	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5730100	Unterhaltung der Gebäude (Brandschaden Laufhalle)	100.000		100.000	0
	Unterprodukt 5730100 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)				
	Erträge	63.200	0	63.200	0
	Aufwendungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-36.800	0	-36.800	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Gesamt				
	Erträge	28.772.800	4.003.700	3.214.500	29.562.000
	Aufwendungen	23.275.700	1.561.300	920.700	23.916.300
	Saldo	5.497.100	2.442.400	2.293.800	5.645.700

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1110100	Sonstige laufende Erträge	0	3.000		3.000
1110100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	3.000		3.000
	Unterprodukt 1110100 Verwaltungsführung				
	Erträge	0	3.000	0	3.000
	Aufwendungen	0	3.000	0	3.000
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1120100	Pensionsrückstellungen	-220.700	0		-220.700
	Unterprodukt 1120100 Personalangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	-220.700	0	0	-220.700
	Saldo	220.700	0	0	220.700

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1130100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0		0
	Unterprodukt 1130100 Organisationsangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1140200	Post- und Fernmeldegebühren / GEZ Gebühren	400.000	0		400.000
1140200	Mitgliedsbeiträge	109.200	0		109.200
	Unterprodukt 1140200 Sonstige Zentrale Dienste				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	509.200	0	0	509.200
	Saldo	-509.200	0	0	-509.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1140300	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.674.900	0		2.674.900
	Unterprodukt 1140300 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	2.674.900	0	0	2.674.900
	Saldo	-2.674.900	0	0	-2.674.900

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1140400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.368.000	0		3.368.000
1140400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech-	1.907.000	0		1.907.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	ten und Diensten				
	Unterprodukt 1140400 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige				
	Erträge	3.368.000	0	0	3.368.000
	Aufwendungen	1.907.000	0	0	1.907.000
	Saldo	1.461.000	0	0	1.461.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1220400	Abschiebekosten, Kosten Einbürgerung	0	0		0
1220400	Abschiebekosten Kosten Einbürgerung	8.600	0		8.600
	Unterprodukt 1220400 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	8.600	0	0	8.600
	Saldo	-8.600	0	0	-8.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1260100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100	0		40.100
	Unterprodukt 1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	40.100	0	0	40.100
	Saldo	-40.100	0	0	-40.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1270200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.758.300	116.600		1.874.900
1270200	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	36.100		36.100
1270200	Anbindung an den Digitalfunk	0	80.500		80.500
	Unterprodukt 1270200 Leitstelle				
	Erträge	1.758.300	116.600	0	1.874.900
	Aufwendungen	0	116.600	0	116.600
	Saldo	1.758.300	0	0	1.758.300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2310105	Schulumzüge	0	300.000		300.000
	Unterprodukt 2310105 Berufliche Schule Technik				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	300.000	0	300.000
	Saldo	0	-300.000	0	-300.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2310106	Kostenerstattungen Schullasten	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 2310106 Schulkostenbeiträge				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2810200	Eintrittsgelder für kulturelle VA u. Ausstellgn. 0 %	25.100	8.000		33.100
	Unterprodukt 2810200 Schleswig- Holstein- Haus				
	Erträge	25.100	8.000	0	33.100
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	25.100	8.000	0	33.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110100	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	119.800		119.800
3110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	650.900		14.900	636.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	200.000	3.000		203.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.000.000	45.000		3.045.000
	Unterprodukt 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)				
	Erträge	650.900	119.800	14.900	755.800
	Aufwendungen	3.200.000	48.000	0	3.248.000
	Saldo	-2.549.100	71.800	14.900	-2.492.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.302.000		30.000	1.272.000
	Unterprodukt 3110200 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)				
	Erträge	1.302.000	0	30.000	1.272.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	1.302.000	0	30.000	1.272.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110300	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	227.000		227.000
3110300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	13.045.100		484.100	12.561.000
3110300	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtli-	2.500.000	100.000		2.600.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	cher Träger				
	Unterprodukt 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	13.045.100	227.000	484.100	12.788.000
	Aufwendungen	2.500.000	100.000	0	2.600.000
	Saldo	10.545.100	127.000	484.100	10.188.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	325.500		7.500	318.000
	Unterprodukt 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	325.500	0	7.500	318.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	325.500	0	7.500	318.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110700	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	6.725.000		2.052.400	4.672.600
3110700	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	4.280.000		4.280.000
3110700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land - Anteil SozhFG	1.139.200		26.200	1.113.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	4.000.000	38.000		4.038.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	5.300.000	102.000		5.402.000
3110700	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	1.800.000	60.000		1.860.000
	Unterprodukt 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	7.864.200	4.280.000	2.078.600	10.065.600
	Aufwendungen	11.100.000	200.000	0	11.300.000
	Saldo	-3.235.800	4.080.000	2.078.600	-1.234.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	100		100
	Unterprodukt 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe				
	Erträge	0	200	0	200
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers	1.000		1.000	0
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	84.000		84.000
3130100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	44.000		44.000	0
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	44.000	26.000		70.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr. Hilfen bei Krankheit	0	10.000		10.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	168.000	62.000		230.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	20.000		20.000
	Unterprodukt 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Erträge	45.000	90.000	45.000	90.000
	Aufwendungen	212.000	118.000	0	330.000
	Saldo	-167.000	-28.000	45.000	-240.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	64.900		64.900
3130200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000		60.000	0
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	50.000	12.000		62.000
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	30.000	61.000		91.000
3130200	Kita- / Schulausflüge	0	100		100
3130200	mehrtägige Klassenfahrten	0	100		100
3130200	persönlicher Schulbedarf	0	100		100
3130200	Schülerbeförderung	0	100		100
3130200	Lernförderung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in nicht schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung für Kinder in Kitas	0	100		100
3130200	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	100		100
	Unterprodukt 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
	Erträge	60.000	68.900	60.000	68.900
	Aufwendungen	80.000	73.900	0	153.900
	Saldo	-20.000	-5.000	60.000	-85.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130300	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	20.000		20.000
3130300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.000		12.000	0
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	12.000	8.000		20.000
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	12.000	93.000		105.000
	Unterprodukt 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
	Erträge	12.000	20.000	12.000	20.000
	Aufwendungen	24.000	101.000	0	125.000
	Saldo	-12.000	-81.000	12.000	-105.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130500	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	3.000		3.000
3130500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.000		3.000	0
3130500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	100	2.900		3.000
	Unterprodukt 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
	Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen	100	2.900	0	3.000
	Saldo	2.900	100	3.000	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3150000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0		3.000
	Unterprodukt 3150000 Soziale Einrichtungen				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.000	0	0	3.000
	Saldo	-3.000	0	0	-3.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	persönlicher Schulbedarf	50.000	2.000		52.000
3450000	Lernförderung	25.000	15.000		40.000
	Unterprodukt 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
	Erträge	0	200	0	200
	Aufwendungen	75.000	17.000	0	92.000
	Saldo	-75.000	-16.800	0	-91.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3630100	Landesmittel für " Frühe Hilfen "	0	42.100		42.100
3630100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für frühe Hilfen	120.000	42.100		162.100
	Unterprodukt 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
	Erträge	0	42.100	0	42.100
	Aufwendungen	120.000	42.100	0	162.100
	Saldo	-120.000	0	0	-120.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
4210100	Kostenerstattungen Sportfördermittel	0	100		100
	Unterprodukt 4210100 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten				
	Erträge	0	100	0	100
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
4240200	Nutzungsgebühren Bevölkerung	155.000		72.000	83.000
4240200	Nutzungsgebühren Sportvereine	60.000	16.000		76.000
4240200	Schwimmhallenbenutzung Schulen	35.000		7.000	28.000
4240200	Nutzungsgebühren Sauna /Sol.	20.000	6.500		26.500
4240200	Mieten und Pachten	15.000		15.000	0
4240200	Einnahmen	3.500		500	3.000
4240200	Wasser	510.000		240.000	270.000
4240200	Hausgebühren und sonstige Bewirtschaftung	0	4.000		4.000
4240200	Bewachung, Bestreifung, Alarmverfolgung	1.000		300	700
4240200	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	30.000		15.000	15.000
4240200	Winterdienst	2.500	0		2.500
4240200	Reinigungsleistungen	5.000		2.500	2.500
4240200	Sicherheitstechn. Überprüfung von Geräten und Anlagen	6.000		2.000	4.000
4240200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000		1.500	2.500
4240200	Chemikalien	9.000		2.000	7.000
4240200	Kleinmaterial für den Verkauf	1.000	0		1.000
4240200	Aufwendungen für Solarium	500		200	300
4240200	Honorare Wasserwacht	3.000		2.000	1.000
4240200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500		500	2.000
	Unterprodukt 4240200 Schwimmhallen/Freibäder				
	Erträge	288.500	22.500	94.500	216.500
	Aufwendungen	574.500	4.000	266.000	312.500
	Saldo	-286.000	18.500	-171.500	-96.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
4240212	Mieten und Pachten	0	600		600
	Unterprodukt 4240212 Schwimmhalle Gr. Dreesch				
	Erträge	0	600	0	600
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	600	0	600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5110100	Zuschuss Stadtwerke Schwerin	0	0		0
5110100	Zuschuss der KfW -Bankengruppe	0	0		0
5110100	Aufwendungen für Energetisches Quartierkonzept Bereich Werdervorstadt	0	0		0
	Unterprodukt 5110100 Stadtentwicklung und Stadtplanung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5110500	Leasing Dienstfahrzeug	0	3.600		3.600
	Unterprodukt 5110500 Verkehrsplanung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	3.600	0	3.600
	Saldo	0	-3.600	0	-3.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5710100	Öffentlichkeitsarbeit	111.700	2.300		114.000
5710100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.300		2.800	67.500
	Unterprodukt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	182.000	2.300	2.800	181.500
	Saldo	-182.000	-2.300	-2.800	-181.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5730100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.200		63.200	0
5730100	Unterhaltung der Gebäude (Brandschaden Laufhalle)	100.000		100.000	0
	Unterprodukt 5730100 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)				
	Erträge	63.200	0	63.200	0
	Aufwendungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-36.800	0	-36.800	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	Gesamt				
	Erträge	28.810.800	5.002.000	2.892.800	30.920.000
	Aufwendungen	23.089.700	1.632.400	368.800	24.353.300
	Saldo	5.721.100	3.369.600	2.524.000	6.566.700

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1110100	Sonstige laufende Erträge	0	3.000		3.000
1110100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	3.000		3.000
	Unterprodukt 1110100 Verwaltungsführung				
	Erträge	0	3.000	0	3.000
	Aufwendungen	0	3.000	0	3.000
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1120100	Pensionsrückstellungen	0	2.000.000		2.000.000
	Unterprodukt 1120100 Personalangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	2.000.000	0	2.000.000
	Saldo	0	-2.000.000	0	-2.000.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1130100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0		0
	Unterprodukt 1130100 Organisationsangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1140200	Post- und Fernmeldegebühren / GEZ Gebühren	400.000	0		400.000
1140200	Mitgliedsbeiträge	109.200	0		109.200
	Unterprodukt 1140200 Sonstige Zentrale Dienste				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	509.200	0	0	509.200
	Saldo	-509.200	0	0	-509.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1140300	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.717.700	0		2.717.700
	Unterprodukt 1140300 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	2.717.700	0	0	2.717.700
	Saldo	-2.717.700	0	0	-2.717.700

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1140400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.432.000	0		3.432.000
1140400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech-	1.945.000	0		1.945.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	ten und Diensten				
	Unterprodukt 1140400 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige				
	Erträge	3.432.000	0	0	3.432.000
	Aufwendungen	1.945.000	0	0	1.945.000
	Saldo	1.487.000	0	0	1.487.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1220400	Abschiebekosten, Kosten Einbürgerung	0	0		0
1220400	Abschiebekosten Kosten Einbürgerung	8.600	0		8.600
	Unterprodukt 1220400 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	8.600	0	0	8.600
	Saldo	-8.600	0	0	-8.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1260100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100	0		40.100
	Unterprodukt 1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	40.100	0	0	40.100
	Saldo	-40.100	0	0	-40.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1270200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.758.300	116.600		1.874.900
1270200	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	36.100		36.100
1270200	Anbindung an den Digitalfunk	0	80.500		80.500
	Unterprodukt 1270200 Leitstelle				
	Erträge	1.758.300	116.600	0	1.874.900
	Aufwendungen	0	116.600	0	116.600
	Saldo	1.758.300	0	0	1.758.300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2310105	Schulumzüge	0	0		0
	Unterprodukt 2310105 Berufliche Schule Technik				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2310106	Kostenerstattungen Schullasten	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 2310106 Schulkostenbeiträge				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2810200	Eintrittsgelder für kulturelle VA u. Ausstellgn. 0 %	25.100	8.000		33.100
	Unterprodukt 2810200 Schleswig- Holstein- Haus				
	Erträge	25.100	8.000	0	33.100
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	25.100	8.000	0	33.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110100	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	119.800		119.800
3110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	650.900		14.900	636.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	200.000	3.000		203.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.000.000	45.000		3.045.000
	Unterprodukt 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)				
	Erträge	650.900	119.800	14.900	755.800
	Aufwendungen	3.200.000	48.000	0	3.248.000
	Saldo	-2.549.100	71.800	14.900	-2.492.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.302.000		30.000	1.272.000
	Unterprodukt 3110200 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)				
	Erträge	1.302.000	0	30.000	1.272.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	1.302.000	0	30.000	1.272.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110300	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	227.000		227.000
3110300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	13.045.100		484.100	12.561.000
3110300	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtli-	2.500.000	100.000		2.600.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	cher Träger				
	Unterprodukt 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	13.045.100	227.000	484.100	12.788.000
	Aufwendungen	2.500.000	100.000	0	2.600.000
	Saldo	10.545.100	127.000	484.100	10.188.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	325.500		7.500	318.000
	Unterprodukt 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	325.500	0	7.500	318.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	325.500	0	7.500	318.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110700	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	6.725.000		2.052.400	4.672.600
3110700	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	4.280.000		4.280.000
3110700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land - Anteil SozhFG	1.139.200		26.200	1.113.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	4.000.000	38.000		4.038.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	5.300.000	102.000		5.402.000
3110700	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	1.800.000	60.000		1.860.000
	Unterprodukt 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	7.864.200	4.280.000	2.078.600	10.065.600
	Aufwendungen	11.100.000	200.000	0	11.300.000
	Saldo	-3.235.800	4.080.000	2.078.600	-1.234.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	100		100
	Unterprodukt 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe				
	Erträge	0	200	0	200
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers	1.000		1.000	0
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	84.000		84.000
3130100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	44.000		44.000	0
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	44.000	26.000		70.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr. Hilfen bei Krankheit	0	10.000		10.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	168.000	62.000		230.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	20.000		20.000
	Unterprodukt 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Erträge	45.000	90.000	45.000	90.000
	Aufwendungen	212.000	118.000	0	330.000
	Saldo	-167.000	-28.000	45.000	-240.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	64.900		64.900
3130200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000		60.000	0
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	50.000	12.000		62.000
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	30.000	61.000		91.000
3130200	Kita- / Schulausflüge	0	100		100
3130200	mehrtägige Klassenfahrten	0	100		100
3130200	persönlicher Schulbedarf	0	100		100
3130200	Schülerbeförderung	0	100		100
3130200	Lernförderung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in nicht schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung für Kinder in Kitas	0	100		100
3130200	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	100		100
	Unterprodukt 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
	Erträge	60.000	68.900	60.000	68.900
	Aufwendungen	80.000	73.900	0	153.900
	Saldo	-20.000	-5.000	60.000	-85.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130300	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	20.000		20.000
3130300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.000		12.000	0
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	12.000	8.000		20.000
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	12.000	93.000		105.000
	Unterprodukt 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
	Erträge	12.000	20.000	12.000	20.000
	Aufwendungen	24.000	101.000	0	125.000
	Saldo	-12.000	-81.000	12.000	-105.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130500	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	3.000		3.000
3130500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.000		3.000	0
3130500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	100	2.900		3.000
	Unterprodukt 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
	Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen	100	2.900	0	3.000
	Saldo	2.900	100	3.000	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3150000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0		3.000
	Unterprodukt 3150000 Soziale Einrichtungen				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.000	0	0	3.000
	Saldo	-3.000	0	0	-3.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	persönlicher Schulbedarf	50.000	2.000		52.000
3450000	Lernförderung	25.000	15.000		40.000
	Unterprodukt 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
	Erträge	0	200	0	200
	Aufwendungen	75.000	17.000	0	92.000
	Saldo	-75.000	-16.800	0	-91.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3630100	Landesmittel für " Frühe Hilfen "	0	42.100		42.100
3630100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für frühe Hilfen	120.000	42.100		162.100
	Unterprodukt 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
	Erträge	0	42.100	0	42.100
	Aufwendungen	120.000	42.100	0	162.100
	Saldo	-120.000	0	0	-120.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
4210100	Kostenerstattungen Sportfördermittel	0	100		100
	Unterprodukt 4210100 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten				
	Erträge	0	100	0	100
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
4240200	Nutzungsgebühren Bevölkerung	155.000	5.000		160.000
4240200	Nutzungsgebühren Sportvereine	60.000	40.000		100.000
4240200	Schwimmhallenbenutzung Schulen	35.000		5.000	30.000
4240200	Nutzungsgebühren Sauna /Sol.	0	0		0
4240200	Mieten und Pachten	15.000		15.000	0
4240200	Einnahmen	3.500	1.000		4.500
4240200	Wasser	510.000		250.000	260.000
4240200	Hausgebühren und sonstige Bewirtschaftung	0	3.000		3.000
4240200	Bewachung, Bestreifung, Alarmverfolgung	1.000	0		1.000
4240200	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	30.000		10.000	20.000
4240200	Winterdienst	2.500	0		2.500
4240200	Reinigungsleistungen	5.000		2.000	3.000
4240200	Sicherheitstechn. Überprüfung von Geräten und Anlagen	6.000		2.000	4.000
4240200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000		2.000	2.000
4240200	Chemikalien	9.000	0		9.000
4240200	Kleinmaterial für den Verkauf	1.000	500		1.500
4240200	Aufwendungen für Solarium	0	0		0
4240200	Honorare Wasserwacht	3.000		1.000	2.000
4240200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500		500	2.000
	Unterprodukt 4240200 Schwimmhallen/Freibäder				
	Erträge	268.500	46.000	20.000	294.500
	Aufwendungen	574.000	3.500	267.500	310.000
	Saldo	-305.500	42.500	-247.500	-15.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
4240212	Mieten und Pachten	0	1.800		1.800
	Unterprodukt 4240212 Schwimmhalle Gr. Dreesch				
	Erträge	0	1.800	0	1.800
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	1.800	0	1.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5110100	Zuschuss Stadtwerke Schwerin	0	0		0
5110100	Zuschuss der KfW -Bankengruppe	0	0		0
5110100	Aufwendungen für Energetisches Quartierkonzept Bereich Werdervorstadt	0	0		0
	Unterprodukt 5110100 Stadtentwicklung und Stadtplanung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5110500	Leasing Dienstfahrzeug	0	3.600		3.600
	Unterprodukt 5110500 Verkehrsplanung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	3.600	0	3.600
	Saldo	0	-3.600	0	-3.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5710100	Öffentlichkeitsarbeit	111.700	2.300		114.000
5710100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.300		2.800	67.500
	Unterprodukt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	182.000	2.300	2.800	181.500
	Saldo	-182.000	-2.300	-2.800	-181.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5730100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.200		63.200	0
5730100	Unterhaltung der Gebäude (Brandschaden Laufhalle)	100.000		100.000	0
	Unterprodukt 5730100 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)				
	Erträge	63.200	0	63.200	0
	Aufwendungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-36.800	0	-36.800	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	Gesamt				
	Erträge	28.854.800	5.026.700	2.818.300	31.063.200
	Aufwendungen	23.390.700	3.331.900	370.300	26.352.300
	Saldo	5.464.100	1.694.800	2.448.000	4.710.900

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1110100	Sonstige laufende Erträge	0	3.000		3.000
1110100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	3.000		3.000
	Unterprodukt 1110100 Verwaltungsführung				
	Erträge	0	3.000	0	3.000
	Aufwendungen	0	3.000	0	3.000
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1120100	Pensionsrückstellungen	0	2.000.000		2.000.000
	Unterprodukt 1120100 Personalangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	2.000.000	0	2.000.000
	Saldo	0	-2.000.000	0	-2.000.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1130100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0		0
	Unterprodukt 1130100 Organisationsangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1140200	Post- und Fernmeldegebühren / GEZ Gebühren	400.000	0		400.000
1140200	Mitgliedsbeiträge	109.200	0		109.200
	Unterprodukt 1140200 Sonstige Zentrale Dienste				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	509.200	0	0	509.200
	Saldo	-509.200	0	0	-509.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1140300	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.761.200	0		2.761.200
	Unterprodukt 1140300 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	2.761.200	0	0	2.761.200
	Saldo	-2.761.200	0	0	-2.761.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1140400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.497.000	0		3.497.000
1140400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech-	1.984.000	0		1.984.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	ten und Diensten				
	Unterprodukt 1140400 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige				
	Erträge	3.497.000	0	0	3.497.000
	Aufwendungen	1.984.000	0	0	1.984.000
	Saldo	1.513.000	0	0	1.513.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1220400	Abschiebekosten, Kosten Einbürgerung	0	0		0
1220400	Abschiebekosten Kosten Einbürgerung	8.600	0		8.600
	Unterprodukt 1220400 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	8.600	0	0	8.600
	Saldo	-8.600	0	0	-8.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1260100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100	0		40.100
	Unterprodukt 1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	40.100	0	0	40.100
	Saldo	-40.100	0	0	-40.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1270200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.758.300	116.600		1.874.900
1270200	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	36.100		36.100
1270200	Anbindung an den Digitalfunk	0	80.500		80.500
	Unterprodukt 1270200 Leitstelle				
	Erträge	1.758.300	116.600	0	1.874.900
	Aufwendungen	0	116.600	0	116.600
	Saldo	1.758.300	0	0	1.758.300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2310105	Schulumzüge	0	0		0
	Unterprodukt 2310105 Berufliche Schule Technik				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2310106	Kostenerstattungen Schullasten	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 2310106 Schulkostenbeiträge				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2810200	Eintrittsgelder für kulturelle VA u. Ausstellgn. 0 %	25.100	8.000		33.100
	Unterprodukt 2810200 Schleswig- Holstein- Haus				
	Erträge	25.100	8.000	0	33.100
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	25.100	8.000	0	33.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110100	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	119.800		119.800
3110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	650.900		14.900	636.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	200.000	3.000		203.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.000.000	45.000		3.045.000
	Unterprodukt 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)				
	Erträge	650.900	119.800	14.900	755.800
	Aufwendungen	3.200.000	48.000	0	3.248.000
	Saldo	-2.549.100	71.800	14.900	-2.492.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.302.000		30.000	1.272.000
	Unterprodukt 3110200 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)				
	Erträge	1.302.000	0	30.000	1.272.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	1.302.000	0	30.000	1.272.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110300	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	227.000		227.000
3110300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	13.045.100		484.100	12.561.000
3110300	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtli-	2.500.000	100.000		2.600.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	cher Träger				
	Unterprodukt 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	13.045.100	227.000	484.100	12.788.000
	Aufwendungen	2.500.000	100.000	0	2.600.000
	Saldo	10.545.100	127.000	484.100	10.188.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	325.500		7.500	318.000
	Unterprodukt 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	325.500	0	7.500	318.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	325.500	0	7.500	318.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110700	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	6.725.000		2.052.400	4.672.600
3110700	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	4.280.000		4.280.000
3110700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land - Anteil SozhFG	1.139.200		26.200	1.113.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	4.000.000	38.000		4.038.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	5.300.000	102.000		5.402.000
3110700	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	1.800.000	60.000		1.860.000
	Unterprodukt 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
	Erträge	7.864.200	4.280.000	2.078.600	10.065.600
	Aufwendungen	11.100.000	200.000	0	11.300.000
	Saldo	-3.235.800	4.080.000	2.078.600	-1.234.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	100		100
	Unterprodukt 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe				
	Erträge	0	200	0	200
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers	1.000		1.000	0
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	84.000		84.000
3130100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	44.000		44.000	0
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	44.000	26.000		70.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr. Hilfen bei Krankheit	0	10.000		10.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	168.000	62.000		230.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	20.000		20.000
	Unterprodukt 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Erträge	45.000	90.000	45.000	90.000
	Aufwendungen	212.000	118.000	0	330.000
	Saldo	-167.000	-28.000	45.000	-240.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	64.900		64.900
3130200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000		60.000	0
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	50.000	12.000		62.000
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	30.000	61.000		91.000
3130200	Kita- / Schulausflüge	0	100		100
3130200	mehrtägige Klassenfahrten	0	100		100
3130200	persönlicher Schulbedarf	0	100		100
3130200	Schülerbeförderung	0	100		100
3130200	Lernförderung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in nicht schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung für Kinder in Kitas	0	100		100
3130200	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	100		100
	Unterprodukt 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
	Erträge	60.000	68.900	60.000	68.900
	Aufwendungen	80.000	73.900	0	153.900
	Saldo	-20.000	-5.000	60.000	-85.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130300	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	20.000		20.000
3130300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.000		12.000	0
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	12.000	8.000		20.000
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	12.000	93.000		105.000
	Unterprodukt 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
	Erträge	12.000	20.000	12.000	20.000
	Aufwendungen	24.000	101.000	0	125.000
	Saldo	-12.000	-81.000	12.000	-105.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130500	Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.	0	3.000		3.000
3130500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.000	0		3.000
3130500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	100	2.900		3.000
	Unterprodukt 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
	Erträge	3.000	3.000	0	6.000
	Aufwendungen	100	2.900	0	3.000
	Saldo	2.900	100	0	3.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3150000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0		3.000
	Unterprodukt 3150000 Soziale Einrichtungen				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.000	0	0	3.000
	Saldo	-3.000	0	0	-3.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen desörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	persönlicher Schulbedarf	50.000	2.000		52.000
3450000	Lernförderung	25.000	15.000		40.000
	Unterprodukt 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
	Erträge	0	200	0	200
	Aufwendungen	75.000	17.000	0	92.000
	Saldo	-75.000	-16.800	0	-91.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3630100	Landesmittel für " Frühe Hilfen "	0	42.100		42.100
3630100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für frühe Hilfen	120.000	42.100		162.100
	Unterprodukt 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
	Erträge	0	42.100	0	42.100
	Aufwendungen	120.000	42.100	0	162.100
	Saldo	-120.000	0	0	-120.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
4210100	Kostenerstattungen Sportfördermittel	0	100		100
	Unterprodukt 4210100 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten				
	Erträge	0	100	0	100
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
4240200	Nutzungsgebühren Bevölkerung	155.000	5.000		160.000
4240200	Nutzungsgebühren Sportvereine	60.000	40.000		100.000
4240200	Schwimmhallenbenutzung Schulen	35.000		5.000	30.000
4240200	Nutzungsgebühren Sauna /Sol.	0	0		0
4240200	Mieten und Pachten	15.000		15.000	0
4240200	Einnahmen	3.500	1.000		4.500
4240200	Wasser	510.000		250.000	260.000
4240200	Hausgebühren und sonstige Bewirtschaftung	0	3.000		3.000
4240200	Bewachung, Bestreifung, Alarmverfolgung	1.000	0		1.000
4240200	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	30.000		10.000	20.000
4240200	Winterdienst	2.500	0		2.500
4240200	Reinigungsleistungen	5.000		2.000	3.000
4240200	Sicherheitstechn. Überprüfung von Geräten und Anlagen	6.000		2.000	4.000
4240200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000		2.000	2.000
4240200	Chemikalien	9.000	0		9.000
4240200	Kleinmaterial für den Verkauf	1.000	500		1.500
4240200	Aufwendungen für Solarium	0	0		0
4240200	Honorare Wasserwacht	3.000		1.000	2.000
4240200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500		500	2.000
	Unterprodukt 4240200 Schwimmhallen/Freibäder				
	Erträge	268.500	46.000	20.000	294.500
	Aufwendungen	574.000	3.500	267.500	310.000
	Saldo	-305.500	42.500	-247.500	-15.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
4240212	Mieten und Pachten	0	1.800		1.800
	Unterprodukt 4240212 Schwimmhalle Gr. Dreesch				
	Erträge	0	1.800	0	1.800
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	1.800	0	1.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5110100	Zuschuss Stadtwerke Schwerin	0	0		0
5110100	Zuschuss der KfW -Bankengruppe	0	0		0
5110100	Aufwendungen für Energetisches Quartierkonzept Bereich Werdervorstadt	0	0		0
	Unterprodukt 5110100 Stadtentwicklung und Stadtplanung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5110500	Leasing Dienstfahrzeug	0	3.600		3.600
	Unterprodukt 5110500 Verkehrsplanung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	3.600	0	3.600
	Saldo	0	-3.600	0	-3.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5710100	Öffentlichkeitsarbeit	111.700	2.300		114.000
5710100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.300		2.800	67.500
	Unterprodukt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	182.000	2.300	2.800	181.500
	Saldo	-182.000	-2.300	-2.800	-181.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5730100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.200		63.200	0
5730100	Unterhaltung der Gebäude (Brandschaden Laufhalle)	100.000		100.000	0
	Unterprodukt 5730100 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)				
	Erträge	63.200	0	63.200	0
	Aufwendungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-36.800	0	-36.800	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	Gesamt				
	Erträge	28.919.800	5.026.700	2.815.300	31.131.200
	Aufwendungen	23.473.200	3.331.900	370.300	26.434.800
	Saldo	5.446.600	1.694.800	2.445.000	4.696.400

Finanzhaushalt

- Gesamtfinanzhaushalt 2013 – 2016 (neu)
- Veränderungslisten nach Haushaltsjahren (2013 bis 2016)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1110100	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
1110100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	3.000		3.000
	Unterprodukt 1110100 Verwaltungsführung				
	Einzahlungen	0	3.000	0	3.000
	Auszahlungen	0	3.000	0	3.000
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1120100	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.977.000	0		2.977.000
	Unterprodukt 1120100 Personalangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.977.000	0	0	2.977.000
	Saldo	-2.977.000	0	0	-2.977.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1130100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200.000		200.000	0
	Unterprodukt 1130100 Organisationsangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	200.000	0
	Saldo	-200.000	0	-200.000	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1140100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	250.000		250.000
	Unterprodukt 1140100 Liegenschaften				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	250.000	0	250.000
	Saldo	0	-250.000	0	-250.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1140200	Fernmeldegebühren	400.000	36.000		436.000
1140200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109.200		21.300	87.900
	Unterprodukt 1140200 Sonstige Zentrale Dienste				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	509.200	36.000	21.300	523.900
	Saldo	-509.200	-36.000	-21.300	-523.900

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1140300	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.632.800	69.700		2.702.500
	Unterprodukt 1140300 Technikunterstützte Informati-				

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	onsverarbeitung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.632.800	69.700	0	2.702.500
	Saldo	-2.632.800	-69.700	0	-2.702.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1140400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.305.000	20.000		3.325.000
1140400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.870.000	75.000		1.945.000
	Unterprodukt 1140400 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige				
	Einzahlungen	3.305.000	20.000	0	3.325.000
	Auszahlungen	1.870.000	75.000	0	1.945.000
	Saldo	1.435.000	-55.000	0	1.380.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1220400	Abschiebekosten, Kosten Einbürgerung	0	8.600		8.600
1220400	Sonstige Leistungen	8.600		8.600	0
	Unterprodukt 1220400 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.600	8.600	8.600	8.600
	Saldo	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1220700	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0		0
1220700	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	10.000	10.000		20.000
	Unterprodukt 1220700 Ordnungsdienst				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	20.000
	Saldo	-10.000	-10.000	0	-20.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1260100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100		4.000	36.100
1260100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	4.000		6.000
	Unterprodukt 1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
	Einzahlungen	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Auszahlungen	42.100	4.000	4.000	42.100
	Saldo	-42.100	-4.000	-4.000	-42.100

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1270100	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	110.000	0		110.000
	Unterprodukt 1270100 Rettungsdienst				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	0	0	110.000
	Saldo	-110.000	0	0	-110.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
1270200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.758.300	116.600		1.874.900
1270200	Anbindung an den Digitalfunk	0	80.500		80.500
	Unterprodukt 1270200 Leitstelle				
	Einzahlungen	1.758.300	116.600	0	1.874.900
	Auszahlungen	0	80.500	0	80.500
	Saldo	1.758.300	36.100	0	1.794.400

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2150102	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
2150102	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	649.000		649.000
	Unterprodukt 2150102 Regionale Schule "Erich Weinert"				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	649.000	0	649.000
	Saldo	0	-649.000	0	-649.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2150103	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	25.000		25.000
	Unterprodukt 2150103 Regionale Schule "Werner v.Siemens"				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	25.000	0	25.000
	Saldo	0	-25.000	0	-25.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2170101	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke	1.135.500	318.000		1.453.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	(Herstellungskosten)				
	Unterprodukt 2170101 Goethe-Gymnasium				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.135.500	318.000	0	1.453.500
	Saldo	-1.135.500	-318.000	0	-1.453.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2210100	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	0		10.000
	Unterprodukt 2210100 Förderschulen zentral				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	0	10.000
	Saldo	-10.000	0	0	-10.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2310103	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 2310103 Berufliche Schule Gesundheit/Sozialwesen Teil Gesundheit				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2310104	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	0		100
	Unterprodukt 2310104 Berufsschulförderzentrum Schwerin / Westmecklenburg				
	Einzahlungen	100	0	0	100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	100	0	0	100

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2310105	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
2310105	Sonstige Geschäftsauszahlungen	300.000		300.000	0
2310105	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	851.000		743.200	107.800
	Unterprodukt 2310105 Berufliche Schule Technik				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.151.000	0	1.043.200	107.800
	Saldo	-1.151.000	0	-1.043.200	-107.800

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2310106	Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	550.000		550.000
	Unterprodukt 2310106 Schulkostenbeiträge				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	550.000	0	550.000
	Saldo	0	-550.000	0	-550.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2430100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500		500
	Unterprodukt 2430100 Sonstige schulische Aufgaben				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500	0	500
	Saldo	0	-500	0	-500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2530100	Investitionszuwendungen an Sonstige	200.000	50.000		250.000
	Unterprodukt 2530100 Zoo Schwerin				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	50.000	0	250.000
	Saldo	-200.000	-50.000	0	-250.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
2810200	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.100	8.000		33.100
	Unterprodukt 2810200 Schleswig- Holstein- Haus				
	Einzahlungen	25.100	8.000	0	33.100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	25.100	8.000	0	33.100

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	119.800		119.800
3110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	650.900		14.900	636.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	200.000	3.000		203.000
3110100	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.000.000	45.000		3.045.000
	Unterprodukt 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	650.900	119.800	14.900	755.800
	Auszahlungen	3.200.000	48.000	0	3.248.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Saldo	-2.549.100	71.800	14.900	-2.492.200

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.302.000		30.000	1.272.000
	Unterprodukt 3110200 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	1.302.000	0	30.000	1.272.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	1.302.000	0	30.000	1.272.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110300	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	227.000		227.000
3110300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	13.045.100		484.100	12.561.000
3110300	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	2.500.000	100.000		2.600.000
	Unterprodukt 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	13.045.100	227.000	484.100	12.788.000
	Auszahlungen	2.500.000	100.000	0	2.600.000
	Saldo	10.545.100	127.000	484.100	10.188.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	325.500		7.500	318.000
	Unterprodukt 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	325.500	0	7.500	318.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	325.500	0	7.500	318.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110700	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	6.725.000		2.325.100	4.399.900
3110700	Kostenbeteiligung im Bereich nderer soz. Leistungen- SGB XII, örtlicher Träger- des Landes	0	3.209.200		3.209.200
3110700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.139.200		26.200	1.113.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	4.000.000	38.000		4.038.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3110700	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	5.100.000	102.000		5.202.000
3110700	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	1.700.000	60.000		1.760.000
	Unterprodukt 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	7.864.200	3.209.200	2.351.300	8.722.100
	Auszahlungen	10.800.000	200.000	0	11.000.000
	Saldo	-2.935.800	3.009.200	2.351.300	-2.277.900

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	100		100
	Unterprodukt 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3130100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers	1.000		1.000	0
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	84.000		84.000
3130100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	44.000		44.000	0
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	44.000	26.000		70.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	10.000		10.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	168.000	62.000		230.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	20.000		20.000
	Unterprodukt 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Einzahlungen	45.000	90.000	45.000	90.000
	Auszahlungen	212.000	118.000	0	330.000
	Saldo	-167.000	-28.000	45.000	-240.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer so-	0	64.900		64.900

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	zialer Leistungen des Landes				
3130200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000		60.000	0
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	50.000	12.000		62.000
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	30.000	61.000		91.000
3130200	Schulausflüge	0	100		100
3130200	mehrtägige Klassenfahrten	0	100		100
3130200	persönlicher Schulbedarf	0	100		100
3130200	Schülerbeförderung	0	100		100
3130200	Lernförderung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in nicht schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in Kitas	0	100		100
3130200	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	100		100
	Unterprodukt 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
	Einzahlungen	60.000	68.900	60.000	68.900
	Auszahlungen	80.000	73.900	0	153.900
	Saldo	-20.000	-5.000	60.000	-85.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3130300	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	20.000		20.000
3130300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.000		12.000	0
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	12.000	8.000		20.000
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	12.000	93.000		105.000
	Unterprodukt 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
	Einzahlungen	12.000	20.000	12.000	20.000
	Auszahlungen	24.000	101.000	0	125.000
	Saldo	-12.000	-81.000	12.000	-105.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3130500	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	3.000		3.000
3130500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.000		3.000	0
3130500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	100	2.900		3.000
	Unterprodukt 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
	Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen	100	2.900	0	3.000
	Saldo	2.900	100	3.000	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3150000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000		27.000	3.000
	Unterprodukt 3150000 Soziale Einrichtungen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	27.000	3.000
	Saldo	-30.000	0	-27.000	-3.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3210000	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	66.000		66.000
	Unterprodukt 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
	Einzahlungen	0	66.000	0	66.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	66.000	0	66.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	100		100
3450000	persönlicher Schulbedarf	50.000	2.000		52.000
3450000	Lernförderung	25.000	15.000		40.000
	Unterprodukt 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	75.000	17.000	0	92.000
	Saldo	-75.000	-16.800	0	-91.800

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3630100	Landesmittel für " Frühe Hilfen "	0	42.100		42.100
3630100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für frühe Hilfen	120.000	42.100		162.100
	Unterprodukt 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
	Einzahlungen	0	42.100	0	42.100
	Auszahlungen	120.000	42.100	0	162.100
	Saldo	-120.000	0	0	-120.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3630400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	10.000		10.000
3630400	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0	450.000		450.000
	Unterprodukt 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)				

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Einzahlungen	0	10.000	0	10.000
	Auszahlungen	0	450.000	0	450.000
	Saldo	0	-440.000	0	-440.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
3630700	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.500		1.500
	Unterprodukt 3630700 Adoptionsvermittlung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.500	0	1.500
	Saldo	0	-1.500	0	-1.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
4210100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100		100
	Unterprodukt 4210100 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	100	0	100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
4240100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
4240100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 4240100 Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23)				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	155.000		111.000	44.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	55.000	10.000		65.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	35.000		7.000	28.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	50.000		10.000	40.000
4240200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000		15.000	0
4240200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500		500	3.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
4240200	Wasser	510.000		235.000	275.000
4240200	Unterhaltung der Grundstücke	0	3.000		3.000
4240200	Unterhaltung der Grundstücke	1.000		500	500
4240200	Unterhaltung der Gebäude	30.000		10.000	20.000
4240200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.500		500	2.000
4240200	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000		2.500	2.500
4240200	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000		2.000	4.000
4240200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000		1.000	3.000
4240200	Sonstige bezogene Leistungen	9.000		3.000	6.000
4240200	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0		1.000
4240200	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0		500
4240200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000		1.000
4240200	Fernmeldegebühren	2.500		500	2.000
	Unterprodukt 4240200 Schwimmhallen/Freibäder				
	Einzahlungen	313.500	10.000	143.500	180.000
	Auszahlungen	571.500	4.000	255.000	320.500
	Saldo	-258.000	6.000	-111.500	-140.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
4240212	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0		0
	Unterprodukt 4240212 Schwimmhalle Gr. Dreesch				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0	23.000		23.000
5110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	42.600		42.600
5110100	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0	900.000		900.000
5110100	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	65.600		65.600
5110100	Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	2.166.000		300.000	1.866.000
5110100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	1.200.000		1.200.000
	Unterprodukt 5110100 Stadtentwicklung und Stadtplanung				
	Einzahlungen	0	965.600	0	965.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Auszahlungen	2.166.000	1.265.600	300.000	3.131.600
	Saldo	-2.166.000	-300.000	-300.000	-2.166.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5110500	Leasing	0	3.600		3.600
5110500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180.000	25.000		205.000
	Unterprodukt 5110500 Verkehrsplanung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	28.600	0	208.600
	Saldo	-180.000	-28.600	0	-208.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5410100	Investitionszuwendungen vom Land	3.695.000	0		3.695.000
5410100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5410100	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	400.000	0		400.000
5410100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000.000	180.000		3.180.000
5410100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	1.013.500	1.388.500		2.402.000
5410100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.110.000		800.000	1.310.000
	Unterprodukt 5410100 Gemeindestraßen				
	Einzahlungen	4.095.000	0	0	4.095.000
	Auszahlungen	6.123.500	1.568.500	800.000	6.892.000
	Saldo	-2.028.500	-1.568.500	-800.000	-2.797.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5510100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	60.000	0		60.000
	Unterprodukt 5510100 Öffentliche Grün- und Freiflächen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	0	60.000
	Saldo	-60.000	0	0	-60.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5520100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5520100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	30.000		30.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Unterprodukt 5520100 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	30.000	0	30.000
	Saldo	0	-30.000	0	-30.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5520200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5520200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0		0
	Unterprodukt 5520200 Schiffsanleger				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5530100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	136.100		26.100	110.000
	Unterprodukt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	136.100	0	26.100	110.000
	Saldo	-136.100	0	-26.100	-110.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5540100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	200		200
5540100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 5540100 Naturschutz und Landschaftspflege				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5710100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	100.000		100.000	0
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Straße/ SAE/ SWS	0	2.583.100		2.583.100
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Kläranlage	0	0		0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5710100	Öffentlichkeitsarbeit	111.700	2.300		114.000
5710100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.300		2.800	67.500
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	2.350.000		100.000	2.250.000
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)-Straße/ SAE/ SWS	0	2.708.100		2.708.100
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)-Kläranlage	0	0		0
	Unterprodukt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung				
	Einzahlungen	100.000	2.583.100	100.000	2.583.100
	Auszahlungen	2.532.000	2.710.400	102.800	5.139.600
	Saldo	-2.432.000	-127.300	-2.800	-2.556.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5730100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.200		63.200	0
5730100	Unterhaltung der Gebäude	100.000		100.000	0
	Unterprodukt 5730100 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)				
	Einzahlungen	63.200	0	63.200	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-36.800	0	-36.800	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
5730200	Ausleihungen/ Kredite an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Gesellsch	0	1.210.000		1.210.000
	Unterprodukt 5730200 Bundesgartenschau 2009				
	Einzahlungen	0	1.210.000	0	1.210.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	1.210.000	0	1.210.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
6110100	Sonstige Transferauszahlungen Krankenhausumlage	0	1.200.000		1.200.000
	Unterprodukt 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.200.000	0	1.200.000
	Saldo	0	-1.200.000	0	-1.200.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Gesamt				

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu
	Einzahlungen	32.967.900	8.773.000	3.314.500	38.426.400
	Auszahlungen	39.766.400	10.090.800	2.888.000	46.969.200
	Saldo	-6.798.500	-1.317.800	426.500	-8.542.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1110100	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
1110100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	3.000		3.000
	Unterprodukt 1110100 Verwaltungsführung				
	Einzahlungen	0	3.000	0	3.000
	Auszahlungen	0	3.000	0	3.000
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1120100	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.789.400	0		2.789.400
	Unterprodukt 1120100 Personalangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.789.400	0	0	2.789.400
	Saldo	-2.789.400	0	0	-2.789.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1130100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0		0
	Unterprodukt 1130100 Organisationsangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1140100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 1140100 Liegenschaften				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1140200	Fernmeldegebühren	400.000	0		400.000
1140200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109.200	0		109.200
	Unterprodukt 1140200 Sonstige Zentrale Dienste				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	509.200	0	0	509.200
	Saldo	-509.200	0	0	-509.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1140300	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.674.900	0		2.674.900
	Unterprodukt 1140300 Technikunterstützte Informations-				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	verarbeitung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.674.900	0	0	2.674.900
	Saldo	-2.674.900	0	0	-2.674.900

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1140400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.368.000	0		3.368.000
1140400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.907.000	0		1.907.000
	Unterprodukt 1140400 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige				
	Einzahlungen	3.368.000	0	0	3.368.000
	Auszahlungen	1.907.000	0	0	1.907.000
	Saldo	1.461.000	0	0	1.461.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1220400	Abschiebekosten, Kosten Einbürgerung	0	0		0
1220400	Sonstige Leistungen	8.600	0		8.600
	Unterprodukt 1220400 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.600	0	0	8.600
	Saldo	-8.600	0	0	-8.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1220700	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	20.000		20.000
1220700	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0		0
	Unterprodukt 1220700 Ordnungsdienst				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	20.000	0	20.000
	Saldo	0	-20.000	0	-20.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1260100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100	0		40.100
1260100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0		2.000
	Unterprodukt 1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
	Einzahlungen	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	Auszahlungen	42.100	0	0	42.100
	Saldo	-42.100	0	0	-42.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1270100	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	220.000	0		220.000
	Unterprodukt 1270100 Rettungsdienst				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	220.000	0	0	220.000
	Saldo	-220.000	0	0	-220.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
1270200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.758.300	116.600		1.874.900
1270200	Anbindung an den Digitalfunk	0	80.500		80.500
	Unterprodukt 1270200 Leitstelle				
	Einzahlungen	1.758.300	116.600	0	1.874.900
	Auszahlungen	0	80.500	0	80.500
	Saldo	1.758.300	36.100	0	1.794.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2150102	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	1.819.700		1.819.700
2150102	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	1.820.000		1.820.000
	Unterprodukt 2150102 Regionale Schule "Erich Weinert"				
	Einzahlungen	0	1.819.700	0	1.819.700
	Auszahlungen	0	1.820.000	0	1.820.000
	Saldo	0	-300	0	-300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2150103	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
	Unterprodukt 2150103 Regionale Schule "Werner v.Siemens"				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2170101	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	5.350.000		2.498.000	2.852.000
	Unterprodukt 2170101 Goethe-Gymnasium				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.350.000	0	2.498.000	2.852.000
	Saldo	-5.350.000	0	-2.498.000	-2.852.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2210100	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000		10.000
	Unterprodukt 2210100 Förderschulen zentral				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	10.000	0	10.000
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2310103	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 2310103 Berufliche Schule Gesundheit/Sozialwesen Teil Gesundheit				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2310104	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	100		100
	Unterprodukt 2310104 Berufsschulförderzentrum Schwerin / Westmecklenburg				
	Einzahlungen	0	100	0	100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2310105	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
2310105	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300.000		300.000
2310105	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	5.000.000		4.581.500	418.500
	Unterprodukt 2310105 Berufliche Schule Technik				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000.000	300.000	4.581.500	718.500
	Saldo	-5.000.000	-300.000	-4.581.500	-718.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2310106	Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 2310106 Schulkostenbeiträge				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2430100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500		500
	Unterprodukt 2430100 Sonstige schulische Aufgaben				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500	0	500
	Saldo	0	-500	0	-500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2530100	Investitionszuwendungen an Sonstige	0	0		0
	Unterprodukt 2530100 Zoo Schwerin				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
2810200	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.100	8.000		33.100
	Unterprodukt 2810200 Schleswig- Holstein- Haus				
	Einzahlungen	25.100	8.000	0	33.100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	25.100	8.000	0	33.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	119.800		119.800
3110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	650.900		14.900	636.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	200.000	3.000		203.000
3110100	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.000.000	45.000		3.045.000
	Unterprodukt 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	650.900	119.800	14.900	755.800
	Auszahlungen	3.200.000	48.000	0	3.248.000
	Saldo	-2.549.100	71.800	14.900	-2.492.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.302.000		30.000	1.272.000
	Unterprodukt 3110200 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	1.302.000	0	30.000	1.272.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	1.302.000	0	30.000	1.272.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110300	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	227.000		227.000
3110300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	13.045.100		484.100	12.561.000
3110300	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	2.500.000	100.000		2.600.000
	Unterprodukt 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	13.045.100	227.000	484.100	12.788.000
	Auszahlungen	2.500.000	100.000	0	2.600.000
	Saldo	10.545.100	127.000	484.100	10.188.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	325.500		7.500	318.000
	Unterprodukt 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	325.500	0	7.500	318.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	325.500	0	7.500	318.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3110700	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	6.725.000		2.052.400	4.672.600
3110700	Kostenbeteiligung im Bereich nderer soz. Leistungen- SGB XII, örtlicher Träger- des Landes	0	4.280.000		4.280.000
3110700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.139.200		26.200	1.113.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	4.000.000	38.000		4.038.000
3110700	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	5.300.000	102.000		5.402.000
3110700	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen über-	1.800.000	60.000		1.860.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	örtlicher Träger				
	Unterprodukt 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	7.864.200	4.280.000	2.078.600	10.065.600
	Auszahlungen	11.100.000	200.000	0	11.300.000
	Saldo	-3.235.800	4.080.000	2.078.600	-1.234.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	100		100
	Unterprodukt 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers	1.000		1.000	0
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	84.000		84.000
3130100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	44.000		44.000	0
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	44.000	26.000		70.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	10.000		10.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	168.000	62.000		230.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	20.000		20.000
	Unterprodukt 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Einzahlungen	45.000	90.000	45.000	90.000
	Auszahlungen	212.000	118.000	0	330.000
	Saldo	-167.000	-28.000	45.000	-240.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	64.900		64.900
3130200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000		60.000	0
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	50.000	12.000		62.000
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	30.000	61.000		91.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130200	Schulausflüge	0	100		100
3130200	mehrtägige Klassenfahrten	0	100		100
3130200	persönlicher Schulbedarf	0	100		100
3130200	Schülerbeförderung	0	100		100
3130200	Lernförderung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in nicht schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in Kitas	0	100		100
3130200	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	100		100
	Unterprodukt 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
	Einzahlungen	60.000	68.900	60.000	68.900
	Auszahlungen	80.000	73.900	0	153.900
	Saldo	-20.000	-5.000	60.000	-85.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130300	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	20.000		20.000
3130300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.000		12.000	0
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	12.000	8.000		20.000
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	12.000	93.000		105.000
	Unterprodukt 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
	Einzahlungen	12.000	20.000	12.000	20.000
	Auszahlungen	24.000	101.000	0	125.000
	Saldo	-12.000	-81.000	12.000	-105.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3130500	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	3.000		3.000
3130500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.000		3.000	0
3130500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	100	2.900		3.000
	Unterprodukt 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
	Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen	100	2.900	0	3.000
	Saldo	2.900	100	3.000	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3150000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0		3.000
	Unterprodukt 3150000 Soziale Einrichtungen				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	0	3.000
	Saldo	-3.000	0	0	-3.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3210000	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	66.000		66.000
	Unterprodukt 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
	Einzahlungen	0	66.000	0	66.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	66.000	0	66.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	100		100
3450000	persönlicher Schulbedarf	50.000	2.000		52.000
3450000	Lernförderung	25.000	15.000		40.000
	Unterprodukt 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	75.000	17.000	0	92.000
	Saldo	-75.000	-16.800	0	-91.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3630100	Landesmittel für " Frühe Hilfen "	0	42.100		42.100
3630100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für frühe Hilfen	120.000	42.100		162.100
	Unterprodukt 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
	Einzahlungen	0	42.100	0	42.100
	Auszahlungen	120.000	42.100	0	162.100
	Saldo	-120.000	0	0	-120.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3630400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	10.000		10.000
3630400	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0	450.000		450.000
	Unterprodukt 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)				
	Einzahlungen	0	10.000	0	10.000
	Auszahlungen	0	450.000	0	450.000
	Saldo	0	-440.000	0	-440.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
3630700	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.500		1.500
	Unterprodukt 3630700 Adoptionsvermittlung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.500	0	1.500
	Saldo	0	-1.500	0	-1.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
4210100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100		100
	Unterprodukt 4210100 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	100	0	100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
4240100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
4240100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 4240100 Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23)				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	155.000		72.000	83.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	60.000	16.000		76.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	35.000		7.000	28.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	20.000	6.500		26.500
4240200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000		15.000	0
4240200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500		500	3.000
4240200	Wasser	510.000		240.000	270.000
4240200	Unterhaltung der Grundstücke	0	4.000		4.000
4240200	Unterhaltung der Grundstücke	1.000		300	700
4240200	Unterhaltung der Gebäude	30.000		15.000	15.000
4240200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.500	0		2.500
4240200	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000		2.500	2.500
4240200	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000		2.000	4.000
4240200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	4.000		1.500	2.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	sonstige Gebrauchsgegenstände				
4240200	Sonstige bezogene Leistungen	9.000		2.000	7.000
4240200	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0		1.000
4240200	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500		200	300
4240200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000		1.000
4240200	Fernmeldegebühren	2.500		500	2.000
	Unterprodukt 4240200 Schwimmhallen/Freibäder				
	Einzahlungen	288.500	22.500	94.500	216.500
	Auszahlungen	571.500	5.000	264.000	312.500
	Saldo	-283.000	17.500	-169.500	-96.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
4240212	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	600		600
	Unterprodukt 4240212 Schwimmhalle Gr. Dreesch				
	Einzahlungen	0	600	0	600
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	600	0	600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0	0		0
5110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0		0
5110100	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0	0		0
5110100	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0		0
5110100	Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	4.277.300	0		4.277.300
5110100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0		0
	Unterprodukt 5110100 Stadtentwicklung und Stadtplanung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.277.300	0	0	4.277.300
	Saldo	-4.277.300	0	0	-4.277.300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5110500	Leasing	0	3.600		3.600
5110500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	0		60.000
	Unterprodukt 5110500 Verkehrsplanung				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	3.600	0	63.600
	Saldo	-60.000	-3.600	0	-63.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5410100	Investitionszuwendungen vom Land	600.000	0		600.000
5410100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.500.000	40.000		1.540.000
5410100	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	650.000	0		650.000
5410100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	745.000	0		745.000
5410100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	5.447.200		2.600.000	2.847.200
5410100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 5410100 Gemeindestraßen				
	Einzahlungen	2.750.000	40.000	0	2.790.000
	Auszahlungen	6.192.200	0	2.600.000	3.592.200
	Saldo	-3.442.200	40.000	-2.600.000	-802.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5510100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	190.000		50.000	140.000
	Unterprodukt 5510100 Öffentliche Grün- und Freiflächen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	190.000	0	50.000	140.000
	Saldo	-190.000	0	-50.000	-140.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5520100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	98.000		98.000
5520100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	100.000		100.000
	Unterprodukt 5520100 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten				
	Einzahlungen	0	98.000	0	98.000
	Auszahlungen	0	100.000	0	100.000
	Saldo	0	-2.000	0	-2.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5520200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	755.600		755.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5520200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	860.000		860.000
	Unterprodukt 5520200 Schiffsanleger				
	Einzahlungen	0	755.600	0	755.600
	Auszahlungen	0	860.000	0	860.000
	Saldo	0	-104.400	0	-104.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5530100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	110.000		50.000	60.000
	Unterprodukt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	0	50.000	60.000
	Saldo	-110.000	0	-50.000	-60.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5540100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5540100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 5540100 Naturschutz und Landschaftspflege				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5710100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	900.000		900.000	0
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Straße/ SAE/ SWS	0	4.428.300		4.428.300
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Kläranlage	0	668.400		668.400
5710100	Öffentlichkeitsarbeit	111.700	2.300		114.000
5710100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.300		2.800	67.500
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	1.000.000		1.000.000	0
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Straße/ SAE/ SWS	0	4.642.500		4.642.500
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Kläranlage	0	1.114.000		1.114.000
	Unterprodukt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung				
	Einzahlungen	900.000	5.096.700	900.000	5.096.700
	Auszahlungen	1.182.000	5.758.800	1.002.800	5.938.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	Saldo	-282.000	-662.100	-102.800	-841.300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5730100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.200		63.200	0
5730100	Unterhaltung der Gebäude	100.000		100.000	0
	Unterprodukt 5730100 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)				
	Einzahlungen	63.200	0	63.200	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-36.800	0	-36.800	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
5730200	Ausleihungen/ Kredite an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Gesellsch	0	0		0
	Unterprodukt 5730200 Bundesgartenschau 2009				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
6110100	Sonstige Transferauszahlungen Krankenhausumlage	0	1.200.000		1.200.000
	Unterprodukt 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.200.000	0	1.200.000
	Saldo	0	-1.200.000	0	-1.200.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2014 neu
	Gesamt				
	Einzahlungen	32.460.800	12.888.100	3.792.800	41.556.100
	Auszahlungen	48.498.300	12.315.800	11.146.300	49.667.800
	Saldo	-16.037.500	572.300	-7.353.500	-8.111.700

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1110100	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
1110100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	3.000		3.000
	Unterprodukt 1110100 Verwaltungsführung				
	Einzahlungen	0	3.000	0	3.000
	Auszahlungen	0	3.000	0	3.000
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1120100	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.970.200	0		2.970.200
	Unterprodukt 1120100 Personalangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.970.200	0	0	2.970.200
	Saldo	-2.970.200	0	0	-2.970.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1130100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0		0
	Unterprodukt 1130100 Organisationsangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1140100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 1140100 Liegenschaften				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1140200	Fernmeldegebühren	400.000	0		400.000
1140200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109.200	0		109.200
	Unterprodukt 1140200 Sonstige Zentrale Dienste				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	509.200	0	0	509.200
	Saldo	-509.200	0	0	-509.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1140300	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.717.700	0		2.717.700
	Unterprodukt 1140300 Technikunterstützte Informations-				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	verarbeitung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.717.700	0	0	2.717.700
	Saldo	-2.717.700	0	0	-2.717.700

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1140400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.432.000	0		3.432.000
1140400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.945.000	0		1.945.000
	Unterprodukt 1140400 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige				
	Einzahlungen	3.432.000	0	0	3.432.000
	Auszahlungen	1.945.000	0	0	1.945.000
	Saldo	1.487.000	0	0	1.487.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1220400	Abschiebekosten, Kosten Einbürgerung	0	0		0
1220400	Sonstige Leistungen	8.600	0		8.600
	Unterprodukt 1220400 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.600	0	0	8.600
	Saldo	-8.600	0	0	-8.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1220700	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0		0
1220700	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	10.000		10.000
	Unterprodukt 1220700 Ordnungsdienst				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	10.000	0	10.000
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1260100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100	0		40.100
1260100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0		2.000
	Unterprodukt 1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
	Einzahlungen	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	Auszahlungen	42.100	0	0	42.100
	Saldo	-42.100	0	0	-42.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1270100	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	140.000	0		140.000
	Unterprodukt 1270100 Rettungsdienst				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	0	0	140.000
	Saldo	-140.000	0	0	-140.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
1270200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.758.300	116.600		1.874.900
1270200	Anbindung an den Digitalfunk	0	80.500		80.500
	Unterprodukt 1270200 Leitstelle				
	Einzahlungen	1.758.300	116.600	0	1.874.900
	Auszahlungen	0	80.500	0	80.500
	Saldo	1.758.300	36.100	0	1.794.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2150102	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
2150102	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
	Unterprodukt 2150102 Regionale Schule "Erich Weinert"				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2150103	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
	Unterprodukt 2150103 Regionale Schule "Werner v.Siemens"				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2170101	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	4.099.000		2.534.600	1.564.400
	Unterprodukt 2170101 Goethe-Gymnasium				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.099.000	0	2.534.600	1.564.400
	Saldo	-4.099.000	0	-2.534.600	-1.564.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2210100	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000		10.000
	Unterprodukt 2210100 Förderschulen zentral				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	10.000	0	10.000
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2310103	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 2310103 Berufliche Schule Gesundheit/Sozialwesen Teil Gesundheit				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2310104	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	100		100
	Unterprodukt 2310104 Berufsschulförderzentrum Schwerin / Westmecklenburg				
	Einzahlungen	0	100	0	100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2310105	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	1.000.000		1.000.000
2310105	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0		0
2310105	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	3.858.000		2.858.000	1.000.000
	Unterprodukt 2310105 Berufliche Schule Technik				
	Einzahlungen	0	1.000.000	0	1.000.000
	Auszahlungen	3.858.000	0	2.858.000	1.000.000
	Saldo	-3.858.000	1.000.000	-2.858.000	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2310106	Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 2310106 Schulkostenbeiträge				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2430100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500		500
	Unterprodukt 2430100 Sonstige schulische Aufgaben				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500	0	500
	Saldo	0	-500	0	-500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2530100	Investitionszuwendungen an Sonstige	102.300	0		102.300
	Unterprodukt 2530100 Zoo Schwerin				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	102.300	0	0	102.300
	Saldo	-102.300	0	0	-102.300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
2810200	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.100	8.000		33.100
	Unterprodukt 2810200 Schleswig- Holstein- Haus				
	Einzahlungen	25.100	8.000	0	33.100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	25.100	8.000	0	33.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	119.800		119.800
3110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	650.900		14.900	636.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	200.000	3.000		203.000
3110100	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.000.000	45.000		3.045.000
	Unterprodukt 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	650.900	119.800	14.900	755.800
	Auszahlungen	3.200.000	48.000	0	3.248.000
	Saldo	-2.549.100	71.800	14.900	-2.492.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.302.000		30.000	1.272.000
	Unterprodukt 3110200 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	1.302.000	0	30.000	1.272.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	1.302.000	0	30.000	1.272.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110300	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	227.000		227.000
3110300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	13.045.100		484.100	12.561.000
3110300	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	2.500.000	100.000		2.600.000
	Unterprodukt 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	13.045.100	227.000	484.100	12.788.000
	Auszahlungen	2.500.000	100.000	0	2.600.000
	Saldo	10.545.100	127.000	484.100	10.188.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	325.500		7.500	318.000
	Unterprodukt 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	325.500	0	7.500	318.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	325.500	0	7.500	318.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3110700	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	6.725.000		2.052.400	4.672.600
3110700	Kostenbeteiligung im Bereich nderer soz. Leistungen- SGB XII, örtlicher Träger- des Landes	0	4.280.000		4.280.000
3110700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.139.200		26.200	1.113.000
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	4.000.000	38.000		4.038.000
3110700	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	5.300.000	102.000		5.402.000
3110700	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen über-	1.800.000	60.000		1.860.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	örtlicher Träger				
	Unterprodukt 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	7.864.200	4.280.000	2.078.600	10.065.600
	Auszahlungen	11.100.000	200.000	0	11.300.000
	Saldo	-3.235.800	4.080.000	2.078.600	-1.234.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	100		100
	Unterprodukt 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers	1.000		1.000	0
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	84.000		84.000
3130100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	44.000		44.000	0
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	44.000	26.000		70.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	10.000		10.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	168.000	62.000		230.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	20.000		20.000
	Unterprodukt 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Einzahlungen	45.000	90.000	45.000	90.000
	Auszahlungen	212.000	118.000	0	330.000
	Saldo	-167.000	-28.000	45.000	-240.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	64.900		64.900
3130200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000		60.000	0
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	50.000	12.000		62.000
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	30.000	61.000		91.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130200	Schulausflüge	0	100		100
3130200	mehrtägige Klassenfahrten	0	100		100
3130200	persönlicher Schulbedarf	0	100		100
3130200	Schülerbeförderung	0	100		100
3130200	Lernförderung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in nicht schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in Kitas	0	100		100
3130200	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	100		100
	Unterprodukt 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
	Einzahlungen	60.000	68.900	60.000	68.900
	Auszahlungen	80.000	73.900	0	153.900
	Saldo	-20.000	-5.000	60.000	-85.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130300	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	20.000		20.000
3130300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.000		12.000	0
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	12.000	8.000		20.000
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	12.000	93.000		105.000
	Unterprodukt 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
	Einzahlungen	12.000	20.000	12.000	20.000
	Auszahlungen	24.000	101.000	0	125.000
	Saldo	-12.000	-81.000	12.000	-105.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3130500	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	3.000		3.000
3130500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.000		3.000	0
3130500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	100	2.900		3.000
	Unterprodukt 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
	Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen	100	2.900	0	3.000
	Saldo	2.900	100	3.000	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3150000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0		3.000
	Unterprodukt 3150000 Soziale Einrichtungen				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	0	3.000
	Saldo	-3.000	0	0	-3.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3210000	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	66.000		66.000
	Unterprodukt 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
	Einzahlungen	0	66.000	0	66.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	66.000	0	66.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	100		100
3450000	persönlicher Schulbedarf	50.000	2.000		52.000
3450000	Lernförderung	25.000	15.000		40.000
	Unterprodukt 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	75.000	17.000	0	92.000
	Saldo	-75.000	-16.800	0	-91.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3630100	Landesmittel für " Frühe Hilfen "	0	42.100		42.100
3630100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für frühe Hilfen	120.000	42.100		162.100
	Unterprodukt 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
	Einzahlungen	0	42.100	0	42.100
	Auszahlungen	120.000	42.100	0	162.100
	Saldo	-120.000	0	0	-120.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3630400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	10.000		10.000
3630400	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0	45.000		45.000
	Unterprodukt 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)				
	Einzahlungen	0	10.000	0	10.000
	Auszahlungen	0	45.000	0	45.000
	Saldo	0	-35.000	0	-35.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
3630700	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.500		1.500
	Unterprodukt 3630700 Adoptionsvermittlung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.500	0	1.500
	Saldo	0	-1.500	0	-1.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
4210100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100		100
	Unterprodukt 4210100 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	100	0	100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
4240100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
4240100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 4240100 Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23)				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	155.000	5.000		160.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	60.000	40.000		100.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	35.000		5.000	30.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0	0		0
4240200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000		15.000	0
4240200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.000		4.500
4240200	Wasser	510.000		250.000	260.000
4240200	Unterhaltung der Grundstücke	0	3.000		3.000
4240200	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	0		1.000
4240200	Unterhaltung der Gebäude	30.000		10.000	20.000
4240200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.500	0		2.500
4240200	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000		2.000	3.000
4240200	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000		2.000	4.000
4240200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	4.000		2.000	2.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	sonstige Gebrauchsgegenstände				
4240200	Sonstige bezogene Leistungen	9.000	0		9.000
4240200	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	500		1.500
4240200	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0		0
4240200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000		2.000
4240200	Fernmeldegebühren	2.500		500	2.000
	Unterprodukt 4240200 Schwimmhallen/Freibäder				
	Einzahlungen	268.500	46.000	20.000	294.500
	Auszahlungen	571.000	5.500	266.500	310.000
	Saldo	-302.500	40.500	-246.500	-15.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
4240212	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	1.800		1.800
	Unterprodukt 4240212 Schwimmhalle Gr. Dreesch				
	Einzahlungen	0	1.800	0	1.800
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	1.800	0	1.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0	0		0
5110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0		0
5110100	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0	0		0
5110100	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0		0
5110100	Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	1.673.000	0		1.673.000
5110100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0		0
	Unterprodukt 5110100 Stadtentwicklung und Stadtplanung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.673.000	0	0	1.673.000
	Saldo	-1.673.000	0	0	-1.673.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5110500	Leasing	0	3.600		3.600
5110500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	0		60.000
	Unterprodukt 5110500 Verkehrsplanung				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	3.600	0	63.600
	Saldo	-60.000	-3.600	0	-63.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5410100	Investitionszuwendungen vom Land	2.600.000		2.000.000	600.000
5410100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	500.000		500.000
5410100	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	145.000	92.300		237.300
5410100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	0		30.000
5410100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	3.695.800		145.800	3.550.000
5410100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 5410100 Gemeindestraßen				
	Einzahlungen	2.745.000	592.300	2.000.000	1.337.300
	Auszahlungen	3.725.800	0	145.800	3.580.000
	Saldo	-980.800	592.300	1.854.200	-2.242.700

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5510100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	100.000	50.000		150.000
	Unterprodukt 5510100 Öffentliche Grün- und Freiflächen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	50.000	0	150.000
	Saldo	-100.000	-50.000	0	-150.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5520100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	90.000		90.000
5520100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	100.000		100.000
	Unterprodukt 5520100 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten				
	Einzahlungen	0	90.000	0	90.000
	Auszahlungen	0	100.000	0	100.000
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5520200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5520200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0		0
	Unterprodukt 5520200 Schiffsanleger				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5530100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
	Unterprodukt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5540100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5540100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 5540100 Naturschutz und Landschaftspflege				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5710100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	2.212.200		2.212.200	0
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Straße/ SAE/ SWS	0	0		0
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Kläranlage	0	6.945.600		6.945.600
5710100	Öffentlichkeitsarbeit	111.700	2.300		114.000
5710100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.300		2.800	67.500
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	2.458.000		2.458.000	0
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Straße/ SAE/ SWS	0	0		0
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Kläranlage	0	11.576.000		11.576.000
	Unterprodukt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung				
	Einzahlungen	2.212.200	6.945.600	2.212.200	6.945.600
	Auszahlungen	2.640.000	11.578.300	2.460.800	11.757.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	Saldo	-427.800	-4.632.700	-248.600	-4.811.900

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5730100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.200		63.200	0
5730100	Unterhaltung der Gebäude	100.000		100.000	0
	Unterprodukt 5730100 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)				
	Einzahlungen	63.200	0	63.200	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-36.800	0	-36.800	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
5730200	Ausleihungen/ Kredite an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Gesellsch	0	0		0
	Unterprodukt 5730200 Bundesgartenschau 2009				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
6110100	Sonstige Transferauszahlungen Krankenhausumlage	0	1.200.000		1.200.000
	Unterprodukt 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.200.000	0	1.200.000
	Saldo	0	-1.200.000	0	-1.200.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	Gesamt				
	Einzahlungen	33.812.000	13.730.700	7.030.500	40.512.200
	Auszahlungen	42.576.000	14.790.800	8.365.700	49.001.100
	Saldo	-8.764.000	-1.060.100	-1.335.200	-8.488.900

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1110100	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
1110100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	3.000		3.000
	Unterprodukt 1110100 Verwaltungsführung				
	Einzahlungen	0	3.000	0	3.000
	Auszahlungen	0	3.000	0	3.000
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1120100	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.002.100	761.500		2.763.600
	Unterprodukt 1120100 Personalangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.002.100	761.500	0	2.763.600
	Saldo	-2.002.100	-761.500	0	-2.763.600
	Dieser Betrag war im Plandruck vom 19.09.2012 bereits enthalten und danach versehentlich nicht vollständig auf ein anderes Produktsachkonto übertragen. Es handelt sich daher nicht um eine Änderung gegenüber dem Plandruck, jedoch um eine Veränderung der Planstufe „0“.				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1130100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0		0
	Unterprodukt 1130100 Organisationsangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1140100	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 1140100 Liegenschaften				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1140200	Fernmeldegebühren	400.000	0		400.000
1140200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109.200	0		109.200
	Unterprodukt 1140200 Sonstige Zentrale Dienste				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	509.200	0	0	509.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	Saldo	-509.200	0	0	-509.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1140300	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.761.200	0		2.761.200
	Unterprodukt 1140300 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.761.200	0	0	2.761.200
	Saldo	-2.761.200	0	0	-2.761.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1140400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.497.000	0		3.497.000
1140400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.984.000	0		1.984.000
	Unterprodukt 1140400 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige				
	Einzahlungen	3.497.000	0	0	3.497.000
	Auszahlungen	1.984.000	0	0	1.984.000
	Saldo	1.513.000	0	0	1.513.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1220400	Abschiebekosten, Kosten Einbürgerung	0	0		0
1220400	Sonstige Leistungen	8.600	0		8.600
	Unterprodukt 1220400 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.600	0	0	8.600
	Saldo	-8.600	0	0	-8.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1220700	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0		0
1220700	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0		0
	Unterprodukt 1220700 Ordnungsdienst				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1260100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.100	0		40.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1260100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0		2.000
	Unterprodukt 1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	42.100	0	0	42.100
	Saldo	-42.100	0	0	-42.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1270100	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	110.000	0		110.000
	Unterprodukt 1270100 Rettungsdienst				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	110.000	0	0	110.000
	Saldo	-110.000	0	0	-110.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
1270200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.758.300	116.600		1.874.900
1270200	Anbindung an den Digitalfunk	0	80.500		80.500
	Unterprodukt 1270200 Leitstelle				
	Einzahlungen	1.758.300	116.600	0	1.874.900
	Auszahlungen	0	80.500	0	80.500
	Saldo	1.758.300	36.100	0	1.794.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2150102	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
2150102	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
	Unterprodukt 2150102 Regionale Schule "Erich Weinert"				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2150103	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
	Unterprodukt 2150103 Regionale Schule "Werner v.Siemens"				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2170101	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	4.714.600		4.714.600
	Unterprodukt 2170101 Goethe-Gymnasium				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	4.714.600	0	4.714.600
	Saldo	0	-4.714.600	0	-4.714.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2210100	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000		10.000
	Unterprodukt 2210100 Förderschulen zentral				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	10.000	0	10.000
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2310103	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 2310103 Berufliche Schule Gesundheit/Sozialwesen Teil Gesundheit				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2310104	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	100		100
	Unterprodukt 2310104 Berufsschulförderzentrum Schwerin / Westmecklenburg				
	Einzahlungen	0	100	0	100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2310105	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	2.500.000		2.500.000
2310105	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0		0
2310105	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	4.610.700		4.610.700
	Unterprodukt 2310105 Berufliche Schule Technik				
	Einzahlungen	0	2.500.000	0	2.500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	Auszahlungen	0	4.610.700	0	4.610.700
	Saldo	0	-2.110.700	0	-2.110.700

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2310106	Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	500.000		500.000
	Unterprodukt 2310106 Schulkostenbeiträge				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500.000	0	500.000
	Saldo	0	-500.000	0	-500.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2430100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500		500
	Unterprodukt 2430100 Sonstige schulische Aufgaben				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	500	0	500
	Saldo	0	-500	0	-500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2530100	Investitionszuwendungen an Sonstige	102.300	0		102.300
	Unterprodukt 2530100 Zoo Schwerin				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	102.300	0	0	102.300
	Saldo	-102.300	0	0	-102.300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
2810200	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.100	8.000		33.100
	Unterprodukt 2810200 Schleswig- Holstein- Haus				
	Einzahlungen	25.100	8.000	0	33.100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	25.100	8.000	0	33.100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	119.800		119.800
3110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	650.900		14.900	636.000
3110100	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	200.000	3.000		203.000
3110100	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.000.000	45.000		3.045.000
	Unterprodukt 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	(3.Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	650.900	119.800	14.900	755.800
	Auszahlungen	3.200.000	48.000	0	3.248.000
	Saldo	-2.549.100	71.800	14.900	-2.492.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.302.000		30.000	1.272.000
	Unterprodukt 3110200 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	1.302.000	0	30.000	1.272.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	1.302.000	0	30.000	1.272.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110300	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	227.000		227.000
3110300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	13.045.100		484.100	12.561.000
3110300	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	2.500.000	100.000		2.600.000
	Unterprodukt 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	13.045.100	227.000	484.100	12.788.000
	Auszahlungen	2.500.000	100.000	0	2.600.000
	Saldo	10.545.100	127.000	484.100	10.188.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	325.500		7.500	318.000
	Unterprodukt 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	325.500	0	7.500	318.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	325.500	0	7.500	318.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110700	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	6.725.000		2.052.400	4.672.600
3110700	Kostenbeteiligung im Bereich nderer soz. Leistungen- SGB XII, örtlicher Träger- des Landes	0	4.280.000		4.280.000
3110700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land	1.139.200		26.200	1.113.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3110700	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	4.000.000	38.000		4.038.000
3110700	Leistungen nach SBG XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	5.300.000	102.000		5.402.000
3110700	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	1.800.000	60.000		1.860.000
	Unterprodukt 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
	Einzahlungen	7.864.200	4.280.000	2.078.600	10.065.600
	Auszahlungen	11.100.000	200.000	0	11.300.000
	Saldo	-3.235.800	4.080.000	2.078.600	-1.234.400

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3120600	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	100		100
	Unterprodukt 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	200	0	200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers	1.000		1.000	0
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	3.000		3.000
3130100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	84.000		84.000
3130100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	44.000		44.000	0
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	44.000	26.000		70.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	10.000		10.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	168.000	62.000		230.000
3130100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö.Tr. Hilfen bei Krankheit	0	20.000		20.000
	Unterprodukt 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Einzahlungen	45.000	90.000	45.000	90.000
	Auszahlungen	212.000	118.000	0	330.000
	Saldo	-167.000	-28.000	45.000	-240.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	2.000		2.000
3130200	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	2.000		2.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130200	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	64.900		64.900
3130200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.000		60.000	0
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	50.000	12.000		62.000
3130200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	30.000	61.000		91.000
3130200	Schulausflüge	0	100		100
3130200	mehrtägige Klassenfahrten	0	100		100
3130200	persönlicher Schulbedarf	0	100		100
3130200	Schülerbeförderung	0	100		100
3130200	Lernförderung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in nicht schulischer Verantwortung	0	100		100
3130200	Mehrauszahlungen für Mittagsverpflegung in Kitas	0	100		100
3130200	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	100		100
	Unterprodukt 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
	Einzahlungen	60.000	68.900	60.000	68.900
	Auszahlungen	80.000	73.900	0	153.900
	Saldo	-20.000	-5.000	60.000	-85.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130300	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	20.000		20.000
3130300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.000		12.000	0
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr.	12.000	8.000		20.000
3130300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	12.000	93.000		105.000
	Unterprodukt 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)				
	Einzahlungen	12.000	20.000	12.000	20.000
	Auszahlungen	24.000	101.000	0	125.000
	Saldo	-12.000	-81.000	12.000	-105.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3130500	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	3.000		3.000
3130500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.000	0		3.000
3130500	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ö. Tr.	100	2.900		3.000
	Unterprodukt 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
	Einzahlungen	3.000	3.000	0	6.000
	Auszahlungen	100	2.900	0	3.000
	Saldo	2.900	100	0	3.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3150000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0		3.000
	Unterprodukt 3150000 Soziale Einrichtungen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	0	3.000
	Saldo	-3.000	0	0	-3.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3210000	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes	0	66.000		66.000
	Unterprodukt 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
	Einzahlungen	0	66.000	0	66.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	66.000	0	66.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	0	100		100
3450000	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	0	100		100
3450000	persönlicher Schulbedarf	50.000	2.000		52.000
3450000	Lernförderung	25.000	15.000		40.000
	Unterprodukt 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
	Einzahlungen	0	200	0	200
	Auszahlungen	75.000	17.000	0	92.000
	Saldo	-75.000	-16.800	0	-91.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3630100	Landesmittel für " Frühe Hilfen "	0	42.100		42.100
3630100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für frühe Hilfen	120.000	42.100		162.100
	Unterprodukt 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
	Einzahlungen	0	42.100	0	42.100
	Auszahlungen	120.000	42.100	0	162.100
	Saldo	-120.000	0	0	-120.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3630400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	10.000		10.000
3630400	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0	450.000		450.000
	Unterprodukt 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	SGB VIII)				
	Einzahlungen	0	10.000	0	10.000
	Auszahlungen	0	450.000	0	450.000
	Saldo	0	-440.000	0	-440.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
3630700	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.500		1.500
	Unterprodukt 3630700 Adoptionsvermittlung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.500	0	1.500
	Saldo	0	-1.500	0	-1.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
4210100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100		100
	Unterprodukt 4210100 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten				
	Einzahlungen	0	100	0	100
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	100	0	100

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
4240100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
4240100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 4240100 Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23)				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	155.000	5.000		160.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	60.000	40.000		100.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	35.000		5.000	30.000
4240200	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0	0		0
4240200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000		15.000	0
4240200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.000		4.500
4240200	Wasser	510.000		250.000	260.000
4240200	Unterhaltung der Grundstücke	0	3.000		3.000
4240200	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	0		1.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
4240200	Unterhaltung der Gebäude	30.000		10.000	20.000
4240200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.500	0		2.500
4240200	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000		2.000	3.000
4240200	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000		2.000	4.000
4240200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000		2.000	2.000
4240200	Sonstige bezogene Leistungen	9.000	0		9.000
4240200	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	500		1.500
4240200	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0		0
4240200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000		2.000
4240200	Fernmeldegebühren	2.500		500	2.000
	Unterprodukt 4240200 Schwimmhallen/Freibäder				
	Einzahlungen	268.500	46.000	20.000	294.500
	Auszahlungen	571.000	5.500	266.500	310.000
	Saldo	-302.500	40.500	-246.500	-15.500

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
4240212	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	1.800		1.800
	Unterprodukt 4240212 Schwimmhalle Gr. Dreesch				
	Einzahlungen	0	1.800	0	1.800
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	1.800	0	1.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0	0		0
5110100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0		0
5110100	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0	0		0
5110100	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0		0
5110100	Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	1.569.000	0		1.569.000
5110100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0		0
	Unterprodukt 5110100 Stadtentwicklung und Stadtplanung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.569.000	0	0	1.569.000
	Saldo	-1.569.000	0	0	-1.569.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5110500	Leasing	0	3.600		3.600
5110500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	0		60.000
	Unterprodukt 5110500 Verkehrsplanung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	3.600	0	63.600
	Saldo	-60.000	-3.600	0	-63.600

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5410100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0		0
5410100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	628.000		628.000
5410100	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0
5410100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0		0
5410100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	150.000	1.000.000		1.150.000
5410100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 5410100 Gemeindestraßen				
	Einzahlungen	0	628.000	0	628.000
	Auszahlungen	150.000	1.000.000	0	1.150.000
	Saldo	-150.000	-372.000	0	-522.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5510100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
	Unterprodukt 5510100 Öffentliche Grün- und Freiflächen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5520100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5520100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	150.000		150.000
	Unterprodukt 5520100 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	150.000	0	150.000
	Saldo	0	-150.000	0	-150.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5520200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5520200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0		0
	Unterprodukt 5520200 Schiffsanleger				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5530100	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
	Unterprodukt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5540100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5540100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0		0
	Unterprodukt 5540100 Naturschutz und Landschaftspflege				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5710100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0		0
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Straße/ SAE/ SWS	0	0		0
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Kläranlage	0	3.214.200		3.214.200
5710100	Öffentlichkeitsarbeit	111.700	2.300		114.000
5710100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.300		2.800	67.500
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	0	0		0
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Straße/ SAE/ SWS	0	0		0
5710100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Kläranlage	0	5.357.000		5.357.000
	Unterprodukt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung				

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	Einzahlungen	0	3.214.200	0	3.214.200
	Auszahlungen	182.000	5.359.300	2.800	5.538.500
	Saldo	-182.000	-2.145.100	-2.800	-2.324.300

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5730100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	63.200		63.200	0
5730100	Unterhaltung der Gebäude	100.000		100.000	0
	Unterprodukt 5730100 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)				
	Einzahlungen	63.200	0	63.200	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-36.800	0	-36.800	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
5730200	Ausleihungen/ Kredite an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Gesellsch	0	0		0
	Unterprodukt 5730200 Bundesgartenschau 2009				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
6110100	Sonstige Transferauszahlungen Krankenhausumlage	0	1.200.000		1.200.000
	Unterprodukt 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.200.000	0	1.200.000
	Saldo	0	-1.200.000	0	-1.200.000

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	Gesamt				
	Einzahlungen	28.919.800	11.445.000	2.815.300	37.549.500
	Auszahlungen	27.465.600	20.053.600	369.300	47.149.900
	Saldo	1.454.200	-8.608.600	2.446.000	-9.600.400

Stellenplan

- Veränderungsliste mit Erläuterungen

10

22.01.2013/1126
Bearbeiter: Frau Prüß
E-Mail: mpruess@schwerin.de

Frau Oberbürgermeisterin Gramkow
Herren Beigeordnete

1. Ergänzungsblatt (Veränderungsliste) zum Stellenplanentwurf 2013 für die Dezernentenberatung am 22.01.2013

Der Ihnen vorliegende Stellenplanentwurf (Druckdatum 06.09.2012) ist - bedingt durch zwischenzeitlich eingetretene Änderungen - wie folgt fortzuschreiben:

Unter Berücksichtigung der n. g. Änderungen ändert sich der fortgeschriebene Stellenplanentwurf 2013 wie folgt:

Stellen innerhalb der Ämter:	**911,150 VZÄ (938 Stellen)**
Stand 06.09.2012	910,583 VZÄ (936 Stellen)
Stellen außerhalb der Ämter:	107,050 VZÄ (109 Stellen)
(Stellen ohne Arbeitskapazität)	
Stand 06.09.2012	106,150 VZÄ (108 Stellen)
Gesamtstellenzahl in 2013:	**1.018,20 VZÄ (1.047 Stellen)**
	davon 134 stellenkonkrete kw-Vermerke
Stand 06.09.2012	1.016,733 VZÄ (1.044 Stellen)

a) **Zuwachs** um **15** Stellen **innerhalb der Ämter** gegenüber dem Stellenplan 2012 (923 Stellen).

b) **Zuwachs** um **15** Stellen **ohne Arbeitskapazität** (Ersatzstellen für ATZ-Freistellungsphase) gegenüber dem Stellenplan 2012 (94 Stellen).

c) Vorgesehene **Stellenzugänge** von insg. **30** Stellen **innerhalb der Ämter**. (Amt für besondere soziale Leistungen, Amt für Brand-, Katastrophenschutz und RD, Amt für Jugend, Schule und Sport)

Umbewertungen

In die Umbewertungsliste wurden folgende Stellen zusätzlich aufgenommen:

0134	Sachbearbeiter(in)/Organisator(in) von E 10 TVöD nach A 11 BBesO	Stellenausweisung gemäß § 3 StPlV nach Besetzungsverfahren
5945	Sachbearbeiter(in) Kita-Förderung von A 8 nach A 10 BBesO	Stellenausweisung gemäß § 3 StPlV nach Besetzungsverfahren
1093 1137 6276	Schulsekretär(in) von E 3 nach E 5 TVöD von E 3 nach E 5 TVöD von E 6 nach E 5 TVöD	Bewertung aller vergleichbarer Stellen
0370	Leiter(in) Standesamt von A 9gD nach A 11 BBesO	Stellenausweisung gemäß § 5 StPlV Einführung in Aufgaben der neuen Laufbahn/Bewährungszeit
4486	Sachbearbeiter(in) Denkmalbehörde von E 11 nach E 13 TVöD	Stellenausweisung gemäß § 3 StPlV Aufgabenänderung innerhalb der Organisationseinheit
4484	Sachbearbeiter(in) Denkmalbehörde von E 14 nach E 8 TVöD	Stellenausweisung gemäß § 3 StPlV Aufgabenänderung innerhalb der Organisationseinheit
4278	Techn.Sachbearbeiter(in) Verkehrsplanung Von E 12 nach E 13 TVöD	Stellenausweisung gemäß § 3 StPlV Aufgabenänderung innerhalb der Organisationseinheit

In den Planentwurf 2013 sind nunmehr insg. 49 Umbewertungen eingeflossen.

Zusätzliche Neueinrichtungen

Struktur	Pl.-St.	Bezeichnung	Anz.	VZÄ	kw-Vermerk		Bewertung
			5	5,0	3		
37.2.2.	7501	Rettungsassistent(in)	1	1,0			E5
49	7551	Controlling Amt 49	1	1,0	1	31.12.2014	E11
56.1	7527	Sachbearbeiter(in) Widersprüche/Klagen	1	1,0			A11
90.97	7526	SB Unt.,Beist. ErsSt für 2007 in 49.2.2	1	1,0	1	28.02.2018	E9
90.97	7552	SB fl.u.ruh.Verk. ErsSt für 4000 in 32.1	1	1,0	1	30.04.2018	E8

Zusätzliche Ausweisung von kw-Vermerken

Stelle	Struktur	Anz.	VZÄ	kw-Datum	Bemerkung
		11	10,500		
0441	02	1	1,000	31.12.2013	neu
6502	03	1	1,000	31.12.2013	neu
0137	10	1	1,000	30.11.2017	neu
4542	10	1	1,000	31.12.2016	neu
4000	32	1	1,000	30.04.2018	neu
1290	41	1	1,000	31.12.2017	neu
7361	41	1	0,500	31.12.2013	neu
7551	49	1	1,000	31.12.2014	neu (Neueinrichtung)
7453	90.97	1	1,000	30.11.2017	verkürzt (alt 30.11.2018)
7526	90.97	1	1,000	28.02.2018	neu (Neueinrichtung)
0369	90.98	1	1,000	31.10.2017	neu (aus 32 o.NB.)

Übersicht über den Vollzug von kw-Vermerken

Anzahl der kw-Vermerke im Stellenplan 2012	126 kw-Vermerke
im Haushaltsjahr 2012	
realisiert	17 kw-Vermerke
neu (zeitliche Befristung)	32 kw-Vermerk
gelöscht	7 kw-Vermerke
verbleiben im Planentwurf 2013	**134 kw-Vermerke**

Entsprechend den v. g. aufgeführten Veränderungen werden alle weiteren Anlagen des Stellenplanentwurfes 2013 und des Personalentwicklungskonzeptes fortgeschrieben.

Hartmut Wollenteit

Anlage A

Anlage 3

Vorlagen, die haushaltsbegleitend in Abhängigkeit der Entscheidungen zu Ziffer 1 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden

Die Vorlagen

> Drucksache Nr. 01386/2013 „Satzung über die Erhebung einer Kulturförderabgabe in der Landeshauptstadt Schwerin"

und

> Drucksache Nr. 1387/2013 „Erste Änderungssatzung der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze"

stehen im Ratsinformationssystem bereits zur Verfügung und werden nicht extra versandt.

Anlage 4

Vorlage zur Aufnahme von Kennziffern bei wesentlichen Produkten

Die Vorlage Drucksache Nr. 01347/2012 „Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte der Landeshauptstadt Schwerin“

steht im Ratsinformationssystem bereits zur Verfügung und wird nicht extra versandt.

Anlage 5

Weitere Vorlage zum Umgang mit bestehenden Beschlusslagen der Stadtvertretung

Die Vorlage Drucksache Nr. 01384/2013 „Aufhebung von Beschlüssen der Stadtvertretung“

steht im Ratsinformationssystem bereits zur Verfügung und wird nicht extra versandt.

Anlage 6

Verfahrensvorschlag mit Terminkette für die weitere Beratung des Haushaltsentwurfes 2013

Vorschlag für Terminkette zur Haushaltsberatung 2013

22.01.2013	DB
29.01.2013	Hauptausschuss Einbringung und Verweisung in Fachausschüsse, die Ortsbeiräte, den Behinderten- und Seniorenbeirat
06.02.2013	Jugendhilfeausschuss
07.02.2013	Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr
14.02.2013	Ausschuss Soziales, Gesundheit und Wohnen
14.02.2013	Ausschuss für Ordnung und Umwelt
20.02.2013	Ausschuss Schule, Sport und Kultur
21.02.2013	Ausschuss für Finanzen
21.02.2013	Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus
26.02.2013	DB Beratung und Freigabe zu den Unterlagen für die gemeinsame Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss
28.02.2013	Ausschuss für Finanzen (Sondersitzung)
05.03. 2013	gemeinsame Sitzung Hauptausschuss und Finanzausschuss (Sondersitzung)
11.03.2013	Stadtvertretung