



Landeshauptstadt Schwerin · Die Oberbürgermeisterin · Postfach 11 10 42 · 19010 Schwerin

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Finanzen, Jugend und Soziales

Mitglieder der Stadtvertretung

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 · 19053 Schwerin

Zimmer-Nr.: 5.010
Telefon: +49 385 2100
Fax: +49 385 2109
E-Mail: dniesen@schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen	Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen	Datum	Ansprechpartner/in
		14. NOV. 2013	

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Vorlage 01651/2013 vom 01.10.2013 hat die Verwaltung den Entwurf der Haushaltssatzung 2014 bzw. den Haushaltsplanentwurf und die entsprechenden Anlagen in die städtischen Gremien eingebracht.

Naturgemäß haben sich in den vergangenen Wochen einige Veränderungen ergeben. Dementsprechend sind die Anlagen zur Beschlussvorlage zu aktualisieren.

Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wurde eine Übersicht zu den wichtigsten Modifizierungen im Haushaltsplanentwurf und dem Stellenplanentwurf erarbeitet, welche ich hiermit übersende.

Als Anlagen wurden die formal notwendigen Teilhaushalts- und Produkt bezogenen Darstellungen ebenfalls beigefügt:

I. Übersicht zu Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf

II. Übersicht zu Veränderungen zum Stellenplanentwurf

III. Druckwerke

- Ergebnishaushalt – Änderungsstand vom 13.11.2013
- Finanzhaushalt – Änderungsstand vom 13.11.2013
- Ergebnishaushalt – Änderungen gegenüber dem Plandruck vom 25.09.2013
- Finanzhaushalt – Änderungen gegenüber dem Plandruck vom 25.09.2013
- Veränderungsliste Investitionen
- Veränderungslisten 2014 nach Teilhaushalten
- Veränderungslisten 2015 nach Teilhaushalten
- Veränderungslisten 2016 nach Teilhaushalten
- Veränderungslisten 2017 nach Teilhaushalten

Hausanschrift:
Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin
Am Packhof 2 – 6
19053 Schwerin

Telefonzentrale: +49 385 545-0
Internet-Adresse: www.schwerin.de
E-Mail-Adresse: info@schwerin.de

Öffnungszeiten:
Mo. 08:00 – 16:00 Uhr
Di 08:00 – 18:00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 08:00 – 18:00 Uhr
Fr. 08:00 – 13:00 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten BürgerBüro:
jeden 1. u. 3. Sa. im Monat
09:00 – 12:00 Uhr

Erreichbar mit der Straßenbahnlinie 1 bzw. mit den Buslinien 5, 7, 8, 10/11 Haltestelle Hauptbahnhof oder mit den Straßenbahnlinien 2, 4 und den Buslinien 12, 14 Haltestelle Stadthaus

Parkmöglichkeit:
Tiefgarage Stadthaus

Bankverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 370 019 997 (BLZ 140 520 00)
Deutsche Bank AG Schwerin 3 096 500 (BLZ 130 700 00)
Postbank Hamburg 7 358 201 (BLZ 200 100 20)
VR-Bank e.G. Schwerin 28 800 (BLZ 140 914 64)
Commerzbank 2 027 845 (BLZ 140 400 00)
HypoVereinsbank 19 045 385 (BLZ 200 300 00)

- Veränderungsliste Stellenplanentwurf 2014 - Anlage A
- Ergänzungsband Wirtschaftspläne (wird kommende Woche nachgereicht)

Für etwaige Rückfragen oder auch Beratungen in Ihren Fraktionen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. V.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dieter Niesen', written in a cursive style.

Dieter Niesen
Zweiter Stellvertreter der Oberbürgermeisterin
und Beigeordneter für Finanzen, Jugend und Soziales

I. Übersicht der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf

1. Maßgebliche Veränderungen gegenüber dem Druck 25.09.2013

- Zuordnung der Pensionsrückstellungen zu Produkten (ursprünglich als Gesamtsumme bei dem Produkt Personalangelegenheiten (11201) geplant),
- Zuordnung der Beihilferückstellungen (Beamte) zu Produkten (ursprünglich als Gesamtsumme bei dem Produkt Personalangelegenheiten (11201) geplant),
- Zuordnung der Versorgungsumlage zu Produkten (bei einer Erhöhung um 310.000 €, siehe unten),
- Neuberechnung der internen Leistungsbeziehungen,
- Anpassung der Ansätze Schleswig-Holstein-Haus (durch StV-Beschluss vom 21.10.2013 verbleibt es vorläufig bei der Zuständigkeit der LH SN),
- Neuordnung der Projekte „Fit for life“ und „Robinson“ (Produkte 36301 und 36303),
- Neuveranschlagung Erschließung Göhrener Tannen (Industriepark Schwerin, siehe unten),
- Veränderung von Einzelansätzen.

2. Einzelansätze (Auswahl wesentlicher Veränderungen)

a) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2014 (in €) ¹	Erläuterung
01	Gremienbetreuung (11107)	Erhöhung Aufwandsentschädigung Vertretung / Fraktionszuwendungen	-75.000	Beschluss StV vom 21.10.2013 zu § 12 Hauptsatzung
„	Diverse	Erhöhung Versorgungsumlage	-310.000	Gemäß Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes vom 15.10.2013
„	Personalangelegenheiten (1120100)	Kostenreduzierung Lohnabrechnung	23.300	Basis: Vertrag mit der SIS GmbH / Kommunalservice Mecklenburg AöR
„	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11403)	Erhöhung des Aufwandes / der Auszahlungen für Datenverarbeitung	-40.000	Zwingend erforderliche zusätzliche IT-Projekte
„	„	Reduzierung IT-Dienstleistungspauschale	96.300	Basis Vertrag mit der SIS GmbH / Kommunalservice Mecklenburg AöR

¹ Positive Beträge stehen für eine Haushaltsverbesserung, negative für eine Haushaltsverschlechterung gegenüber dem Plandruck 25.09.2013

02	Wahlen (12102)	Kostenreduzierung Wahlen (Aufwandsentschädigung Wahlhelfer, Miete Wahlräume, Fernmeldegebühren etc.)	58.500	Reduzierung der Auszahlungen durch die terminliche Zusammenlegung von Kommunalwahl und Europawahl 2014
08	Brandschutz (12601)	Aufwendungen / Auszahlungen zur Kampfmittelbeseitigung	-80.000	Pflichtaufgabe der Kommune
09	Stadtentwicklung und Stadtplanung (5110100)	Verlängerung der Maßnahme Energetische Stadtsanierung	-30.000	Die Fördermaßnahme kann in 2013 nicht abgeschlossen werden. Sie wurde daher bis zum 30.04.2014 verlängert. Die Ansätze wurden für 2013 entsprechend verringert.
10	Gemeindestraßen (54101)	Ansatzminderung für die Unterhaltung von technischen Anlagen zugunsten einer Ansatzerhöhung für Fahrgastunterstände	0	
„	„	Verkehrslenkung / Regelungsleistung bei der Durchführung von Großveranstaltungen	-30.000	
11	Liegenschaften (11401)	Veräußerung von Grundstücken	100.000	Anpassung der Einzahlungserwartungen (Gesamtvolumen neu: 600.000 €)

b) Aufwendungen und Erträge

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2014 (in €)	Erläuterung
div.	div.	Minderbedarf Pensions- und Beihilferückstellungen	215.900	Neuberechnung (Entwurf = 2.042.900 €, neuer Betrag = 1.827.000 €)

c) Investitionen

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2014 (in €)	Erläuterung
01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (11403)	Reduzierung Konzessionen, Lizenzen u. a.	20.000	Verschiebung des Ersatzes für das Gewerbeverfahren TIGRIS, ProBauG Online u. a.
	„	Erhöhung durch Erneuerung der Laptops Stadtvertretung (ggf. Tablets)	-50.000	Geplante Anschaffung nach der Kommunalwahl 2014
05	Gymnasien (21701)	Neubau Goethegymnasium	355.000	Zeitliche Konkretisierung der tatsächlich erwarteten Zahlungsströme
10	Gemeindestraßen (54101)	Sacharowstraße	-61.000	erhöhter Straßenunterhaltungsaufwand für 2014
„	„	Brunnenstraße	-128.800	erhöhter Straßenunterhaltungsaufwand für 2014
„	„	W.-Rathenau-Straße	-53.400	erhöhter Straßenunterhaltungsaufwand für 2014
„	„	Wuppertaler Straße	-61.000	erhöhter Straßenunterhaltungsaufwand für 2014
„	„	Erhöhung Handzählgeräte Verkehrslenkung	-13.500	

11	Kommunale Wirtschaftsförderung (57101)	Äußere Erschließung Göhrener Tannen	0	Volumen: 2.910.000 € (Einzahlung = Auszahlung)
”	”	Innere Erschließung Göhrener Tannen (Industriepark Schwerin)	-227.800	Aktualisierung der erwarteten Zahlungsströme

3. Gesamtveränderung

Aus den vorgenannten Darstellungen ergibt sich:

Ergebnishaushalt 2014: Verschlechterung i.H.v. 11.200 € Jahresfehlbetrag Zeile 37 Ergebnishaushalt (neu): - 27.114.300 €
Finanzhaushalt 2014: Verschlechterung i.H.v. 347.600 € Finanzmittelfehlbetrag Zeile 42 Finanzhaushalt (neu): - 18.976.300 €

4. Haushaltsvermerke (Ergänzung in § 8 Ziffer 5 der Haushaltssatzung)

s) Städtebauliches Sondervermögen (Teilhaushalt 09)

Nicht benötigte ordentliche Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin können für Investitionsauszahlungen für städtebauliche Sondervermögen verwendet werden (§ 14 GemHVO-Doppik). Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist der korrespondierende Aufwandsansatz unwiderruflich zu reduzieren.

t) Städtebauförderung (Teilhaushalt 09 – Produkt Stadtentwicklung)

Bei dem angegebenen Betrag handelt es sich um einen vorläufigen Ansatz. Dieser ist gegebenenfalls im Verlaufe des unterjährigen Haushaltsvollzuges an die Fördermöglichkeiten anzupassen. Die Erhöhung des Ansatzes ist gegebenenfalls durch Reduzierung bei anderen Investitionsmaßnahmen zu kompensieren. Entsprechende Umschichtungen stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Stadtvertretung.

5. Haushaltssatzung

Die zahlenmäßigen Veränderungen werden nach Beschluss der Stadtvertretung in die Haushaltssatzung eingearbeitet. Es wird darauf hingewiesen, dass der Gesamtbetrag der Kreditgenehmigungen auf 3.217.600 € festgesetzt wird.

(Gez.)

A. Ruhl

II. Übersicht zu Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2014

1. Maßgebliche Veränderungen gegenüber dem Druck 24.09.2013:

Stellen innerhalb der Ämter: Stand 24.09.2013	868,667 VZÄ (894 Stellen) 872,542 VZÄ (898 Stellen)
Stellen außerhalb der Ämter: Stand 24.09.2013	118,300 VZÄ (120 Stellen) 117,300 VZÄ (119 Stellen)
Gesamtstellenzahl in 2014: davon	986,967 VZÄ (1.014 Stellen) 133 stellenkonkrete kw-Vermerke

Struktur	2013	2014	Zu-/Abgänge	Bemerkungen
Stellen innerhalb der Ämter	910,395 VZÄ 937 Stellen	868,667 VZÄ 894 Stellen	Abgänge: 42,375 VZÄ 43 Stellen	<u>27 VZÄ (27 Stellen)</u> Amt für besondere soziale Leistungen (LAGuS) <u>8,375 VZÄ (9 Stellen)</u> 37.2 /6487 Beamter auf Probe 37.2./6488 Beamter auf Probe 41.5.4/1454 Musikpädagoge(in) 41.6/7361 MA Sternwarte 60.3/0424 MA Aktenstelle 31.3/4015 Sachbearbeiter(in) 51/1607 SB Widersprüche 51/6430 Sachbearbeiter(in) 51/6374 Sachbearbeiter(in) <u>Stellenverlagerung nach 90:</u> 7 VZÄ (7 Stellen) Beginn ATZ-Freistellungsphase
Stellen ohne Ist-Kapazität (Pers.Gestellung/ATZ)	107,800 VZÄ 110 Stellen	118,300 VZÄ 120 Stellen	Abgänge: 12,5 VZÄ 13 Stellen	Beginn Rente (Streichungen)
			Zugänge: 16 VZÄ 16 Stellen	Ersatzstellen ATZ (Neueinrichtungen)
			7 VZÄ 7 Stellen	Beginn ATZ Freistellungsphase (Stellenverlagerung)

2. Umbewertungen

In die Umbewertungsliste wurden folgende Stellen zusätzlich aufgenommen:

Struktur	Stelle	Bezeichnung	Bemerkungen
10	6360	SB Personalangelegenheiten von A 10 nach A 11 BBesO	Erstbewertung
20	0221	Sachbearbeiter(in)/Haushalt von E 9 TVöD nach A 10 BBesO	Stellenausweisung gemäß § 3 StPIV nach Besetzungsverfahren

20	0214	Amtsleiter(in) von A 14 BBesO nach E 15 TVöD	Stellenausweisung gemäß § 3 StPIV nach Besetzungsverfahren
49	6356	Sachgebietsleiter(in) von A10 nach A11 BBesO	Erstbewertung
49	2007	Sachbearbeiter(in)/Unterhalt von E 9 TVöD nach A 10 BBesO	Stellenausweisung gemäß § 3 StPIV nach Besetzungsverfahren
49	0613	Sachbearbeiter(in)/Haushalt von E 5 nach E 6 TVöD	Neubewertung
20	5664 0304 0422 1380 3738 4565	Sachbearbeiter(in) GBH von E 6 nach E 5 TVöD von E 5 nach E 6 TVöD von E 8 nach E 6 TVöD von E 5 nach E 6 TVöD von E 6 nach E 5 TVöD von E 8 nach E 6 TVöD	Neubewertung aller vergleichbarer Stellen
60	5988	Sachbearbeiter(in) SB Wohn- standortvermarkt./Einwohnergew. von A 9 mD BBesO nach E 8 TVöD	Stellenausweisung gemäß § 3 StPIV nach Besetzungsverfahren
69	4147	Sachbearbeiter(in) von A 13 hD BBesO nach E 8 TVöD	Stellenausweisung gemäß § 3 StPIV Aufgabenänderung innerhalb der Organisationseinheit

In den Stellenplanentwurf 2014 sind nunmehr insgesamt 35 Umbewertungen eingeflossen.

3. Strukturveränderung / Stellenverlagerungen

Mit der Organisationsverfügung 20/2013 ist eine Umstrukturierung des Amtes für Verkehrsmanagement (69) zum 1. Oktober 2013 erfolgt.

Die Stellen 0094 SB DV Systembetreuung aus dem Amt für Bürgerservice (31) sowie die Stelle 0126 Mechaniker(in) aus dem Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst werden in Umsetzung des IT-Strategiekonzeptes zum 01.01.2014 in das Amt für Hauptverwaltung verlagert.

Die Stelle 0029 Leiter(in) Büro OB wird zum 01.01.2014 aus dem Büro der Oberbürgermeisterin in das Amt für Stadtentwicklung (60) verlagert und zukünftig als Abteilungsleiter(in) Bauordnung ausgewiesen.

4. Zusätzliche Neueinrichtungen (ATZ-Ersatzstelle)

Struktur	Stelle	Bezeichnung	Anz.	VZÄ	kw-Vermerk	Bewertung
90.98.	7651	Mechaniker(in)	1	1,0	30.04.2019	E6 TVöD

5. Zusätzliche Ausweisung von kw-Vermerken

Struktur	Stelle	Bezeichnung	Anz.	VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkungen
----------	--------	-------------	------	-----	------------	-------------

90.98.	7651	Mechaniker(in)	1	1,0	30.04.2019	neu
60	6502	Mitarbeiter(in) Aktenstelle	1	1,0	31.12.2015	verlängert

6. Übersicht über den Vollzug von kw-Vermerken

Anzahl der kw-Vermerke im Stellenplan 2013:	137 kw-Vermerke
Realisiert:	17 kw-Vermerke
neu (zeitliche Befristung):	17 kw-Vermerk
verlängert:	13 kw-Vermerke
gelöscht:	4 kw-Vermerke
verbleiben im Stellenplanentwurf 2014:	133 kw-Vermerke

Entsprechend den v. g. aufgeführten Veränderungen werden alle weiteren Anlagen des Stellenplanentwurfes 2014 und des Personalentwicklungskonzeptes fortgeschrieben.

gez.

Hartmut Wollenteit

Anlagen

Anlage A - Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

(Die Anlagen 1 - 6 des Stellenplanentwurfs 2014 sind im Ratsinformationssystem hinterlegt.)

Ergebnishaushalt – Änderungsstand vom 13.11.2013							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.420.960,00	84.357.300	87.823.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.314.801,98	66.742.300	62.148.100	61.236.200	61.236.400	61.236.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.693.928,06	53.335.000	54.226.500	54.153.000	54.000.500	53.848.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.752.508,32	5.745.100	5.830.800	5.931.100	5.946.500	5.946.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.424,12	4.678.900	4.974.300	4.958.600	4.925.600	4.925.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.111.880,38	16.728.600	15.206.100	15.321.700	15.493.200	15.666.900
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	11.754.515,93	8.476.900	8.581.700	8.463.400	8.498.700	8.365.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	227.974.018,79	240.064.100	238.790.600	238.791.400	241.443.200	244.081.900
11	- Personalaufwendungen	45.059.512,44	46.922.900	43.900.600	44.520.000	45.323.000	45.830.600
12	- Versorgungsaufwendungen	245.101,08	284.900	3.935.200	3.838.200	3.976.200	4.015.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919.652,05	39.978.100	41.351.500	40.754.300	40.666.900	39.936.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.517,19	13.565.000	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	36.447,99	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.393.698,13	33.934.800	32.629.400	32.014.900	32.069.900	32.151.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.698.398,27	112.194.200	114.616.500	114.777.300	114.261.800	113.761.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.057.438,93	12.855.500	15.111.900	14.852.800	14.626.600	14.612.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.431.766,08	259.735.400	265.420.500	264.632.900	264.799.800	264.183.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.457.747,29	-19.671.300	-26.629.900	-25.841.500	-23.356.600	-20.102.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.385.138,66	4.642.900	2.365.300	2.358.700	2.355.300	2.355.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.277.580,11	3.777.900	2.849.700	3.623.900	4.676.900	5.995.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-892.441,45	865.000	-484.400	-1.265.200	-2.321.600	-3.640.100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.350.188,74	-18.806.300	-27.114.300	-27.106.700	-25.678.200	-23.742.100
25	+ Außerordentliche Erträge	1.242.868,91	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	149.278,47	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.093.590,44	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.114.300	-27.106.700	-25.678.200	-23.742.100
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt – Änderungsstand vom 13.11.2013							
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.114.300	-27.106.700	-25.678.200	-23.742.100
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)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.114.300	-27.106.700	-25.678.200	-23.742.100
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)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.114.300	-27.106.700	-25.678.200	-23.742.100
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-10.924.494	-29.730.794	-56.845.094	-83.951.794	-109.629.994
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-10.924.494,43	-29.730.794	-56.845.094	-83.951.794	-109.629.994	-133.372.094

Finanzhaushalt – Änderungsstand vom 13.11.2013							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.515.139,56	85.007.300	87.823.100	88.727.400	91.342.300	94.093.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.521.252,74	63.814.300	59.220.100	58.308.200	58.308.400	58.308.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.748.254,30	53.335.000	54.912.500	54.839.000	54.686.500	54.534.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619.262,25	5.745.100	5.830.800	5.931.100	5.946.500	5.946.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183.355,78	4.678.900	4.974.300	4.958.600	4.925.600	4.925.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986.662,11	16.728.600	15.206.100	15.321.700	15.493.200	15.666.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen 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 Einzahlungen	8.896.114,04	8.225.900	7.956.700	7.863.400	7.898.700	7.765.100
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.470.040,78	237.535.100	235.923.600	235.949.400	238.601.200	241.239.900
11	- Personalauszahlungen	44.457.741,48	47.704.500	45.398.800	46.245.700	46.519.100	45.738.600
12	- Versorgungsauszahlungen	245.101,08	284.900	3.935.200	3.838.200	3.976.200	4.015.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.339.870,47	40.363.100	41.351.500	40.754.300	40.666.900	39.936.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.658.881,79	33.934.800	32.629.400	32.014.900	32.069.900	32.151.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	111.638.290,31	112.195.100	115.223.700	115.384.500	114.869.000	114.369.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.714.908,08	14.874.900	12.659.300	12.300.200	11.574.000	11.559.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	241.054.793,21	249.357.300	251.197.900	250.537.800	249.675.100	247.771.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-14.584.752,43	-11.822.200	-15.274.300	-14.588.400	-11.073.900	-6.531.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.370.336,24	4.642.900	2.365.300	2.358.700	2.355.300	2.355.200
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.442.514,65	3.777.900	2.849.700	3.623.900	4.676.900	5.995.300
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.072.178,41	865.000	-484.400	-1.265.200	-2.321.600	-3.640.100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-15.656.930,84	-10.957.200	-15.758.700	-15.853.600	-13.395.500	-10.171.300
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.206.243,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	1.278.883,39	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	-72.639,87	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-15.729.570,71	-10.957.200	-15.758.700	-15.853.600	-13.395.500	-10.171.300
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.801.037,31	26.333.100	29.770.100	15.852.100	16.437.200	11.215.900
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.535.827,42	3.800.000	1.137.200	403.500	642.400	38.400
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	20.502,19	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt – Änderungsstand vom 13.11.2013							
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012	in €				
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.239.681,87	251.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	1.225.100	14.000	14.000	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	19.612.211,82	31.609.200	31.546.300	16.869.600	17.679.600	11.854.300
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.121.105,99	4.872.200	8.122.800	1.918.100	1.814.100	245.100
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.669.410,40	28.630.000	26.641.100	18.627.200	20.068.600	11.496.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	20.000	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.971,75	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	17.826.488,14	33.522.200	34.763.900	20.545.300	21.882.700	11.741.600
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	1.785.723,68	-1.913.000	-3.217.600	-3.675.700	-4.203.100	112.700
42	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-13.943.847,03	-12.870.200	-18.976.300	-19.529.300	-17.598.600	-10.058.600
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)						
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)						
49	+ Abnahme der liquiden Mittel						
50	- Zunahme der liquiden Mittel						
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)						
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)						
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)						
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)						

Finanzhaushalt – Änderungsstand vom 13.11.2013							
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres						
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres						
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)						

Ergebnishaushalt – Änderungen gegenüber dem Plandruck vom 25.09.2013

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz						Planung					
		2013	2014		Veränderung +	Veränderung -	2015		2016		2017		
			Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013			Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	78.420.960,00	84.357.300	87.823.100	87.823.100	0,00	0,00	88.727.400	88.727.400	91.342.300	91.342.300	94.093.200	94.093.200	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.314.801,98	66.742.300	62.123.100	62.148.100	0,00	-25.000,00	61.226.200	61.236.200	61.226.400	61.236.400	61.226.500	61.236.500	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	50.693.928,06	53.335.000	54.226.500	54.226.500	0,00	0,00	54.153.000	54.153.000	54.000.500	54.000.500	53.848.000	53.848.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.752.508,32	5.745.100	5.830.800	5.830.800	0,00	0,00	5.931.100	5.931.100	5.946.500	5.946.500	5.946.600	5.946.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.424,12	4.678.900	4.928.200	4.974.300	0,00	-46.100,00	4.912.500	4.958.600	4.879.500	4.925.600	4.879.500	4.925.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.111.880,38	16.728.600	15.206.100	15.206.100	0,00	0,00	15.321.700	15.321.700	15.493.200	15.493.200	15.666.900	15.666.900	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	11.754.515,93	8.476.900	8.222.600	8.581.700	0,00	-359.100,00	8.104.300	8.463.400	8.139.600	8.498.700	8.006.000	8.365.100	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	227.974.018,79	240.064.100	238.360.400	238.790.600	0,00	-430.200,00	238.376.200	238.791.400	241.028.000	241.443.200	243.666.700	244.081.900	
11 - Personalaufwendungen	45.059.512,44	46.922.900	44.057.500	43.900.600	156.900,00	0,00	44.445.000	44.520.000	45.248.000	45.323.000	45.755.600	45.830.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	245.101,08	284.900	3.625.200	3.935.200	0,00	-310.000,00	3.838.200	3.838.200	3.976.200	3.976.200	4.015.000	4.015.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919.652,05	39.978.100	41.387.600	41.351.500	36.100,00	0,00	40.723.100	40.754.300	40.635.700	40.666.900	39.905.500	39.936.700	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.517,19	13.565.000	13.875.400	13.875.400	0,00	0,00	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	36.447,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.393.698,13	33.934.800	32.739.900	32.629.400	110.500,00	0,00	32.125.400	32.014.900	32.180.400	32.069.900	32.262.400	32.151.900	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.698.398,27	112.194.200	114.616.500	114.616.500	0,00	0,00	114.780.300	114.777.300	114.261.800	114.261.800	113.761.800	113.761.800	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.057.438,93	12.855.500	14.677.000	15.111.900	0,00	-434.900,00	14.483.400	14.852.800	14.263.600	14.626.600	14.251.800	14.612.500	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.431.766,08	259.735.400	264.979.100	265.420.500	0,00	-441.400,00	264.270.800	264.632.900	264.441.100	264.799.800	263.827.500	264.183.900	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.457.747,29	-19.671.300	-26.618.700	-26.629.900	11.200,00	0,00	-25.894.600	-25.841.500	-23.413.100	-23.356.600	-20.160.800	-20.102.000	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.385.138,66	4.642.900	2.365.300	2.365.300	0,00	0,00	2.858.700	2.358.700	2.355.300	2.355.300	2.355.200	2.355.200	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.277.580,11	3.777.900	2.849.700	2.849.700	0,00	0,00	3.623.900	3.623.900	4.676.900	4.676.900	5.995.300	5.995.300	
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-892.441,45	865.000	-484.400	-484.400	0,00	0,00	-765.200	-1.265.200	-2.321.600	-2.321.600	-3.640.100	-3.640.100	
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.350.188,74	-18.806.300	-27.103.100	-27.114.300	11.200,00	0,00	-26.659.800	-27.106.700	-25.734.700	-25.678.200	-23.800.900	-23.742.100	
25 + Außerordentliche Erträge	1.242.868,91	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	149.278,47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.093.590,44	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-27.114.300	11.200,00	0,00	-26.659.800	-27.106.700	-25.734.700	-25.678.200	-23.800.900	-23.742.100	
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-27.114.300	11.200,00	0,00	-26.659.800	-27.106.700	-25.734.700	-25.678.200	-23.800.900	-23.742.100	
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz				Planung						
		2013	2014			2015		2016		2017		
			Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Veränderung +	Veränderung -	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013
33 + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-27.114.300	11.200,00	0,00	-26.659.800	-27.106.700	-25.734.700	-25.678.200	-23.800.900	-23.742.100
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-5.256.598,30	-18.806.300	-27.103.100	-27.114.300	11.200,00	0,00	-26.659.800	-27.106.700	-25.734.700	-25.678.200	-23.800.900	-23.742.100

Finanzhaushalt – Änderungen gegenüber dem Plandruck vom 25.09.2013

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz						Planung					
		2013	2014				2015		2016		2017		
			Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Veränderung +	Veränderung -	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	77.515.139,56	85.007.300	87.823.100	87.823.100	0,00	0,00	88.727.400	88.727.400	91.342.300	91.342.300	94.093.200	94.093.200	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.521.252,74	63.814.300	59.195.100	59.220.100	0,00	-25.000,00	58.298.200	58.308.200	58.298.400	58.308.400	58.298.500	58.308.500	
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.748.254,30	53.335.000	54.912.500	54.912.500	0,00	0,00	54.839.000	54.839.000	54.686.500	54.686.500	54.534.000	54.534.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619.262,25	5.745.100	5.830.800	5.830.800	0,00	0,00	5.931.100	5.931.100	5.946.500	5.946.500	5.946.600	5.946.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183.355,78	4.678.900	4.928.200	4.974.300	0,00	-46.100,00	4.912.500	4.958.600	4.879.500	4.925.600	4.879.500	4.925.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986.662,11	16.728.600	15.206.100	15.206.100	0,00	0,00	15.321.700	15.321.700	15.493.200	15.493.200	15.666.900	15.666.900	
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.896.114,04	8.225.900	7.947.600	7.956.700	0,00	-9.100,00	7.854.300	7.863.400	7.889.600	7.898.700	7.756.000	7.765.100	
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.470.040,78	237.535.100	235.843.400	235.923.600	0,00	-80.200,00	235.884.200	235.949.400	238.536.000	238.601.200	241.174.700	241.239.900	
11 - Personalauszahlungen	44.457.741,48	47.704.500	45.339.800	45.398.800	0,00	-59.000,00	46.170.700	46.245.700	46.444.100	46.519.100	45.663.600	45.738.600	
12 - Versorgungsauszahlungen	245.101,08	284.900	3.625.200	3.935.200	0,00	-310.000,00	3.838.200	3.838.200	3.976.200	3.976.200	4.015.000	4.015.000	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.339.870,47	40.363.100	41.387.600	41.351.500	36.100,00	0,00	40.723.100	40.754.300	40.635.700	40.666.900	39.905.500	39.936.700	
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.658.881,79	33.934.800	32.739.900	32.629.400	110.500,00	0,00	32.125.400	32.014.900	32.180.400	32.069.900	32.262.400	32.151.900	
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen	111.638.290,31	112.195.100	115.223.700	115.223.700	0,00	0,00	115.387.500	115.384.500	114.869.000	114.869.000	114.369.000	114.369.000	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.714.908,08	14.874.900	12.574.400	12.659.300	0,00	-84.900,00	12.280.800	12.300.200	11.561.000	11.574.000	11.549.200	11.559.900	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	241.054.793,21	249.357.300	250.890.600	251.197.900	0,00	-307.300,00	250.525.700	250.537.800	249.666.400	249.675.100	247.764.700	247.771.100	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-14.584.752,43	-11.822.200	-15.047.200	-15.274.300	227.100,00	0,00	-14.641.500	-14.588.400	-11.130.400	-11.073.900	-6.590.000	-6.531.200	
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.370.336,24	4.642.900	2.365.300	2.365.300	0,00	0,00	2.858.700	2.358.700	2.355.300	2.355.300	2.355.200	2.355.200	
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.442.514,65	3.777.900	2.849.700	2.849.700	0,00	0,00	3.623.900	3.623.900	4.676.900	4.676.900	5.995.300	5.995.300	
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.072.178,41	865.000	-484.400	-484.400	0,00	0,00	-765.200	-1.265.200	-2.321.600	-2.321.600	-3.640.100	-3.640.100	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-15.656.930,84	-10.957.200	-15.531.600	-15.758.700	227.100,00	0,00	-15.406.700	-15.853.600	-13.452.000	-13.395.500	-10.230.100	-10.171.300	
23 + Außerordentliche Einzahlungen	1.206.243,52	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Auszahlungen	1.278.883,39	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	-72.639,87	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-15.729.570,71	-10.957.200	-15.531.600	-15.758.700	227.100,00	0,00	-15.406.700	-15.853.600	-13.452.000	-13.395.500	-10.230.100	-10.171.300	
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.801.037,31	26.333.100	25.219.400	29.770.100	0,00	-4.550.700,00	14.982.100	15.852.100	16.437.200	16.437.200	11.215.900	11.215.900	
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.535.827,42	3.800.000	1.137.200	1.137.200	0,00	0,00	403.500	403.500	642.400	642.400	38.400	38.400	
29 + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	20.502,19	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	3.239.681,87	251.000	500.000	600.000	0,00	-100.000,00	500.000	600.000	500.000	600.000	500.000	600.000	
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	1.225.100	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz						Planung					
		2013	2014				2015		2016		2017		
			Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Veränderung +	Veränderung -	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	Druck vom 25.09.2013	Stand 13.11.2013	
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	19.612.211,82	31.609.200	26.895.600	31.546.300	0,00	-4.650.700,00	15.899.600	16.869.600	17.579.600	17.679.600	11.754.300	11.854.300	
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.121.105,99	4.872.200	5.232.800	8.122.800	0,00	-2.890.000,00	1.918.100	1.918.100	1.814.100	1.814.100	245.100	245.100	
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.669.410,40	28.630.000	24.759.900	26.641.100	0,00	-1.881.200,00	17.272.200	18.627.200	20.068.600	20.068.600	11.496.500	11.496.500	
37 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	20.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
39 - Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
39a - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.971,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	17.826.488,14	33.522.200	29.992.700	34.763.900	0,00	-4.771.200,00	19.190.300	20.545.300	21.882.700	21.882.700	11.741.600	11.741.600	
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	1.785.723,68	-1.913.000	-3.097.100	-3.217.600	120.500,00	0,00	-3.290.700	-3.675.700	-4.303.100	-4.203.100	12.700	112.700	
42 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-13.943.847,03	-12.870.200	-18.628.700	-18.976.300	347.600,00	0,00	-18.697.400	-19.529.300	-17.755.100	-17.598.600	-10.217.400	-10.058.600	
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
44 - Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)													
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit													
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit													
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)													
49 + Abnahme der liquiden Mittel													
50 - Zunahme der liquiden Mittel													
51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)													
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)													
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen													
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen													
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)													
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)													
57 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres													
58 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres													
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres													
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)													

Veränderungsliste Investitionen 2014

Stand: 13.11.2013

TH	Maßnahme bzw. Produkt	Bezeichnung	2013			2014			2015			2016			2017			2018		
			Ansatz bisher Druck 25.09.13 €	neuer Ansatz €	Veränderg. (+/-) €	Ansatz bisher Druck 25.09.13 €	neuer Ansatz €	Veränderg. (+/-) €	Ansatz bisher Druck 25.09.13 €	neuer Ansatz €	Veränderg. (+/-) €	Ansatz bisher Druck 25.09.13 €	neuer Ansatz €	Veränderg. (+/-) €	Ansatz bisher Druck 25.09.13 €	neuer Ansatz €	Veränderg. (+/-) €	Ansatz bisher Druck 25.09.13 €	neuer Ansatz €	Veränderg. (+/-) €
		Einzahlungen																		
11	5710112001	Außere Erschl. G. Tannen (siehe auch Auszahlungen)				0	2.910.000	2.910.000			0			0			0			0
11	5710112001	Innere u. Äußere Erschließung - Göhrener Tannen (Straße, SAE,SWS)				4.428.300	6.069.000	1.640.700		0	870.000	870.000								
						4.428.300	8.979.000	4.550.700		0	870.000	870.000		0	0	0	0	0	0	0
	Zeile 34 FH	Einzahlungen	31.609.200	31.609.200	0	26.895.600	31.446.300	4.550.700	15.899.600	16.769.600	870.000	17.579.600	17.579.600	0	11.754.300	11.754.300	0	9.866.400	9.866.400	0
		Auszahlungen																		
10	5410114016	A.- Sacharow- Straße				0	61.000	61.000			0			0			0			0
10	5410114017	Brunnenstraße				0	128.800	128.800			0			0			0			0
10	5410114018	W.- Rathenau- Straße				0	53.400	53.400			0			0			0			0
10	5410114019	Wuppertaler Straße				0	61.000	61.000			0			0			0			0
10	Prod. 54101	Elektronische Handzählgeräte f. Verkehrszählung entspr. SIS-Anforderung				0	13.500	13.500			0			0			0			0
01	Prod. 11403	Laptops Stadtvertreter				0	50.000	50.000			0			0			0			0
01	Prod. 11403	Lizenzen u. andere Schutzrechte				77.200	57.200	-20.000												
05	2170112001	Neubau Goethegymnasium				1.547.000	1.192.000	-355.000	2.869.400	3.224.400	355.000			0			0			0
11	5710112001	Außere Erschl. G. Tannen (siehe auch Einzahlungen) wird ab 2014 neu veranschlagt				0	2.910.000	2.910.000			0			0			0			0
11	5710112001	Innere u. Äußere Erschließung - Göhrener Tannen (Straße, SAE,SWS)				4.642.500	6.511.000	1.868.500		0	1.000.000	1.000.000								
						6.266.700	11.037.900	4.771.200	2.869.400	4.224.400	1.355.000		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zeile 40 FH	Auszahlungen	33.522.200	33.522.200	0	29.992.700	34.763.900	4.771.200	19.190.300	20.545.300	1.355.000	21.882.700	21.882.700	0	11.741.600	11.741.600	0	7.620.000	7.620.000	0
	Zeile 41 FH	Saldo	-1.913.000	-1.913.000	0	-3.097.100	-3.317.600	220.500	-3.290.700	-3.775.700	485.000	-4.303.100	-4.303.100	0	12.700	12.700	0	2.246.400	2.246.400	0

**Veränderungsliste
2014
Ergebnis- und Finanzhaushalt
nach Teilhaushalten**

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11101 <u>Verwaltungsführung</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)* Erläuterung: Die Mittel für die Pensionsrückstellungen waren ursprünglich in einer Gesamtsumme bei dem Produkt 11201 (Personalangelegenheiten) geplant; nun erfolgte die Aufteilung auf alle Produkte.	0	108.800		108.800
	Beihilferückstellungen (Beamte)* Erläuterung: Die Mittel für die Beihilferückstellungen waren ursprünglich in einer Gesamtsumme bei dem Produkt 11201 (Personalangelegenheiten) geplant; nun erfolgte die Aufteilung auf alle Produkte.	0	21.800		21.800
	Versorgungsumlage	189.000	18.800		207.800
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11102 <u>Zentrale Steuerung</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	9.700		9.700
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	2.000		2.000
	Versorgungsumlage	20.100	2.000		22.100
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11103 <u>Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	6.700		6.700
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.400		1.400
	Versorgungsumlage	8.700	900		9.600
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11106 <u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	4.200		4.200
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	900		900
	Versorgungsumlage	11.900	1.200		13.100
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11107 <u>Gremienbetreuung, Städtepartner-</u>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder* Erläuterung:	160.000	75.000		235.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
<u>schaften</u>	Erhöhung der Fraktionszuwendungen aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 21.10.2013 zur Hauptsatzung §12 (Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit)				
	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	17.700		17.700
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	3.600		3.600
	Versorgungsumlage	29.000	2.900		31.900
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige*	6.000		500	5.500
	Erläuterung: Deckung in Höhe von 500 € für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Lokalen Agenda bei dem Produkt 11402; hier Zuschussreduzierung an die Lokale Agenda				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
<u>11108</u>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.500		17.800	32.700
<u>Gleichstellung</u>	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200		600	1.600
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.700		3.500	8.200

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
<u>11109</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	5.700		5.700
<u>Personalvertretung</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.200		1.200
	Versorgungsumlage	11.000	1.100		12.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
<u>11110</u>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.000		17.800	45.200
<u>Integration</u>	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100		600	1.500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.100		3.500	8.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
<u>11201</u>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	37.800	21.300		59.100
<u>Personalangelegenheiten</u>	Pensionsrückstellungen	2.042.900		2.263.600	-220.700
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0		44.100	-44.100
	Versorgungsumlage*	219.000	21.800		240.800
	Erläuterung:				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
	Bescheid vom Kommunalen Versorgungsaufwand MV vom 15.10.2013 / neue Satzung = neuer Umlageprozentsatz				
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	261.000		23.300	237.700
	Erläuterung: Vertrag mit der SIS GmbH für die Lohnabrechnung; Durch die Kommunalservice Mecklenbug AöR wurde eine Reduzierung der Kosten für die Personalabrechnung angezeigt.				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11301 Organisationsan- gelegenheiten	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	7.200		7.200
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.500		1.500
	Versorgungsumlage	34.900	3.500		38.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11402 Sonstige zentrale Dienste	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	6.400	100		6.500
	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	12.900		12.900
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	2.600		2.600
	Versorgungsumlage	14.600	1.500		16.100
	Mitgliedsbeiträge*	91.300	500		91.800
	Erläuterung: Die Mitgliederversammlung der Lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. hat am 24.09.2013 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11403 Technikunterstüt- zte Informationsver- arbeitung	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	20.800		20.800
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	4.200		4.200
	Versorgungsumlage	32.200	3.200		35.400
	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	2.693.300		96.300	2.597.000
	Erläuterung: IT Dienstleistungsentgelt an die SIS GmbH				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
	Datenverarbeitung*	114.000	40.000		154.000
	Erläuterung: Durch zwingend erforderliche IT - Projekte (außerhalb der IT - Dienstleistungspauschale) sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11404 <u>Personalgestellun-</u> <u>gen an Jobcenter</u> <u>Schwerin und</u> <u>Sonsti</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	29.900		29.900
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	6.000		6.000
	Versorgungsumlage	52.500	5.200		57.700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11601 <u>Finanzen</u>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	57.400	1.100		58.500
	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	22.900		22.900
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	4.600		4.600
	Versorgungsumlage	25.900	2.600		28.500

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11602 <u>Zahlungsabwick-</u> <u>lung</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	48.900		48.900
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	9.800		9.800
	Versorgungsumlage	91.400	9.100		100.500

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11603 <u>Steuern und Abga-</u> <u>ben</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	25.900		25.900
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	5.200		5.200
	Versorgungsumlage	33.100	3.300		36.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11801 <u>Rechnungsprüfung</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	16.600		16.600
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	3.400		3.400
	Versorgungsumlage	33.400	3.300		36.700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	17.100		11.900	5.200
Rechtsangelegenheiten					
	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	41.300		41.300
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	8.300		8.300
	Versorgungsumlage	49.800	4.900		54.700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12101	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	5.800		5.800
Statistik					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.200		1.200
	Versorgungsumlage	7.100	700		7.800

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
51107	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	136.200		33.100	103.100
Bodenordnung und Liegenschaftskataster					

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
54602	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	300		300
Tiefgarage Stadthaus					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11101 <u>Verwaltungsführung</u>	Versorgungsumlage	189.000	18.800		207.800

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11102 <u>Zentrale Steuerung</u>	Versorgungsumlage	20.100	2.000		22.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11103 <u>Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling</u>	Versorgungsumlage	8.700	900		9.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11106 <u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>	Versorgungsumlage	11.900	1.200		13.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11107 <u>Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften</u>	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	160.000	75.000		235.000
	Erläuterung: Erhöhung der Fraktionszuwendungen aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 21.10.2013 zur Hauptsatzung §12 (Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit)				
	Versorgungsumlage	29.000	2.900		31.900
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige*	6.000		500	5.500
	Erläuterung: Deckung in Höhe von 500 € für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Lokalen Agenda bei dem Produkt 11402; hier Zuschussreduzierung an die Lokale Agenda				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11108 <u>Gleichstellung</u>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.500		17.800	32.700
1110800	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200		600	1.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.700		3.500	8.200

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11109 Personalvertretung	Versorgungsumlage	11.000	1.100		12.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11110 Integration	Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.000		17.800	45.200
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100		600	1.500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.100		3.500	8.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11201 Personalangelegenheiten	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	21.300		59.100
	Versorgungsumlage*	219.000	21.800		240.800
	Erläuterung: Bescheid vom Kommunalen Versorgungsaufwand MV vom 15.10.2013 / neue Satzung = neuer Umlageprozentsatz				
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	261.000		23.300	237.700
	Erläuterung: Vertrag mit der SIS GmbH für die Lohnabrechnung; Durch die Kommunalservice Mecklenbug AöR wurde eine Reduzierung der Kosten für die Personalabrechnung angezeigt.				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11301 Organisationsangelegenheiten	Versorgungsumlage	34.900	3.500		38.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11402 Sonstige zentrale Dienste	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	100		6.500
	Versorgungsumlage	14.600	1.500		16.100
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	91.300	500		91.800
	Erläuterung:				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
	Die Mitgliederversammlung der Lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. hat am 24.09.2013 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11403	Versorgungsumlage	32.200	3.200		35.400
<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>					
	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.693.300		96.300	2.597.000
	Datenverarbeitung*	114.000	40.000		154.000
	Erläuterung: Durch zwingend erforderliche IT - Projekte (außerhalb der IT - Dienstleistungspauschale) sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.				
	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	77.200		20.000	57.200
	Erläuterung: 2014: u.a. Ersatz Gewerbeverfahren TIGRIS, ProBauG Online, ESRI ArcGIS,				
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €* Erläuterung: 2014: u.a. Ersatzbeschaffung Hardware, Arbeitsplatzdrucker BachOffice, Laptop und Octoware Lizenz, Internetrechner und Handscanner Stadtbibliothek, PC`s für Außenstelle Volkshochschule sowie Laptops für neue Stadtvertretung Nach der Kommunalwahl 2014 sollen für die dann folgende Legislaturperiode die mobilen IT-Geräte (Laptops) der Stadtvertreter erneuert werden.	67.800	50.000		117.800

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11404	Versorgungsumlage	52.500	5.200		57.700
<u>Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonsti</u>					

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11601	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	1.100		58.500
Finanzen	Versorgungsumlage	25.900	2.600		28.500
11602	Versorgungsumlage	91.400	9.100		100.500
Zahlungsabwicklung					
11603	Versorgungsumlage	33.100	3.300		36.400
Steuern und Abgaben					
11801	Versorgungsumlage	33.400	3.300		36.700
Rechnungsprüfung					
11901	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100		11.900	5.200
Rechtsangelegenheiten	Versorgungsumlage	49.800	4.900		54.700
12101	Versorgungsumlage	7.100	700		7.800
Statistik					
51107	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.200		33.100	103.100
Bodenordnung und Liegenschaftskataster					

Teilhaushalt 2 – Bürgerservice

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12102 Wahlen	Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer*	32.000		16.000	16.000
	Erläuterung: Im Haushaltsplanentwurf 2014 wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass es zwei Wahltage geben wird. Demzufolge wurden finanzielle Mittel in entsprechender Höhe eingestellt. Es wurde nun festgelegt, dass die Kommunalwahl in MV zeitgleich mit der Wahl zum Europaparlament stattfindet. Das bedeutet eine Aufwandsreduzierung in Höhe von insgesamt 58.500 €				
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000		1.000	1.000
	Miete Wahlräume	3.000		1.500	1.500
	Büromaterial	28.000		14.000	14.000
	Fernmeldegebühren	52.000		26.000	26.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12202 Personenstandswesen	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	24.300		24.300
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	4.900		4.900
	Versorgungsumlage	34.300	3.400		37.700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	15.000		15.000
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	3.000		3.000
	Versorgungsumlage	10.100	1.000		11.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	4.300		4.300
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	900		900
	Versorgungsumlage	11.000	1.100		12.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
4140100 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Versorgungsumlage	23.400	2.300		25.700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12102 Wahlen	Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer* Erläuterung: Im Haushaltsplanentwurf 2014 wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass es zwei Wahltage geben wird. Demzufolge wurden finanzielle Mittel in entsprechender Höhe eingestellt. Es wurde nun festgelegt, dass die Kommunalwahl in MV zeitgleich mit der Wahl zum Europaparlament stattfindet. Das bedeutet eine Auszahlungsreduzierung in Höhe von insgesamt 58.500 €	32.000		16.000	16.000
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000		1.000	1.000
	Miete Wahlräume	3.000		1.500	1.500
	Büromaterial	28.000		14.000	14.000
	Fernmeldegebühren	52.000		26.000	26.000
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12202 Personenstandswesen	Versorgungsumlage	34.300	3.400		37.700
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	Versorgungsumlage	10.100	1.000		11.100
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Versorgungsumlage	11.000	1.100		12.100
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
4140100 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Versorgungsumlage	23.400	2.300		25.700

Teilhaushalt 3 – Kultur

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
26301	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	3.700		3.700
<u>Konservatorium "</u>					
<u>Johann W. Hertel"</u>					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	800		800
	Versorgungsumlage	10.100	1.000		11.100
	Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Schülerwettbewerb*	7.800		500	7.300
	Erläuterung: Ansatzminderung in Höhe von 500 €; gleichzeitige Ansatz- erhöhung von 500 € im Konto 56131200				
	Fahrkostenerstattung "Freie Mitarbeiter"*	0	500		500
	Erläuterung: Ansatz-erhöhung in Höhe von 500 €; gleichzeitige Ansatz- minderung von 500 € im Konto 52491000				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
28102	Zuweisgn. für laufende Zwecke vom Land (nicht steuerbar)*	0	5.000		5.000
<u>Schleswig- Hol-</u>	Erläuterung: Beschluss 044/StV/2013 vom 21.10.2013 Zuständigkeit der LH Schwerin für ein weiteres Jahr erfordert Änderungen in diversen Planansätzen (Ertragsarten 2, 5, 9; Aufwands- arten 13, 16, 18)				
<u>stein- Haus</u>					
	Zuweisgn. für laufende Zwecke (Spenden nicht steuerbar)	0	5.000		5.000
	Vermietung kurzfristig ohne Nebenleistg. 0 %	0	13.000		13.000
	Eintrittsgelder für kulturelle VA u. Ausstellgn. 0 %	0	33.100		33.100
	Versicherungserstattungen von Versicherungen nicht steuerbar	0	100		100
	Erträge aus Verkauf 0 % (nicht im Handel erhältliche Publikat., eigene Herstellung)	0	3.000		3.000
	Erträge aus Verkauf 7% (im Handel erhältliche Publikationen)	0	3.000		3.000
	Erträge aus Provisionsverkäufen 19%	0	3.000		3.000
	Aufwendgn. für lfd. Bewirtschaftung, Wartung Alarmverfolgung, Feuerwehranschluss	0	4.000		4.000
	Werkstättenbedarf	0	100		100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500		500
	Aufwendungen für VA und Ausstellungen	0	22.100		22.100
	Aufwendgn. für Veranstaltungen und Ausstellungen aus Landesmitteln	0	5.000		5.000
	Zuschuss an Betreiber des "Schleswig-Holstein-Haus"	100.000		100.000	0

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
	Fahrtkostenerstattung	0	300		300
	Steuerberatungskosten Umlage von 20 WIBERA	0	600		600
	Büromaterial (ant.VoSt)	0	500		500
	Post-, Fernmeldegebühren,GEZ (ant.VoSt)	0	3.200		3.200
	Erwerb fremde Publikationen (im Handel erhältlich) Werbung,Öffentlichk.arbeit	0	900		900
	Druck v. eigenen Publikat. für VA und Ausstellungen	0	2.500		2.500
	GEMA-Gebühren	0	600		600
	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Spenden)	0	5.000		5.000
	Aufwendungen für Schadensfälle	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
<u>2630100</u>	Versorgungsumlage	10.100	1.000		11.100
<u>2630100</u>	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial*	7.800		500	7.300
	Erläuterung: Ansatzminderung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatz- erhöhung von 500 € im Konto 76131200				
<u>2630100</u>	Fahrkostenerstattung*	0	500		500
	Erläuterung: Ansatz-erhöhung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatz- minderung von 500 € im Konto 72491000				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
<u>2810200</u>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	0	5.000		5.000
	Erläuterung: Beschluss 044/StV/2013 vom 21.10.2013 Zuständigkeit der LH Schwerin für ein weiteres Jahr erfordert Änderungen in diversen Planansätzen (Einzahlungsarten 2, 5, 9; Aus- zahlungsarten 13, 14, 16)				
<u>2810200</u>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	5.000		5.000
<u>2810200</u>	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	13.000		13.000
<u>2810200</u>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	33.100		33.100
<u>2810200</u>	Versicherungserstattungen	0	100		100
<u>2810200</u>	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
<u>2810200</u>	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
<u>2810200</u>	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
<u>2810200</u>	Unterhaltung der Grundstücke	0	4.000		4.000
<u>2810200</u>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100		100
<u>2810200</u>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500		500
<u>2810200</u>	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	22.100		22.100
<u>2810200</u>	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	5.000		5.000
<u>2810200</u>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	100.000		100.000	0
<u>2810200</u>	Fahrkostenerstattung	0	300		300
<u>2810200</u>	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600		600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
<u>2810200</u>	Büromaterial	0	500		500
<u>2810200</u>	Fernmeldegebühren	0	3.200		3.200
<u>2810200</u>	Öffentlichkeitsarbeit	0	900		900
<u>2810200</u>	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500		2.500
<u>2810200</u>	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	600		600
<u>2810200</u>	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.000		5.000
<u>2810200</u>	Auszahlungen für Schadensfälle	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
	Gesamt				
	Einzahlungen	0	65.200	0	65.200
	Auszahlungen	117.900	46.900	100.500	64.300
	Saldo	-117.900	18.300	-100.500	900

Teilhaushalt 4 – Jugend

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
34100 <u>Unterhaltungsvor-</u> <u>schussleistungen</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	5.400		5.400
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.100		1.100
	Versorgungsumlage	7.200	700		7.900

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36101 <u>Förderung von</u> <u>Kindern in Ta-</u> <u>geseinrichtungen</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	9.100		9.100
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.900		1.900
	Versorgungsumlage	11.600	1.200		12.800

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36102 <u>Förderung von</u> <u>Kindern in Tages-</u> <u>pflege</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	4.600		4.600
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.000		1.000
	Versorgungsumlage	4.900	500		5.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36301 <u>Schul- und Ju-</u> <u>gendsozialarbeit,</u> <u>Erzieherischer</u> <u>Kinder - und Ju-</u> <u>gendschutz</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	1.100		1.100
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	300		300
	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige*	1.450.000	276.800		1.726.800
	Erläuterung: Erhöhung des Gesamtaufwandes i.H.v. 1.450.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufwendungen neu : 1.726.800 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36302	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	300		300
<u>Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)</u>					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100
	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36303	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	6.700		6.700
<u>Hilfe zur Erziehung</u>					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.400		1.400
	Versorgungsumlage	29.100	2.900		32.000
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)*	3.000.000		276.800	2.723.200
	Erläuterung:				
	Reduzierung des Gesamtaufwandes i.H.v. 3.000.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ".				
	Gesamtaufwendungen neu : 2.723.200 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36304	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	700		700
<u>Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</u>					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	200		200
	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36305	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	700		700
<u>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)</u>					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	200		200
	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36306 <u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	600		600
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	200		200
	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36307 <u>Adoptionsvermittlung</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	400		400
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36308 <u>Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	400		400
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36309 <u>Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	400		400
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36310 <u>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	400		400
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36312 <u>Beistandschaft</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	34.100		34.100
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	6.900		6.900
	Versorgungsumlage	61.100	6.100		67.200

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36400	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	400		400
<u>Jugendhilfepla-</u>					
<u>nung</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
34100 <u>Unterhaltungsvor-</u> <u>schussleistungen</u>	Versorgungsumlage	7.200	700		7.900

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36101 <u>Förderung von</u> <u>Kindern in Ta-</u> <u>geseinrichtungen</u>	Versorgungsumlage	11.600	1.200		12.800

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36102 <u>Förderung von</u> <u>Kindern in Tages-</u> <u>pflege</u>	Versorgungsumlage	4.900	500		5.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36301 <u>Schul- und Ju-</u> <u>gendsozialarbeit,</u> <u>Erzieherischer</u> <u>Kinder - und Ju-</u> <u>gendschutz</u>	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige* Erläuterung: Erhöhung der Gesamtauszahlungen i.H.v. 1.450.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufzahlungen neu : 1.726.800 € Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	1.450.000	276.800		1.726.800

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36302 <u>Förderung der Er-</u> <u>ziehung in der Fa-</u> <u>milie (§§ 16-21 SGB</u> <u>VIII</u>	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36303 <u>Hilfe zur Erziehung</u>	Versorgungsumlage	29.100	2.900		32.000
3630300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)* Erläuterung: Reduzierung der Gesamtauszahlungen i.H.v. 3.000.000 €	3.000.000		276.800	2.723.200

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
	um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufzahlungen neu : 2.723.200 € Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
36312 Beistandschaft	Versorgungsumlage	61.100	6.100		67.200

Teilhaushalt 5 – Schule und Sport

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
21101	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	5.700		5.700
Grundschulen	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.200		1.200
	Versorgungsumlage	2.200	200		2.400
21501	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	2.500		2.500
Regionale Schulen	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	500		500
	Versorgungsumlage	900	100		1.000
21701	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	3.200		3.200
Gymnasien	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	700		700
	Versorgungsumlage	1.200	100		1.300
21801	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	1.300		1.300
Gesamtschulen	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	300		300
22101	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	3.800		3.800
Förderschulen	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	800		800
	Versorgungsumlage	1.400	100		1.500
23101	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	2.600		2.600
Berufliche Schulen	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	600		600
	Versorgungsumlage	1.000	100		1.100
24101	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	1.300		1.300
Schülerbeförderung	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	300		300
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
24201	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	1.300		1.300
<u>Fördermaßnahmen für Schüler</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	300		300
24301	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	2.600		2.600
<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	600		600
	Versorgungsumlage	1.000	100		1.100
42101	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	1.800		1.800
<u>Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	400		400
42401	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	1.200		1.200
<u>Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23)</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	300		300
42402	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	400		400
<u>Schwimmhallen/Freibäder</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
21101 <u>Grundschulen</u>	Versorgungsumlage	2.200	200		2.400
21501 <u>Regionale Schulen</u>	Versorgungsumlage	900	100		1.000
21701 <u>Gymnasien</u>	Versorgungsumlage	1.200	100		1.300
21701 <u>Gymnasien</u>	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	1.547.000		355.000	1.192.000
22101 <u>Förderschulen</u>	Versorgungsumlage	1.400	100		1.500
23101 <u>Berufliche Schulen</u>	Versorgungsumlage	1.000	100		1.100
24301 <u>Sonstige schulische Aufgaben</u>	Versorgungsumlage	1.000	100		1.100

Teilhaushalt 6 – Soziales

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
31101 Hilfe zum Lebens- unterhalt (3.Kapitel SGB XII)	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	7.600		7.600
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.600		1.600
	Versorgungsumlage	39.700	3.900		43.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	300		300
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100
	Versorgungsumlage	3.100	300		3.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	300		300
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100
	Versorgungsumlage	3.900	400		4.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3110400 Hilfe zur Gesund- heit	Versorgungsumlage	1.500	100		1.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebensla- gen	Versorgungsumlage	1.800	200		2.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
31107 Grundsicherung im Alter und bei Er- werbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	100		100
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100
	Versorgungsumlage	1.200	100		1.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3130100 <u>Leistungen in besonderen Fällen</u>	Versorgungsumlage	900	100		1.000
3130200 <u>Grundleistungen</u>	Versorgungsumlage	1.200	100		1.300
3130500 <u>Sonstige Leistungen</u>	Versorgungsumlage	600	100		700
3150000 <u>Soziale Einrichtungen</u>	Versorgungsumlage	900	100		1.000
3510000 <u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	400		400
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	100		100
	Versorgungsumlage	900	100		1.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
31101 Hilfe zum Lebens- unterhalt (3.Kapitel SGB XII)	Versorgungsumlage	39.700	3.900		43.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Versorgungsumlage	3.100	300		3.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	Versorgungsumlage	3.900	400		4.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3110400 Hilfe zur Gesund- heit	Versorgungsumlage	1.500	100		1.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebensla- gen	Versorgungsumlage	1.800	200		2.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
31107 Grundsicherung im Alter und bei Er- werbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Versorgungsumlage	1.200	100		1.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3130100 Leistungen in be- sonderen Fällen	Versorgungsumlage	900	100		1.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3130200 Grundleistungen	Versorgungsumlage	1.200	100		1.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3130500 Sonstige Leistungen	Versorgungsumlage	600	100		700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3150000 Soziale Einrichtungen	Versorgungsumlage	900	100		1.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
3510000 Sonstige soziale hilfen und Leistungen	Versorgungsumlage	900	100		1.000

Teilhaushalt 7 – Ordnung

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maß- nahmen	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	25.900		25.900
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	5.200		5.200
	Versorgungsumlage	59.700	5.900		65.600
<hr/>					
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12205 Gewerberecht und Heimaufsicht	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	23.100		23.100
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	4.700		4.700
	Versorgungsumlage	28.500	2.800		31.300
<hr/>					
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12207 Ordnungsdienst	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	3.500		3.500
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	700		700
	Versorgungsumlage	7.400	700		8.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	Versorgungsumlage	59.700	5.900		65.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12205 Gewerberecht und Heimaufsicht	Versorgungsumlage	28.500	2.800		31.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
12207 Ordnungsdienst	Versorgungsumlage	7.400	700		8.100

**Teilhaushalt 8 – Brandschutz,
Rettungsdienst, Katastrophenschutz**

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1260100 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	422.000		422.000
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	84.400		84.400
	Versorgungsumlage	1.054.100	104.700		1.158.800
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kampfmittelbeseitigung	0	80.000		80.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	186.600	54.400		241.000
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1270100 Rettungsdienst	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	63.600		3.500	60.100
	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	389.600		389.600
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	78.000		78.000
	Versorgungsumlage	338.900	33.700		372.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	497.800	15.600		513.400
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1270200 Leitstelle	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	474.000	95.300		569.300
	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	109.700		109.700
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	22.000		22.000
	Versorgungsumlage	203.100	20.200		223.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	119.800		700	119.100
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1270300 Rettungsdienstschule	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	1.500		1.500
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	300		300
	Versorgungsumlage	1.200	100		1.300
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1280100 Zivil- und Katastrophenschutz	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	19.700		19.700
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	4.000		4.000
	Versorgungsumlage	26.300	2.600		28.900
	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	7.700		7.700	0
	Erläuterung: Verschiebung zwischen zwei Konten, da ein Mussfehler der				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
	Statistik bestand.				
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	7.700		7.700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1260100 <u>Brandschutz und Technische Hilfeleistung</u>	Versorgungsumlage	1.054.100	104.700		1.158.800
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	80.000		80.000
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	54.400		241.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1270100 <u>Rettungsdienst</u>	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600		3.500	60.100
	Versorgungsumlage	338.900	33.700		372.600
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.800	15.600		513.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1270200 <u>Leitstelle</u>	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.000	95.300		569.300
	Versorgungsumlage	203.100	20.200		223.300
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.800		700	119.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1270300 <u>Rettungsdienstschule</u>	Versorgungsumlage	1.200	100		1.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1280100 <u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>	Versorgungsumlage	26.300	2.600		28.900
	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	7.700		7.700	0
	Erläuterung: Verschiebung zwischen zwei Konten, da ein Mussfehler der Statistik bestand.				
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	7.700		7.700

Teilhaushalt 9 – Bauen

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
51101 <u>Stadtentwicklung</u> <u>und Stadtplanung</u>	Zuschuss Stadtwerke Schwerin* Erläuterung: Die Fördermaßnahme -Energetische Stadtsanierung Quartierskonzept Werdervorstadt der Stadt Schwerin - ist in 2013 nicht zum Abschluss gekommen, daher wurde die Fördermaßnahme bis zum 30.04.2014 verlängert. In 2013 wurden die Erträge und die Aufwendungen entsprechend verringert.	0	5.200		5.200
	Zuschuss der KfW -Bankengruppe* Erläuterung: Die Fördermaßnahme -Energetische Stadtsanierung Quartierskonzept Werdervorstadt der Stadt Schwerin - ist in 2013 nicht zum Abschluss gekommen, daher wurde die Fördermaßnahme bis zum 30.04.2014 verlängert. In 2013 wurden die Erträge und die Aufwendungen entsprechend verringert.	68.400	9.800		78.200
	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	29.800		29.800
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	6.000		6.000
	Versorgungsumlage	37.500	3.700		41.200
	Aufwendungen für Energetisches Quartierkonzept Bereich Werdervorstadt* Erläuterung: Die Fördermaßnahme -Energetische Stadtsanierung Quartierskonzept Werdervorstadt der Stadt Schwerin - ist in 2013 nicht zum Abschluss gekommen, daher wurde die Fördermaßnahme bis zum 30.04.2014 verlängert. In 2013 wurden die Erträge und die Aufwendungen entsprechend verringert.	0	15.000		15.000
52101 <u>Baurechtliche Ver-</u> <u>fahren und Bau-</u> <u>aufsicht</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	32.300		32.300
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	6.500		6.500
	Versorgungsumlage	55.600	5.500		61.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
51101 <u>Stadtentwicklung</u> <u>und Stadtplanung</u>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen* Erläuterung: Die Fördermaßnahme -Energetische Stadtsanierung Quartierskonzept Werdervorstadt der Stadt Schwerin - ist in 2013 nicht zum Abschluss gekommen, daher wurde die Fördermaßnahme bis zum 30.04.2014 verlängert. In 2013 wurden die Erträge und die Aufwendungen entsprechend verringert.	0	5.200		5.200
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts* Erläuterung: Die Fördermaßnahme -Energetische Stadtsanierung Quartierskonzept Werdervorstadt der Stadt Schwerin - ist in 2013 nicht zum Abschluss gekommen, daher wurde die Fördermaßnahme bis zum 30.04.2014 verlängert. In 2013 wurden die Erträge und die Aufwendungen entsprechend verringert.	68.400	9.800		78.200
	Versorgungsumlage	37.500	3.700		41.200
	Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* Erläuterung: Die Fördermaßnahme -Energetische Stadtsanierung Quartierskonzept Werdervorstadt der Stadt Schwerin - ist in 2013 nicht zum Abschluss gekommen, daher wurde die Fördermaßnahme bis zum 30.04.2014 verlängert. In 2013 wurden die Erträge und die Aufwendungen entsprechend verringert.	0	15.000		15.000
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
52101 <u>Baurechtliche Ver-</u> <u>fahren und Bau-</u> <u>aufsicht</u>	Versorgungsumlage	55.600	5.500		61.100

Teilhaushalt 10 – Verkehr

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1230100	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	12.500		12.500
<u>Verkehrslenkung und -regelung</u>					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	2.500		2.500
	Versorgungsumlage	12.600	1.300		13.900
	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	30.000		30.000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
54101	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	42.200		42.200
<u>Gemeindestraßen</u>					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	8.500		8.500
	Versorgungsumlage	21.400	2.100		23.500
	Unterhalt. Maschinen u. techn. Anlagen (EÜ Lübecker Str., Instandhaltung Hubpoller, Unterhaltg. Straßenbeleuchtg.)*	417.000		10.000	407.000
	Kostenerstattungen an NVS für Unterhalt. Fahrgastunterstände*	8.500	10.000		18.500

Erläuterungen**5410100 52360000 Unterhalt. Maschinen u. techn. Anlagen (EÜ Lübecker Str., Instandhaltung Hubpoller, Unterhaltg. Straßenbeleuchtg.)**

Ansatzminderung in Höhe von 10.000 €, gleichzeitig Ansatzerhöhung von 10.000 € im Konto 52590000 für Unterhaltungskosten noch zu errichtender Fahrgastunterstände auf dem Marienplatz

5410100 52590000 Kostenerstattungen an NVS für Unterhalt. Fahrgastunterstände

Ansatzerhöhung in Höhe von 10.000 € für Unterhaltungskosten noch zu errichtender Fahrgastunterstände auf dem Marienplatz; gleichzeitig Ansatzminderung von 10.000 € im Konto 52360000

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
5490100	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	5.300		5.300
<u>Straßenrechtsan- gelegenheiten</u>					
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.100		1.100
	Versorgungsumlage	3.300	300		3.600

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1230100 <u>Verkehrslenkung</u> <u>und -regelung</u>	Versorgungsumlage	12.600	1.300		13.900

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
54101 <u>Gemeindestraßen</u>	Versorgungsumlage	21.400	2.100		23.500
	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	417.000		10.000	407.000
	Kostenerstattungen an Sonstige*	8.500	10.000		18.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) In- fastrukturvermögen	4.393.300	304.200		4.697.500
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro- ohne Maßnahme*	0	13.500		13.500

Erläuterungen**5410100 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen**

Ansatzminderung in Höhe von 10.000 €, gleichzeitig Ansatzerhöhung von 10.000 € im Konto 72590000 für Unterhaltungskosten noch zu errichtender Fahrgastunterstände auf dem Marienplatz

5410100 72590000 Kostenerstattungen an Sonstige

Ansatzerhöhung in Höhe von 10.000 € für Unterhaltungskosten noch zu errichtender Fahrgastunterstände auf dem Marienplatz; gleichzeitig Ansatzminderung von 10.000 € im Konto 72360000

5410100 78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro- ohne Maßnahme

2014: Ersatz v. elektronischen Handzählgeräten für d. Verkehrszählungen entsprechend Anforderung der SIS

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
5490100 <u>Straßenrechtsan-</u> <u>gelegenheiten</u>	Versorgungsumlage	3.300	300		3.600

Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11401	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000	350.000		600.000
<u>Liegenschaften</u>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	355.100	35.600		390.700
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.100	1.200		13.300
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.700	7.000		74.700
	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	24.400		24.400
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	4.900		4.900
	Versorgungsumlage	42.800	4.300		47.100
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	250.000	350.000		600.000
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
57101	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	26.100		26.100
<u>Kommunale Wirtschaftsförderung</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	5.300		5.300
	Versorgungsumlage	37.900	3.800		41.700
Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
57501	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	4.200		4.200
<u>Tourismusförderung</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	900		900
	Versorgungsumlage	6.600	800		7.400

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
11401	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücks-	500.000	100.000		600.000
<u>Liegenschaften</u>	gleiche Rechte				
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	355.100	35.600		390.700
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.100	1.200		13.300
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.700	7.000		74.700
	Versorgungsumlage	42.800	4.300		47.100

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
57101	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Straße/ SAE/	4.428.300	1.640.700		6.069.000
<u>Kommunale Wirtschaftsförderung</u>	SWS				
5710100	Anzahlung auf Investitionszuwendungen vom Land- äußere	0	2.910.000		2.910.000
	Erschließung				
	Versorgungsumlage	37.900	3.800		41.700
	Investitionszuwendungen an Sonstige	0	2.910.000		2.910.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)-	4.642.500	1.868.500		6.511.000
	Straße/ SAE/ SWS				

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
57501	Versorgungsumlage	6.600	800		7.400
<u>Tourismusförderung</u>					

Teilhaushalt 12 – Umwelt

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
51106 <u>Umweltschutzplanung</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	2.500		2.500
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	500		500
	Versorgungsumlage	3.000	300		3.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
5201 <u>Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	8.600		8.600
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.800		1.800
	Versorgungsumlage	12.900	1.300		14.200

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
55401 <u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	3.400		3.400
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	700		700
	Versorgungsumlage	3.900	400		4.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
55402 <u>Immissionsschutz</u>	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	7.600		7.600
	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	1.500		1.500
	Versorgungsumlage	8.800	900		9.700

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
51106 <u>Umweltschutzpla-</u> <u>nung</u>	Versorgungsumlage	3.000	300		3.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
55201 <u>Gewässerunterhal-</u> <u>tung, Gewässer-</u> <u>aufsicht, Altlasten</u>	Versorgungsumlage	12.900	1.300		14.200

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
55401 <u>Naturschutz und</u> <u>Landschaftspflege</u>	Versorgungsumlage	3.900	400		4.300

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
55402 <u>Immissionsschutz</u>	Versorgungsumlage	8.800	900		9.700

Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1110400	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	12.300		12.300
<u>Beteiligungsver-</u>					
<u>waltung</u>	Beihilferückstellungen (Beamte)	0	2.500		2.500
	Versorgungsumlage	18.000	1.800		19.800

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
2610100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ver-	16.762.200		10.000	16.752.200
<u>Schweriner Staats-</u>	bundene Unternehmen*				
<u>theater</u>					

Erläuterungen**2610100 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen**

Die Gesamtzuweisung setzt sich wie folgt zusammen: 9.135.400 € Zuweisung vom Land gemäß § 19 FAG, 980.000 € Landeshauptstadtmittel, 2.000.000 € Soforthilfemittel vom Land, 6.646.800 € städtischer Zuschuss.

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
1110400 <u>Beteiligungsver-</u> <u>waltung</u>	Versorgungsumlage	18.000	1.800		19.800

Produkt	Kontobezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu
2610100 <u>Schweriner Staats-</u> <u>theater</u>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ver- bundene Unternehmen	16.762.200		10.000	16.752.200

Veränderungsliste
2015
Ergebnis- und Finanzhaushalt
nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11107 Gremienbetreuung, Städtepartner- schaften	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	160.000	75.000		235.000
	Erläuterung: Erhöhung der Fraktionszuwendungen aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 21.10.2013 zur Hauptsatzung §12 (Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit)				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige*	6.000		500	5.500
	Erläuterung: Deckung in Höhe von 500 € für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Lokalen Agenda bei dem Produkt 11402; hier Zuschussreduzierung an die Lokale Agenda				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11201 Personalangelegenheiten	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	37.800	23.500		61.300
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	270.100		32.400	237.700
	Erläuterung: Vertrag mit der SIS GmbH für die Lohnabrechnung; Durch die Kommunalservice Mecklenbug AöR wurde eine Reduzierung der Kosten für die Personalabrechnung angezeigt.				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11402 Sonstige zentrale Dienste	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	6.400	400		6.800
	Mitgliedsbeiträge*	94.200		2.400	91.800
	Erläuterung: Die Mitgliederversammlung der Lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. hat am 24.09.2013 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11403	Datenverarbeitung*	114.000	40.000		154.000
Technikunterstütz- te Informationsver- arbeitung	Erläuterung: Durch zwingend erforderliche IT - Projekte (außerhalb der IT - Dienstleistungspauschale) sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.				
Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11601	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	57.400	2.800		60.200
Finanzen					
Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	17.100		11.600	5.500
Rechtsangelegen- heiten					
Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
51107	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	136.200		33.100	103.100
Bodenordnung und Liegenschaftska- taster					

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11107 Gremienbetreuung, Städtepartner- schaften	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder* Erläuterung: Erhöhung der Fraktionszuwendungen aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 21.10.2013 zur Hauptsatzung §12 (Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit)	160.000	75.000		235.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige* Erläuterung: Deckung in Höhe von 500 € für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Lokalen Agenda bei dem Produkt 11402; hier Zuschussreduzierung an die Lokale Agenda	6.000		500	5.500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11201 Personalange- legenheiten	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	23.500		61.300
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* Erläuterung: Vertrag mit der SIS GmbH für die Lohnabrechnung; Durch die Kommunalservice Mecklenbug AöR wurde eine Reduzierung der Kosten für die Personalabrechnung angezeigt.	270.100		32.400	237.700

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11402 Sonstige zentrale Dienste	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	400		6.800
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* Erläuterung: Die Mitgliederversammlung der Lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. hat am 24.09.2013 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.	94.200		2.400	91.800

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11403 Technikunterstütz- te Informationsver- arbeitung	Datenverarbeitung* Erläuterung: Durch zwingend erforderliche IT - Projekte (außerhalb der IT - Dienstleistungspauschale) sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.	114.000	40.000		154.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11601 Finanzen	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	2.800		60.200

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11901 Rechtsangelegen- heiten	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100		11.600	5.500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
51107 Bodenordnung und Liegen- schaftskataster	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.200		33.100	103.100

Teilhaushalt 3 – Kultur

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
26301 Konservatorium " Johann W. Hertel	Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Schülerwettbewerb* Erläuterung: Ansatzminderung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzserhöhung von 500 € im Konto 56131200	7.800		500	7.300
	Fahrkostenerstattung "Freie Mitarbeiter"* Erläuterung: Ansatzserhöhung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzminderung von 500 € im Konto 52491000	0	500		500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
28102 Schleswig- Hol- stein- Haus	Zuweisgn. für laufende Zwecke vom Land (nicht steuerbar)* Erläuterung: Beschluss 044/StV/2013 vom 21.10.2013 Zuständigkeit der LH Schwerin für ein weiteres Jahr erfordert Änderungen in diversen Planansätzen (Ertragsarten 2, 5, 9; Aufwandsarten 13, 16, 18)	0	5.000		5.000
	Zuweisgn. für laufende Zwecke (Spenden nicht steuerbar)	0	5.000		5.000
	Vermietung kurzfristig ohne Nebenleistg. 0 %	0	13.000		13.000
	Eintrittsgelder für kulturelle VA u. Ausstellgn. 0 %	0	33.100		33.100
	Versicherungserstattungen von Versicherungen nicht steuerbar	0	100		100
	Erträge aus Verkauf 0 % (nicht im Handel erhältliche Publikation, eigene Herstellung)	0	3.000		3.000
	Erträge aus Verkauf 7% (im Handel erhältliche Publikationen)	0	3.000		3.000
	Erträge aus Provisionsverkäufen 19%	0	3.000		3.000
	Aufwendgn. für lfd. Bewirtschaftung, Wartung Alarmverfolgung, Feuerwehranschluss	0	4.000		4.000
	Werkstättenbedarf	0	100		100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500		500
	Aufwendungen für VA und Ausstellungen	0	22.100		22.100
	Aufwendgn. für Veranstaltungen und Ausstellungen aus Landesmitteln	0	5.000		5.000
	Zuschuss an Betreiber des "Schleswig-Holstein-Haus"	100.000		100.000	0
	Fahrkostenerstattung	0	300		300
	Steuerberatungskosten Umlage von 20 WIBERA	0	600		600
	Büromaterial (ant.VoSt)	0	500		500
	Post-, Fernmeldegebühren, GEZ (ant.VoSt)	0	3.200		3.200
	Erwerb fremde Publikationen (im Handel erhältlich) Wer-	0	900		900

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	bung,Öffentlichk.arbeit				
	Druck v. eigenen Publika. für VA und Ausstellungen	0	2.500		2.500
	GEMA-Gebühren	0	600		600
	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Spenden)	0	5.000		5.000
	Aufwendungen für Schadensfälle	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
26301 Konservatorium " Johann W. Hertel "	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial* Erläuterung: Ansatzminderung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzserhöhung von 500 € im Konto 76131200	7.800		500	7.300
	Fahrkostenerstattung* Erläuterung: Ansatzserhöhung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzminderung von 500 € im Konto 72491000	0	500		500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
28102 Schleswig- Hol- stein- Haus	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* Erläuterung: Beschluss 044/StV/2013 vom 21.10.2013 Zuständigkeit der LH Schwerin für ein weiteres Jahr erfordert Änderungen in diversen Planansätzen (Einzahlungsarten 2, 5, 9; Auszahlungsarten 13, 14, 16)	0	5.000		5.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	5.000		5.000
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	13.000		13.000
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	33.100		33.100
	Versicherungserstattungen	0	100		100
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Unterhaltung der Grundstücke	0	4.000		4.000
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100		100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500		500
	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	22.100		22.100
	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	5.000		5.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	100.000		100.000	0
	Fahrtkostenerstattung	0	300		300
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600		600

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
	Büromaterial	0	500		500
	Fernmeldegebühren	0	3.200		3.200
	Öffentlichkeitsarbeit	0	900		900
	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500		2.500
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	600		600
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.000		5.000
	Auszahlungen für Schadensfälle	0	100		100

Teilhaushalt 4 – Jugend

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
36301 <u>Schul- und Ju-</u> <u>gendsozialarbeit,</u> <u>Erzieherischer</u> <u>Kinder - und Ju-</u> <u>gendschutz</u>	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige* Erläuterung: Erhöhung des Gesamtaufwandes i.H.v. 1.450.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufwendungen neu : 1.726.800 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	1.450.000	273.800		1.723.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
36303 <u>Hilfe zur Erziehung</u>	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)* Erläuterung: Reduzierung des Gesamtaufwandes i.H.v. 3.000.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufwendungen neu : 2.723.200 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	3.000.000		276.800	2.723.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
36301 Schul- und Ju- gendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Ju- gendschutz	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige* Erläuterung: Erhöhung der Gesamtauszahlungen i.H.v. 1.450.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufzahlungen neu : 1.726.800 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	1.450.000	273.800		1.723.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
36303 Hilfe zur Erziehung	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)* Erläuterung: Reduzierung der Gesamtauszahlungen i.H.v. 3.000.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufzahlungen neu : 2.723.200 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	3.000.000		276.800	2.723.200

Teilhaushalt 5 – Schule und Sport

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
<u>21701</u> <u>Gymnasien</u>	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	2.869.400	355.000		3.224.400

**Teilhaushalt 8 – Brandschutz,
Rettungsdienst, Katastrophenschutz**

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
12601 <u>Brandschutz und Technische Hilfeleistung</u>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	186.600	64.800		251.400

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
12701 <u>Rettungsdienst</u>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	63.600		300	63.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	497.800	31.400		529.200

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
12702 <u>Leitstelle</u>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	474.000	118.700		592.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	119.800	5.200		125.000

Produkt	Bezeichnung Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
12801 <u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	7.700		7.700	0
	Erläuterung: Verschiebung zwischen zwei Konten, da ein Mussfehler der Statistik bestand.				
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	7.700		7.700

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
12601 <u>Brandschutz und Technische Hilfeleistung</u>	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	64.800		251.400

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
12701 <u>Rettungsdienst</u>	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600		300	63.300
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.800	31.400		529.200

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
12702 <u>Leitstelle</u>	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.000	118.700		592.700
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.800	5.200		125.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
12801 <u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	7.700		7.700	0
	Erläuterung: Verschiebung zwischen zwei Konten, da ein Mussfehler der Statistik bestand.				
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	7.700		7.700

Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11401	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000	350.000		600.000
Liegenschaften	Dienstbezüge Arbeitnehmer	365.300	35.600		400.900
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.700	1.200		13.900
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.000	7.000		78.000
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	250.000	350.000		600.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
11401	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksglei-	500.000	100.000		600.000
Liegenschaften	che Rechte				
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	365.300	35.600		400.900
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.700	1.200		13.900
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.000	7.000		78.000
Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2015 neu
57101	Anzahlung auf Investitionszuwendungen- Straße/ SAE/ SWS	0	870.000		870.000
Kommunale Wirtschaftsförderung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)- Straße/ SAE/ SWS	0	1.000.000		1.000.000

**Veränderungsliste
2016
Ergebnis- und Finanzhaushalt
nach Teilhaushalten**

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11107 Gremienbetreuung, Städtepartner- schaften	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	160.000	75.000		235.000
	Erläuterung: Erhöhung der Fraktionszuwendungen aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 21.10.2013 zur Hauptsatzung §12 (Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit)				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige*	6.000		500	5.500
	Erläuterung: Deckung in Höhe von 500 € für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Lokalen Agenda bei dem Produkt 11402; hier Zuschussreduzierung an die Lokale Agenda				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11201 Personalangelegenheiten	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	37.800	25.200		63.000
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	274.400		36.700	237.700
	Erläuterung: Vertrag mit der SIS GmbH für die Lohnabrechnung; Durch die Kommunalservice Mecklenbug AöR wurde eine Reduzierung der Kosten für die Personalabrechnung angezeigt.				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11402 Sonstige zentrale Dienste	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	6.400	600		7.000
	Mitgliedsbeiträge*	96.300		4.500	91.800
	Erläuterung: Die Mitgliederversammlung der Lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. hat am 24.09.2013 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11403 Technikunterstütz- te Informationsver- arbeitung	Datenverarbeitung* Erläuterung: Durch zwingend erforderliche IT - Projekte (außerhalb der IT - Dienstleistungspauschale) sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.	114.000	40.000		154.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11601 Finanzen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	57.400	3.900		61.300

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11901 Rechtsangelegen- heiten	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	17.100		11.400	5.700

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
51107 Bodenordnung und Liegenschaftska- taster	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	136.200		33.100	103.100

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11107 Gremienbetreuung, Städtepartner- schaften	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder* Erläuterung: Erhöhung der Fraktionszuwendungen aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 21.10.2013 zur Hauptsatzung §12 (Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit)	160.000	75.000		235.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige* Erläuterung: Deckung in Höhe von 500 € für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Lokalen Agenda bei dem Produkt 11402; hier Zuschussreduzierung an die Lokale Agenda	6.000		500	5.500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11201 Personalange- legenheiten	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	25.200		63.000
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* Erläuterung: Vertrag mit der SIS GmbH für die Lohnabrechnung; Durch die Kommunalservice Mecklenbug AöR wurde eine Reduzierung der Kosten für die Personalabrechnung angezeigt.	274.400		36.700	237.700

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11402 Sonstige zentrale Dienste	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	600		7.000
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* Erläuterung: Die Mitgliederversammlung der Lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. hat am 24.09.2013 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.	96.300		4.500	91.800

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11403 Technikunterstütz- te Informationsver- arbeitung	Datenverarbeitung* Erläuterung: Durch zwingend erforderliche IT - Projekte (außerhalb der IT - Dienstleistungspauschale) sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.	114.000	40.000		154.000
11601 Finanzen	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	3.900		61.300
11901 Rechtsangelegen- heiten	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100		11.400	5.700
51107 Bodenordnung und Liegenschaftska- taster	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.200		33.100	103.100

Teilhaushalt 3 – Kultur

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
26301 Konservatorium " Johann W. Hertel	Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Schülerwettbewerb* Erläuterung: Ansatzminderung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzserhöhung von 500 € im Konto 56131200	7.800		500	7.300
	Fahrkostenerstattung "Freie Mitarbeiter"* Erläuterung: Ansatzserhöhung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzminderung von 500 € im Konto 52491000	0	500		500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
28102 Schleswig- Hol- stein- Haus	Zuweisgn. für laufende Zwecke vom Land (nicht steuerbar)* Erläuterung: Beschluss 044/StV/2013 vom 21.10.2013 Zuständigkeit der LH Schwerin für ein weiteres Jahr erfordert Änderungen in diversen Planansätzen (Ertragsarten 2, 5, 9; Aufwandsarten 13, 16, 18)	0	5.000		5.000
	Zuweisgn. für laufende Zwecke (Spenden nicht steuerbar)	0	5.000		5.000
	Vermietung kurzfristig ohne Nebenleistg. 0 %	0	13.000		13.000
	Eintrittsgelder für kulturelle VA u. Ausstellgn. 0 %	0	33.100		33.100
	Versicherungserstattungen von Versicherungen nicht steuerbar	0	100		100
	Erträge aus Verkauf 0 % (nicht im Handel erhältliche Publikat., eigene Herstellung)	0	3.000		3.000
	Erträge aus Verkauf 7% (im Handel erhältliche Publikationen)	0	3.000		3.000
	Erträge aus Provisionsverkäufen 19%	0	3.000		3.000
	Aufwendgn. für lfd. Bewirtschaftung, Wartung Alarmverfolgung, Feuerwehranschluss	0	4.000		4.000
	Werkstättenbedarf	0	100		100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500		500
	Aufwendungen für VA und Ausstellungen	0	22.100		22.100
	Aufwendgn. für Veranstaltungen und Ausstellungen aus Landesmitteln	0	5.000		5.000
	Zuschuss an Betreiber des "Schleswig-Holstein-Haus"	100.000		100.000	0
	Fahrkostenerstattung	0	300		300
	Steuerberatungskosten Umlage von 20 WIBERA	0	600		600
	Büromaterial (ant.VoSt)	0	500		500
	Post-, Fernmeldegebühren,GEZ (ant.VoSt)	0	3.200		3.200
	Erwerb fremde Publikationen (im Handel erhältlich) Wer-	0	900		900

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	bung,Öffentlichk.arbeit				
	Druck v. eigenen Publika. für VA und Ausstellungen	0	2.500		2.500
	GEMA-Gebühren	0	600		600
	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Spenden)	0	5.000		5.000
	Aufwendungen für Schadensfälle	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
26301 Konservatorium " Johann W. Hertel "	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial*	7.800		500	7.300
	Erläuterung: Ansatzminderung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzserhöhung von 500 € im Konto 76131200				
	Fahrkostenerstattung*	0	500		500
	Erläuterung: Ansatzserhöhung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzminderung von 500 € im Konto 72491000				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
28102 Schleswig- Hol- stein- Haus	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	0	5.000		5.000
	Erläuterung: Beschluss 044/StV/2013 vom 21.10.2013 Zuständigkeit der LH Schwerin für ein weiteres Jahr erfordert Änderungen in diversen Planansätzen (Einzahlungsarten 2, 5, 9; Auszahlungsarten 13, 14, 16)				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	5.000		5.000
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	13.000		13.000
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	33.100		33.100
	Versicherungserstattungen	0	100		100
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Unterhaltung der Grundstücke	0	4.000		4.000
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100		100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500		500
	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	22.100		22.100
	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	5.000		5.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	100.000		100.000	0
	Fahrkostenerstattung	0	300		300
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600		600

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
	Büromaterial	0	500		500
	Fernmeldegebühren	0	3.200		3.200
	Öffentlichkeitsarbeit	0	900		900
	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500		2.500
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	600		600
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.000		5.000
	Auszahlungen für Schadensfälle	0	100		100

Teilhaushalt 4 – Jugend

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
36301 <u>Schul- und Ju-</u> <u>gendsozialarbeit,</u> <u>Erzieherischer</u> <u>Kinder - und Ju-</u> <u>gendschutz</u>	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige* Erläuterung: Erhöhung des Gesamtaufwandes i.H.v. 1.450.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufwendungen neu : 1.726.800 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	1.450.000	276.800		1.726.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
36303 <u>Hilfe zur Erziehung</u>	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)* Erläuterung: Reduzierung des Gesamtaufwandes i.H.v. 3.000.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufwendungen neu : 2.723.200 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	3.000.000		276.800	2.723.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
36301 Schul- und Ju- gendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Ju- gendschutz	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige* Erläuterung: Erhöhung der Gesamtauszahlungen i.H.v. 1.450.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufzahlungen neu : 1.726.800 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	1.450.000	276.800		1.726.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
36303 Hilfe zur Erziehung	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)* Erläuterung: Reduzierung der Gesamtauszahlungen i.H.v. 3.000.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufzahlungen neu : 2.723.200 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	3.000.000		276.800	2.723.200

**Teilhaushalt 8 – Brandschutz,
Rettungsdienst, Katastrophenschutz**

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
12601 <u>Brandschutz und Technische Hilfeleistung</u>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	186.600	73.000		259.600
12701 <u>Rettungsdienst</u>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	63.600	2.400		66.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	497.800	43.200		541.000
12702 <u>Leitstelle</u>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	474.000	136.600		610.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	119.800	9.400		129.200
12801 <u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	7.700		7.700	0
	Erläuterung: Verschiebung zwischen zwei Konten, da ein Mussfehler der Statistik bestand.				
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	7.700		7.700

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
12601 <u>Brandschutz und</u> <u>Technische Hilfe-</u> <u>leistung</u>	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	73.000		259.600

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
12701 <u>Rettungsdienst</u>	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600	2.400		66.000
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.800	43.200		541.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
12702 <u>Leitstelle</u>	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.000	136.600		610.600
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.800	9.400		129.200

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
12801 <u>Zivil- und Katast-</u> <u>rophenschutz</u>	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	7.700		7.700	0
	Erläuterung: Verschiebung zwischen zwei Konten, da ein Mussfehler der Statistik bestand.				
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	7.700		7.700

Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11401	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000	350.000		600.000
Liegenschaften	Dienstbezüge Arbeitnehmer	371.000	35.600		406.600
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900	1.200		14.100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.700	7.000		78.700
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	250.000	350.000		600.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2016 neu
11401	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksglei-	500.000	100.000		600.000
Liegenschaften	che Rechte				
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	371.000	35.600		406.600
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900	1.200		14.100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.700	7.000		78.700

**Veränderungsliste
2017
Ergebnis- und Finanzhaushalt
nach Teilhaushalten**

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11107 Gremienbetreuung, Städtepartner- schaften	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder* Erläuterung: Erhöhung der Fraktionszuwendungen aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 21.10.2013 zur Hauptsatzung §12 (Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit)	160.000	75.000		235.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige* Erläuterung: Deckung in Höhe von 500 € für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Lokalen Agenda bei dem Produkt 11402; hier Zuschussreduzierung an die Lokale Agenda	6.000		500	5.500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11201 Personalangelegenheiten	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	37.800	26.900		64.700
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* Erläuterung: Vertrag mit der SIS GmbH für die Lohnabrechnung; Durch die Kommunalservice Mecklenbug AöR wurde eine Reduzierung der Kosten für die Personalabrechnung angezeigt.	274.400		36.700	237.700

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11402 Sonstige zentrale Dienste	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	6.400	800		7.200
	Mitgliedsbeiträge* Erläuterung: Die Mitgliederversammlung der Lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. hat am 24.09.2013 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.	98.600		6.800	91.800

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11403	Datenverarbeitung*	114.000	40.000		154.000
Technikunterstütz- te Informationsver- arbeitung	Erläuterung: Durch zwingend erforderliche IT - Projekte (außerhalb der IT - Dienstleistungspauschale) sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11601	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	57.400	5.100		62.500
Finanzen					

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	17.100		11.200	5.900
Rechtsangelegen- heiten					

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
51107	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	136.200		33.100	103.100
Bodenordnung und Liegenschaftska- taster					

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11107 Gremienbetreuung, Städtepartner- schaften	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder* Erläuterung: Erhöhung der Fraktionszuwendungen aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 21.10.2013 zur Hauptsatzung §12 (Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit)	160.000	75.000		235.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige* Erläuterung: Deckung in Höhe von 500 € für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Lokalen Agenda bei dem Produkt 11402; hier Zuschussreduzierung an die Lokale Agenda	6.000		500	5.500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11201 Personalange- legenheiten	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	26.900		64.700
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* Erläuterung: Vertrag mit der SIS GmbH für die Lohnabrechnung; Durch die KommunalService Mecklenbug AöR wurde eine Reduzierung der Kosten für die Personalabrechnung angezeigt.	274.400		36.700	237.700

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11402 Sonstige zentrale Dienste	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	800		7.200
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* Erläuterung: Die Mitgliederversammlung der Lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. hat am 24.09.2013 die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.	98.600		6.800	91.800

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11403	Datenverarbeitung*	114.000	40.000		154.000
Technikunterstütz- te Informationsver- arbeitung	Erläuterung: Durch zwingend erforderliche IT - Projekte (außerhalb der IT - Dienstleistungspauschale) sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11601	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	5.100		62.500
Finanzen					

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11901	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100		11.200	5.900
Rechtsangelegen- heiten					

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
51107	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.200		33.100	103.100
Bodenordnung und Liegenschaftska- taster					

Teilhaushalt 3 – Kultur

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
26301 Konservatorium " Johann W. Hertel	Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Schülerwettbewerb* Erläuterung: Ansatzminderung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzserhöhung von 500 € im Konto 56131200	7.800		500	7.300
	Fahrkostenerstattung "Freie Mitarbeiter"* Erläuterung: Ansatzserhöhung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzminderung von 500 € im Konto 52491000	0	500		500

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
28102 Schleswig- Hol- stein- Haus	Zuweisgn. für laufende Zwecke vom Land (nicht steuerbar)* Erläuterung: Beschluss 044/StV/2013 vom 21.10.2013 Zuständigkeit der LH Schwerin für ein weiteres Jahr erfordert Änderungen in diversen Planansätzen (Ertragsarten 2, 5, 9; Aufwandsarten 13, 16, 18)	0	5.000		5.000
	Zuweisgn. für laufende Zwecke (Spenden nicht steuerbar)	0	5.000		5.000
	Vermietung kurzfristig ohne Nebenleistg. 0 %	0	13.000		13.000
	Eintrittsgelder für kulturelle VA u. Ausstellgn. 0 %	0	33.100		33.100
	Versicherungserstattungen von Versicherungen nicht steuerbar	0	100		100
	Erträge aus Verkauf 0 % (nicht im Handel erhältliche Publikat., eigene Herstellung)	0	3.000		3.000
	Erträge aus Verkauf 7% (im Handel erhältliche Publikationen)	0	3.000		3.000
	Erträge aus Provisionsverkäufen 19%	0	3.000		3.000
	Aufwendgn. für lfd. Bewirtschaftung, Wartung Alarmverfolgung, Feuerwehranschluss	0	4.000		4.000
	Werkstättenbedarf	0	100		100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500		500
	Aufwendungen für VA und Ausstellungen	0	22.100		22.100
	Aufwendgn. für Veranstaltungen und Ausstellungen aus Landesmitteln	0	5.000		5.000
	Zuschuss an Betreiber des "Schleswig-Holstein-Haus"	100.000		100.000	0
	Fahrkostenerstattung	0	300		300
	Steuerberatungskosten Umlage von 20 WIBERA	0	600		600
	Büromaterial (ant.VoSt)	0	500		500
	Post-, Fernmeldegebühren,GEZ (ant.VoSt)	0	3.200		3.200
	Erwerb fremde Publikationen (im Handel erhältlich) Wer-	0	900		900

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
	bung, Öffentlichk. arbeit				
	Druck v. eigenen Publikat. für VA und Ausstellungen	0	2.500		2.500
	GEMA-Gebühren	0	600		600
	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Spenden)	0	5.000		5.000
	Aufwendungen für Schadensfälle	0	100		100

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
26301 Konservatorium " Johann W. Hertel "	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial*	7.800		500	7.300
	Erläuterung: Ansatzminderung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzserhöhung von 500 € im Konto 76131200				
	Fahrkostenerstattung*	0	500		500
	Erläuterung: Ansatzserhöhung in Höhe von 500 €, gleichzeitige Ansatzminderung von 500 € im Konto 72491000				

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
28102 Schleswig- Hol- stein- Haus	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	0	5.000		5.000
	Erläuterung: Beschluss 044/StV/2013 vom 21.10.2013 Zuständigkeit der LH Schwerin für ein weiteres Jahr erfordert Änderungen in diversen Planansätzen (Einzahlungsarten 2, 5, 9; Auszahlungsarten 13, 14, 16)				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	5.000		5.000
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	13.000		13.000
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	33.100		33.100
	Versicherungserstattungen	0	100		100
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.000		3.000
	Unterhaltung der Grundstücke	0	4.000		4.000
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100		100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500		500
	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	22.100		22.100
	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	5.000		5.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	100.000		100.000	0
	Fahrtkostenerstattung	0	300		300
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600		600

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
	Büromaterial	0	500		500
	Fernmeldegebühren	0	3.200		3.200
	Öffentlichkeitsarbeit	0	900		900
	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500		2.500
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	600		600
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.000		5.000
	Auszahlungen für Schadensfälle	0	100		100

Teilhaushalt 4 – Jugend

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
36301 Schul- und Ju- gendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Ju- gendschutz	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige* Erläuterung: Erhöhung des Gesamtaufwandes i.H.v. 1.450.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufwendungen neu : 1.726.800 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	1.450.000	276.800		1.726.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
36303 Hilfe zur Erziehung	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)* Erläuterung: Reduzierung des Gesamtaufwandes i.H.v. 3.000.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufwendungen neu : 2.723.200 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	3.000.000		276.800	2.723.200

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
36301 Schul- und Ju- gendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Ju- gendschutz	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige* Erläuterung: Erhöhung der Gesamtauszahlungen i.H.v. 1.450.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufzahlungen neu : 1.726.800 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	1.450.000	276.800		1.726.800

Produkt	Bezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
336303 Hilfe zur Erziehung	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)* Erläuterung: Reduzierung der Gesamtauszahlungen i.H.v. 3.000.000 € um 84.600 € Projekt " Robinson " und um 192.200 € Projekt " Fit for Life ". Gesamtaufzahlungen neu : 2.723.200 €. Gemäß 3. Fortschreibung Strategiepapier zur Entwicklung der Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden 2014 - 2016	3.000.000		276.800	2.723.200

**Teilhaushalt 8 – Brandschutz,
Rettungsdienst, Katastrophenschutz**

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
12601 <u>Brandschutz und Technische Hilfeleistung</u>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	186.600	81.400		268.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
12701 Rettungsdienst	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	63.600	4.900		68.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	497.800	55.800		553.600

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
12702 Leitstelle	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	474.000	154.800		628.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - direkt	119.800	13.300		133.100

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
12801 <u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	7.700		7.700	0
	Erläuterung: Verschiebung zwischen zwei Konten, da ein Mussfehler der Statistik bestand.				
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	7.700		7.700

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
12601 <u>Brandschutz und Technische Hilfeleistung</u>	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	81.400		268.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
12701 <u>Rettungsdienst</u>	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600	4.900		68.500
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.800	55.800		553.600

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
12702 Leitstelle	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.000	154.800		628.800
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.800	13.300		133.100

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
12801 <u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	7.700		7.700	0
	Erläuterung: Verschiebung zwischen zwei Konten, da ein Mussfehler der Statistik bestand.				
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	7.700		7.700

Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11401	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000	350.000		600.000
Liegenschaften	Dienstbezüge Arbeitnehmer	376.300	35.600		411.900
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.100	1.200		14.300
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.500	7.000		79.500
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	250.000	350.000		600.000

Produkt	Kontobezeichnung	Finanzplan 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Finanzplan 2017 neu
11401	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksglei-	500.000	100.000		600.000
Liegenschaften	che Rechte				
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	376.300	35.600		411.900
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.100	1.200		14.300
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.500	7.000		79.500

Anlage A
Veränderungsliste
Stellenplanentwurf 2014

Amt / Dezernat	Stellenplan 2013				Stellenplan 2014				Differenz		
	Anz.	dv. KW	Vollzeitäquival.	dv. KW	Anz.	dv. KW	Vollzeitäquival.	dv. KW	Stel- len	VZAE	
Stellen innerhalb der Ämter											
=====											
Dezernat I Allg. Verwaltung, Bürgerservice u.Kultur											
00	Oberbürgermeisterin und Beigeordnete	10	0	9,625	0,000	9	0	8,700	0,000	1-	0,925-
01	Büro der Stadtvertretung	5	0	5,000	0,000	5	0	5,000	0,000	0	0,000
02	Büro der Oberbürgermeisterin	9	1	8,925	1,000	7	0	6,925	0,000	2-	2,000-
03	Büro der Beauftragten	3	1	3,000	1,000	2	0	2,000	0,000	1-	1,000-
10	Amt für Hauptverwaltung	59	3	58,439	3,000	59	0	58,364	0,000	0	0,075-
14	Rechnungsprüfungsamt	8	0	8,000	0,000	8	1	8,000	1,000	0	0,000
31	Amt für Bürgerservice	68	2	65,464	2,000	65	0	62,464	0,000	3-	3,000-
41	Kulturbüro	70	6	64,922	5,425	68	4	63,422	3,925	2-	1,500-
95	Personalrat	3	0	2,925	0,000	3	0	2,850	0,000	0	0,075-
Summe:Dezernat I		235	13	226,300	12,425	226	5	217,725	4,925	9-	8,575-
Dezernat II Finanzen, Jugend und Soziales											
20	Amt für Finanzen	64	2	61,591	2,000	64	2	61,414	1,925	0	0,177-
49	Amt für Jugend, Schule und Sport	86	2	83,482	2,000	86	2	83,482	2,000	0	0,000
49.8	Schulische Einrichtungen	32	0	27,550	0,000	32	0	27,625	0,000	0	0,075
50	Amt für Soziales und Wohnen	57	4	55,263	3,926	56	1	54,411	1,000	1-	0,852-
51	Jobcenter Schwerin	65	0	64,700	0,000	62	0	61,825	0,000	3-	2,875-
Summe:Dezernat II		304	8	292,586	7,926	300	5	288,757	4,925	4-	3,829-
Dezernat III Wirtschaft, Bauen und Ordnung											
32	Amt für Ordnung	71	1	69,326	1,000	70	0	68,326	0,000	1-	1,000-
36	Amt für Umwelt	25	0	23,725	0,000	25	0	23,725	0,000	0	0,000
37	Amt f.Brand-,Katastrophensch.,Rettungsd	183	1	182,279	1,000	182	2	181,780	2,000	1-	0,499-
60	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	21	3	20,425	2,900	20	2	19,425	1,900	1-	1,000-
61	Amt für Stadtentwicklung	35	0	33,526	0,000	36	0	34,526	0,000	1	1,000
69	Amt für Verkehrsmanagement	36	1	35,228	1,000	35	0	34,403	0,000	1-	0,825-
Summe:Dezernat III		371	6	364,509	5,900	368	4	362,185	3,900	3-	2,324-
Gesamtsumme: Stellen innerhalb der Ämter		910	27	883,395	26,251	894	14	868,667	13,750	16-	14,728-

Amt / Dezernat	Stellenplan 2013				Stellenplan 2014				Differenz	
	Anz.	dv. KW	Vollzeitäquival.	dv. KW	Anz.	dv. KW	Vollzeitäquival.	dv. KW	Stel- len	VZAE

Stellen außerhalb der Ämter

Zusammenf. Zusammenfassung

89 Personalgestaltung, Abordnung	7	7	6,700	6,700	6	5	5,700	4,900	1-	1,000-
90 Stellen ohne Ist-Arbeitskapazität	103	103	101,100	101,100	114	114	112,600	112,600	11	11,500
Summe: Zusammenf.	110	110	107,800	107,800	120	119	118,300	117,500	10	10,500

Gesamtsumme: Stellen außerhalb der Ämter	110	110	107,800	107,800	120	119	118,300	117,500	10	10,500
--	-----	-----	---------	---------	-----	-----	---------	---------	----	--------

Gesamtstellen:	1.020	137	991,195	134,051	1.014	133	986,967	131,250	6-	4,228-
----------------	-------	-----	---------	---------	-------	-----	---------	---------	----	--------